

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электросистемы"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 322	12 947	15 444
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	213 502	146 658	431 872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 524	760	4 927
Дебиторская задолженность*	1230	189 248	435 032	594 552
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39 053	222 653	24 641
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305 928	229 818	379 364
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>767 578</b>	<b>1 047 867</b>	<b>1 450 800</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 248	702	257
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	26 056	93 513
Кредиторская задолженность	1520	187 765	482 048	885 574
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 481	3 739	3 924
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>194 493</b>	<b>512 546</b>	<b>983 269</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>573 084</b>	<b>535 321</b>	<b>467 531</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Осипов Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	250	-	(250)	-
	5250	за 2022 г.	-	434	-	(434)	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	250	-	(250)	-
Транспортное средство LADA LARGUS, XTAKS045LM1346411	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ручная фреза для очистки свечного стакана	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
12530034	5252	за 2022 г.	-	434	-	(434)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Осипов Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)				первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	222 653	-	80 050	263 650	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	24 641	-	212 834	14 822	-	-	39 053	-
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	222 653	-
	5316	за 2022 г.	24 641	-	2 835	224 822	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	222 653	-	80 050	263 650	-	-	222 653	-
	5310	за 2022 г.	24 641	-	212 834	14 822	-	-	39 053	-
									222 653	-
										-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
21 февраля 2024 г.

Осипов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	146 658	-	146 658	734 702	(667 857)	-	-	X	213 502	-	213 502	
	5420	за 2022 г.	431 872	-	431 872	1 283 169	(1 568 383)	-	-	X	146 658	-	146 658	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	45 842	-	45 842	156 368	(127 709)	-	-	45	74 502	-	74 502	
	5421	за 2022 г.	95 579	-	95 579	145 710	(195 447)	-	-	54	45 842	-	45 842	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	102 242	(102 242)	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 г.	-	-	-	197 585	(197 585)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	54 586	-	54 586	109 982	(93 656)	-	-	69	70 912	-	70 912	
	5423	за 2022 г.	309 756	-	309 756	399 595	(654 764)	-	-	307 138	54 586	-	54 586	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	46 229	-	46 229	356 125	(334 265)	-	-	-	68 088	-	68 088	
	5425	за 2022 г.	26 537	-	26 537	520 099	(500 407)	-	-	-	46 229	-	46 229	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	9 985	(9 985)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	20 179	(20 179)	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  
Осипов Андрей  
Владимирович  
(подпись)  
21 февраля 2024 г.

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	435 032	-	93 769	-	(314 070)	-	-	-	-	214 731	(25 483)	-
	5530	за 2022 г.	594 552	-	382 611	-	(549 589)	(5 656)	-	9 424	22 538	435 032	-	-
в том числе:	5511	за 2023 г.	158 409	-	33 569	-	(102 136)	-	-	-	-	89 842	(25 483)	-
	5531	за 2022 г.	380 822	-	129 254	-	(349 061)	(2 825)	-	-	-	158 409	-	-
	5512	за 2023 г.	257 723	-	57 411	-	(209 188)	-	-	-	-	105 946	-	-
	5532	за 2022 г.	198 296	-	233 113	-	(179 840)	(2 830)	-	-	-	257 723	-	-
	5513	за 2023 г.	18 900	-	2 788	-	(2 746)	-	-	-	-	18 943	-	-
	5533	за 2022 г.	15 434	-	1 396	-	(20 689)	-	-	9 424	22 538	18 900	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023 г.	435 032	-	93 769	-	(314 070)	-	X	-	-	214 731	(25 483)	-
	5520	за 2022 г.	594 552	-	382 611	-	(549 589)	(5 656)	X	9 424	22 538	435 032	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	482 048	129 821	43	(424 148)	-	-	-	-	187 765
	5580	за 2022 г.	979 087	411 689	31	(894 630)	(1 015)	9 424	22 538	-	482 048
	5561	за 2023 г.	108 569	1 732	-	(65 470)	-	-	-	-	44 831
	5581	за 2022 г.	181 036	7 903	-	(80 331)	(38)	-	-	-	108 569
	5562	за 2023 г.	364 049	128 118	-	(349 603)	-	-	-	-	142 564
	5582	за 2022 г.	701 904	370 861	-	(688 939)	(977)	-	-	-	364 049
	5563	за 2023 г.	8 484	(28)	30	(8 116)	-	-	-	-	370
	5583	за 2022 г.	1 690	41	5	(24 032)	-	9 424	22 523	8 484	-
	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2023 г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	93 513	-	-	(93 513)	-	-	-	-	-
	5566	за 2023 г.	946	-	-	(946)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	946	-	-	(961)	-	-	-	15	946
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023 г.	482 048	129 821	43	(424 148)	-	X	-	-	187 765
	5570	за 2022 г.	979 087	411 689	31	(894 630)	(1 015)	X	9 424	22 538	482 048

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Осипов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	219 311	813 784
Расходы на оплату труда	5620	135 069	141 275
Отчисления на социальные нужды	5630	31 961	30 012
Амортизация	5640	2 875	2 932
Прочие затраты	5650	113 321	173 983
Итого по элементам	5660	502 537	1 161 986
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 859)	(19 692)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	480 678	1 142 294

Руководитель

Осипов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 739	3 481	-	(3 739)	3 481
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	3 739	3 481	-	(3 739)	3 481

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
21 февраля 2024 г.

