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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	93	(93)	4 542	-	-	(605)	-	-	-	4 635	(698)
	5110	за 2022г.	137	(105)	-	(44)	14	(1)	-	-	-	93	(93)
в том числе: НМА ПО "АКСЕЛОТ"	5101	за 2023г.	-	-	4 542	-	-	(605)	-	-	-	4 542	(605)
	5111	за 2022г.	44	(13)	-	(44)	14	(1)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы ЭВМ	5102	за 2023г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	-	93	(93)
	5112	за 2022г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	-	93	(93)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 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.	2 571	1 971	-	(4 542)	-
	5190	за 2022г.	-	2 571	-	-	2 571
в том числе: НМА ПО Акселот	5181	за 2023г.	2 571	1 971	-	(4 542)	-
	5191	за 2022г.	-	2 571	-	-	2 571

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 356	(2 750)	16 263	(8 404)	2 600	(3 368)	-	-	-	19 215	(3 518)
	5210	за 2022г.	9 836	(5 562)	14 728	(13 209)	7 244	(4 432)	-	-	-	11 356	(2 750)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	8 260	(1 563)	3 437	(8 260)	2 456	(2 008)	-	-	-	3 437	(1 114)
	5211	за 2022г.	5 053	(2 983)	12 844	(9 637)	4 252	(2 832)	-	-	-	8 260	(1 563)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 069	(613)	482	(144)	144	(308)	-	-	-	1 407	(777)
	5212	за 2022г.	2 174	(1 463)	450	(1 555)	1 397	(547)	-	-	-	1 069	(613)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 204	(373)	12 056	-	-	(844)	-	-	-	13 260	(1 217)
	5213	за 2022г.	1 520	(806)	969	(1 285)	1 173	(740)	-	-	-	1 204	(373)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	822	(202)	289	-	-	(208)	-	-	-	1 111	(410)
	5214	за 2022г.	1 089	(310)	465	(732)	421	(313)	-	-	-	822	(202)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 437	-	2 969	(3 437)	1 115	(1 359)	-	-	-	2 969	(244)
	5230	за 2022г.	-	-	3 437	-	-	-	-	-	-	3 437	-
в том числе: Транспортное средство	5221	за 2023г.	3 437	-	-	(3 437)	1 115	(1 115)	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	3 437	-	-	-	-	-	-	3 437	-
Автопогрузчик вилочный	5222	за 2023г.	-	-	2 969	-	-	(244)	-	-	-	2 969	(244)
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	8 292	18 610	-	(10 102)	16 800
	5250	за 2022г.	-	26 457	-	(18 165)	8 292
в том числе: Поворотно-позиционирующее устройство KP3-V2H500 R600L2200-2 в комплекте	5241	за 2023г.	-	6 345	-	-	6 345
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный робот KUKA KR8R2100-2 со станцией автоматического обслуживания	5242	за 2023г.	3 650	405	-	-	4 055
	5252	за 2022г.	-	3 650	-	-	3 650
Манипулятор ABB IRB 2600	5243	за 2023г.	4 642	107	-	(4 749)	-
	5253	за 2022г.	-	4 642	-	-	4 642
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	16 281	-	(16 281)	-
Офисное оборудование	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	450	-	(450)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	969	-	(969)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	465	-	(465)	-
Автоматический резательно-рилевочный станок INTELPACK-8S	5248	за 2023г.	-	5 353	-	(5 353)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный комплект источника TPS 500i	5249	за 2023г.	-	6 233	-	-	6 233
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2023г.	-	167	-	-	167
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	2 969	3 437	5 053
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 257	55 257	36 044
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 _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	2 125	-	-	(2 125)	-	-	-	-	-
в том числе: Долевое участие в строительстве	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	2 125	-	-	(2 125)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 670	-	-	-	-	1 670	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2023г.	-	-	1 670	-	-	-	-	1 670	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	1 670	-	-	-	-	1 670	-
	5310	за 2022г.	2 125	-	-	(2 125)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	196 894	-	196 894	1 729 958	(1 699 097)	-	-	X	227 755	-	227 755
	5420	за 2022г.	163 756	-	163 756	1 589 101	(1 555 963)	-	-	X	196 894	-	196 894
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19	-	19	118 323	(118 272)	-	-	-	70	-	70
	5421	за 2022г.	6	-	6	125 116	(125 103)	-	-	-	19	-	19
Готовая продукция	5402	за 2023г.	15 348	-	15 348	162 089	(168 665)	-	-	-	8 772	-	8 772
	5422	за 2022г.	11 501	-	11 501	156 726	(152 880)	-	-	-	15 348	-	15 348
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	181 412	-	181 412	1 126 777	(1 089 279)	-	-	-	218 910	-	218 910
	5423	за 2022г.	152 112	-	152 112	1 026 242	(996 942)	-	-	-	181 412	-	181 412
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	115	-	115	183 535	(183 647)	-	-	-	3	-	3
	5425	за 2022г.	137	-	137	173 923	(173 945)	-	-	-	115	-	115
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	139 234	(139 234)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	107 093	(107 093)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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	147 082	(40 142)	78 025	82	(80 566)	(13)	1 803	-	-	-	144 610	(38 339)
	5530	за 2022г.	177 914	(44 949)	88 139	252	(119 214)	(9)	23 600	-	-	-	147 082	(40 142)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 150	(21 349)	61 924	-	(44 446)	-	1 803	-	-	-	93 628	(19 546)
	5531	за 2022г.	149 619	(44 949)	34 547	252	(108 268)	-	23 600	-	-	-	76 150	(21 349)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	53 034	(18 793)	12 851	-	(28 085)	(13)	-	-	-	-	37 787	(18 793)
	5532	за 2022г.	16 900	-	44 375	-	(8 232)	(9)	-	-	-	-	53 034	(18 793)
Прочая	5513	за 2023г	17 898	-	3 250	82	(8 035)	-	-	-	-	-	13 195	-
	5533	за 2022г.	11 395	-	9 217	-	(2 714)	-	-	-	-	-	17 898	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	147 082	(40 142)	78 025	82	(80 566)	(13)	1 803	X	-	-	144 610	(38 339)
	5520	за 2022г.	177 914	(44 949)	88 139	252	(119 214)	(9)	23 600	X	-	-	147 082	(40 142)

