

**ООО «Системный Специалист Северо-Запад»
ОГРН 1167847339758**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2023 г.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

Среднегодовая численность работающих за отчетный период -45 человек, на 31.12.2023 г. Численность составила 45 человек. Исполнительный орган Общества Генеральный директор.

У Общества имеется обособленное подразделение в г.Мурманск, зарегистрировано в 2019 году. На отдельный баланс не выделялось.

Выручка за 2023 г. составила 887 754 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности – 864 875 тыс. руб.
- от оказания услуг – 22 879 тыс. руб. (ремонт и аренда строительного оборудования и инструментов).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008):

**Элементы учетной политики Общества на 2023 год для целей
бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером, подчиненным непосредственно исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

Ведение бухгалтерского учета автоматизированным способом с применением программы 1С-Бухгалтерия 8.3.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 5 ФСБУ 6/2020).

Переоценка основных средств не производится (пункт 13 ФСБУ 6/2020).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 35 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта (пункт 9 ФСБУ 6/2020) .

Малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 100 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расход по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Учет материально-производственных запасов ведется по их фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

2.2. Основные элементы учетной политики Общества на 2023 год для целей налогового учета

Общество определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 (ред. от 28.04.2018г.).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Расчет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной программы 1С Бухгалтерия 8.3.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008).

Участниками общества являются:

Морозова Ольга Германовна –доля 50%

Харченкова Людмила Ивановна –доля 50%

Участниками общества было принято решение о распределении чистой прибыли в размере 27 181 тыс, рублей.

Генеральный директор Харченков Сергей Вячеславович.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 5 953 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 905 тыс. руб.

Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	2023 г.	2022г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	46 707	99 918
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	50 970	97 774
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	9 341	19 984
Изменение отложенных налоговых активов	384	-236
Изменение отложенных налоговых обязательств	205	-564
Постоянные налоговые обязательства	264	371
Текущий налог на прибыль	10 194	19 555

Временные и постоянные разницы за 2023 и 2022 года

Наименование	2023 г.	2022 г.
Вычитаемые временные разницы, всего	1920	-1177
Налогооблагаемые временные разницы, всего	-1024	2821
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	1320	1854

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов по предметам лизинга, отложенными расходами по курсовым разницам.

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в учете ОС, отложенными доходами по курсовым разницам.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм, наличии прочих не принимаемых расходов.

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Генеральный директор _____ Харченков С.В.

06.03.2024 г.

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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