Осипов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 564	255 229	159 921
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 564	255 229	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
21 февраля 2024 г.

Осипов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

### 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Электросистемы»  
Адрес (место нахождения): Россия, 197374, Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ озеро Долгое, дорога Торфяная, дом 7, литера Ф, помещение 8-Н, кабинет 21, офис 218
- 1.2. Дата государственной регистрации: 22 октября 1998г.
- 1.3. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.
- 1.4. Состав учредителей: Гольдинер Андрей Яковлевич с 29.07.2020 г. (ООО «ППФ БИП Сервис» до 29.07.2020 г.) - 100% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.
- 1.5. Исполнительный орган Общества – генеральный директор Осипов Андрей Владимирович.
- 1.6. Общество имеет три обособленных подразделения:  
Обособленное подразделение в г. Москва.  
Обособленное подразделение в пос. Металлострой.  
Обособленное подразделение в г. Краснодар.
- 1.7. Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьёй 7 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.8. Общество применяет общий режим налогообложения.

### 2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

- 2.1. Основным видом деятельности Общества является выполнение работ по монтажу инженерного оборудования зданий и сооружений. Выручка за 2023 год составила: от продажи электротехнического и энергетического оборудования - 120 292 тыс. руб., работам и собственному производству – 364 590 тыс. руб.
- 2.2. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составила 78 человек.

### 3. Особенности учетной политики общества.

- 3.1. В 2023 г. применяется ПБУ 18/02.
- 3.2. Распределение налогооблагаемой прибыли между головным предприятием и обособленными подразделениями производится исходя из удельного веса расходов на оплату труда и остаточной стоимостью амортизируемого имущества по данным налогового учета на последнее число налогового периода, за который производится расчет.

### 4. Расшифровка отдельных статей баланса.

**Строка 1210 "Запасы"**

Наименование показателя	Номер счета/субс чета	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Запасы, всего:</b>		<b>146658</b>	<b>213502</b>
в том числе:			
Сырье и материалы	10	45894	74502
Основное производство	20	46229	68088
Товары на складах	41	54536	70912

**Строка 1230 "Дебиторская задолженность"**

Наименование показателя	Номер счета/субс чета	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>		<b>435032</b>	<b>189248</b>
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	65247	68138
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)	62.31	93161	21703
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.02	96841	64293
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	60.22	147044	25596
Расчеты по авансам в у.е.	60.32	13838	11510
Резервы по сомнительным долгам	63	-	(25483)
Расчеты по НДС/Л	68.01	38	38
Расчеты по НДС	68.02	30	-
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	68.04	22523	23561
Расчеты по транспортному налогу	68.07	-	-
Расчеты по налогу на имущество	68.08	1	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	69	466	11
Расчеты с подотчетными лицами	71	308	21
Расчеты по предоставленным займам	73.01	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	4519	4296
НДС с авансов выданных	76.ВА	(8984)	(4437)

**Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"**

Наименование показателя	Номер счета/субс чета	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, всего:</b>		<b>229818</b>	<b>305928</b>

В том числе:			
Расчетные счета	51	26599	52731
Валютные счета	52	203182	253187
Депозитный счета	55.03	-	-
Прочие специальные счета	55.04	37	10

**Строка 1520 "Кредиторская задолженность "**

Наименование показателя	Номер счета/ субсчета	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Кредиторская задолженность, всего		<b>482048</b>	<b>187765</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	108473	44827
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	60.21	87	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	60.31	8	4
Расчеты по авансам полученным	62.02	217051	62859
Расчеты по авансам полученным (в у.е.)	62.32	218935	107344
Расчеты по НДС/Л	68.1	-	-
Расчеты по НДС	68.02	9424	362
Расчеты по налогу на прибыль	68.04	-	-
Расчеты по транспортному налогу	68.07	7	9
Расчеты по налогу на имущество	68.08	-	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	69	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	71	-	-
НДС с авансов полученных	76.АВ	(71937)	(27640)
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	76.Н	-	-
Расчеты с работниками организации	73.03	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	-	-

**5. Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах.**

Строка 2340 "Прочие доходы", всего: **631417,00**

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	-
Резерв отпуска восстановлен	3739
Курсовые разницы	155771
Доходы связанные с продажей валюты	472197
Прочие внереализационные доходы	(290)
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	-

Строка 2350 "Прочие расходы", всего: 572964,00

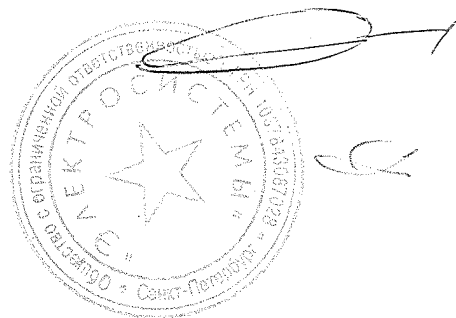
Отчисления в оценочные резервы	28963
Курсовые разницы	52938
Расходы связанные с продажей валюты	474829
Прочие внереализационные расходы	12302
Коммиссионное вознаграждение по БГ	1609
Услуги банка	1764
Дебиторская задолженность с истекшим сроком	-
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	559

**6. Существенные изменения, повлиявшие на деятельность организации.**

16 декабря 2022 года Европейский Союз ввел девятый пакет Санкций, запретивший с 06 января 2023 года, ввоз в Российскую Федерацию Генераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, что явилось главным фактором снижения выручки.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Осипов А.В.

Щепина Г.П.