с.3

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

				Изменения за период

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

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	9 814	(2 824)	4 661	(8)	8	(4 024)	-	-	-	14 468	(6 839)
	5210	за 2022г.	6 627	(660)	2 624	-	-	(2 164)	-	-	-	9 814	(2 824)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	3 416	(863)	242	-	-	(678)	-	-	-	3 657	(1 541)
	5211	за 2022г.	2 090	(406)	763	-	-	(457)	-	-	-	3 416	(863)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	5 721	(1 553)	4 419	(8)	8	(3 199)	-	-	-	10 133	(4 744)
	5212	за 2022г.	4 005	(8)	1 716	-	-	(1 545)	-	-	-	5 721	(1 553)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	530	(348)	-	-	-	(117)	-	-	-	530	(465)
	5213	за 2022г.	384	(215)	146	-	-	(133)	-	-	-	530	(348)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	50	(28)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(38)
	5214	за 2022г.	50	(18)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(28)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	98	(32)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(51)
	5215	за 2022г.	98	(13)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(32)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	-	4 661	-	(4 661)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	2 624	-	(2 624)	-
в том числе:							
к-т Clean Special 24v 50Ah	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C серийный номер 31285	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C	5243	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW X2 гос номер M783KA198	5244	за 2023г.	-	4 419	-	(4 419)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Форд Транзит E727PB198	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
KIA Sportage VIN XWEPB81ACE0000144 гос номер B551YK178	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
KIA RIO VIN Z94CB41BAER208080 гос номер B899TB178	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	317	-	(317)	-
KIA CD (Ceed) гос номер E700PB198	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
KIA RIO VIN Z94CB41BAGR319855 гос номер T661MC178	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	375	-	(375)	-
Электропогрузчик TCM FHD15T3Z		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	763	-	(763)	-
Форд Транзит B463XM198		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
Volkswagen Polo гос номер K301CE198		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
KIA RIO VIN Z94CB41BAGR292453 гос номер C508MO178		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	375	-	(375)	-
Смартфон APPLE iPhone 13 Pro 512Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	32 380	32 380	32 380
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харченков Сергей Вячеславович
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	104 847	-	104 847	873 277	(830 152)	-	-	X	147 972	-	147 972
	5420	за 2022г.	86 144	-	86 144	789 329	(770 626)	-	-	X	104 847	-	104 847
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	41	-	41	5 470	(5 463)	-	-	466	48	-	48
	5421	за 2022г.	62	-	62	6 203	(6 224)	-	-	571	41	-	41
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	103 724	-	103 724	696 287	(653 343)	-	-	27 913	146 667	-	146 667
	5423	за 2022г.	85 031	-	85 031	613 042	(594 349)	-	-	17 399	103 724	-	103 724
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	22 779	(22 779)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	20 366	(20 366)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 082	-	1 082	148 731	(148 556)	-	-	-	1 257	-	1 257
	5426	за 2022г.	1 052	-	1 052	149 718	(149 688)	-	-	-	1 082	-	1 082
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Харченков Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	118 474	(10 179)	103 769	-	(89 440)	(56)	2 582	-	-	347	133 094	(7 597)
	5530	за 2022г.	159 740	(25 796)	65 839	-	(108 729)	-	15 617	-	-	360	118 474	(10 179)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	85 706	(10 179)	62 908	-	(58 984)	-	2 582	-	-	-	89 630	(7 597)
	5531	за 2022г.	139 338	(25 796)	35 439	-	(89 071)	-	15 617	-	-	-	85 706	(10 179)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 381	-	36 403	-	(29 300)	(56)	-	-	-	-	37 427	-
	5532	за 2022г.	18 894	-	29 898	-	(18 410)	-	-	-	-	-	30 381	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 387	-	4 458	-	(1 155)	-	-	-	-	347	6 037	-
	5533	за 2022г.	1 508	-	523	-	(5)	-	-	-	-	360	2 387	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	118 474	(10 179)	103 769	-	(89 440)	(56)	2 582	X	-	347	133 094	(7 597)
	5520	за 2022г.	159 740	(25 796)	65 839	-	(108 729)	-	15 617	X	-	360	118 474	(10 179)

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
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	27 884	141 214	-	(86 366)	-	-	-	-	82 732
	5571	за 2022г.	13 541	20 000	-	(5 657)	-	-	-	-	27 884
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	25 496	138 800	-	(85 014)	-	-	-	-	79 282
	5572	за 2022г.	9 000	20 000	-	(3 504)	-	-	-	-	25 496
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 388	2 414	-	(1 352)	-	-	-	-	3 450
	5574	за 2022г.	4 541	-	-	(2 153)	-	-	-	-	2 388
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	93 210	288 637	8 903	(311 678)	(28)	-	-	347	79 391
	5580	за 2022г.	167 247	280 287	4 108	(358 793)	-	-	-	360	93 210
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 801	26 382	28	(33 097)	(28)	-	-	-	40 086
	5581	за 2022г.	125 394	8 806	1	(87 400)	-	-	-	-	46 801
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 762	13 332	-	(25 200)	-	-	-	-	15 894
	5582	за 2022г.	23 162	16 340	-	(11 740)	-	-	-	-	27 762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 236	1 071	41	(7 673)	-	-	-	96	8 771
	5583	за 2022г.	9 103	7 601	-	(1 829)	-	-	-	360	15 236
кредиты	5564	за 2023г.	96	245 671	8 834	(244 687)	-	-	-	-	9 914
	5584	за 2022г.	6 671	246 022	4 106	(256 704)	-	-	-	-	96
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 315	2 180	-	(1 020)	-	-	-	251	4 726
	5586	за 2022г.	2 917	1 518	-	(1 120)	-	-	-	-	3 315
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	121 094	429 851	8 903	(398 044)	(28)	X	-	347	162 123
	5570	за 2022г.	180 788	300 287	4 108	(364 450)	-	X	-	360	121 094

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харченков Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 468	6 885
Расходы на оплату труда	5620	77 127	80 893
Отчисления на социальные нужды	5630	12 872	13 237
Амортизация	5640	4 024	2 164
Прочие затраты	5650	48 065	46 489
Итого по элементам	5660	148 556	149 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	674 587	613 311
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	823 143	762 979

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Харченков Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харченков Сергей Вячеславович
_____ (расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харченков Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Харченков Сергей**Вячеславович**

(расшифровка подписи)

-