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	38 339	-	40 142	-	32 414	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	114 425	178 254	2 251	(162 185)	-	-	-	-	132 745
	5580	за 2022г.	110 749	216 096	3 404	(215 753)	(71)	-	-	-	114 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 332	21 809	-	(9 674)	-	-	-	-	55 467
	5581	за 2022г.	58 197	18 901	1	(33 719)	(48)	-	-	-	43 332
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 505	31 332	-	(40 845)	-	-	-	-	37 992
	5582	за 2022г.	18 065	38 479	-	(9 016)	(23)	-	-	-	47 505
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 208	3 022	3	(169)	-	-	-	-	12 064
	5583	за 2022г.	11 484	312	6	(2 594)	-	-	-	-	9 208
кредиты	5564	за 2023г.	10 903	121 800	2 248	(111 179)	-	-	-	-	23 772
	5584	за 2022г.	20 742	156 900	3 397	(170 136)	-	-	-	-	10 903
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 477	291	-	(318)	-	-	-	-	3 450
	5586	за 2022г.	2 261	1 504	-	(288)	-	-	-	-	3 477
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	114 425	178 254	2 251	(162 185)	-	X	-	-	132 745
	5570	за 2022г.	110 749	216 096	3 404	(215 753)	(71)	X	-	-	114 425

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) Домахин Александр Владимирович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	123 085	127 088
Расходы на оплату труда	5620	43 740	31 044
Отчисления на социальные нужды	5630	8 893	6 455
Амортизация	5640	4 217	4 433
Прочие затраты	5650	1 145 464	1 017 204
Итого по элементам	5660	1 325 399	1 186 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 811)	(33 126)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 294 588	1 153 098

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

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	2 929	5 370	(5 152)	-	3 147
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 929	5 370	(5 152)	-	3 147

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

10. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

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

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленный Федеральным Законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 27.07.2007г. Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

Информация об учетной политике

Выручка от реализации работ, услуг ведется по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от:

- оптовой реализации товаров электротехнического назначения

К прочим доходам относится выручка от:

- реализации отходов производства

- реализация выбывших внеоборотных активов

К основным средствам относятся активы стоимостью более 100 000 рублей и соответствующие признакам ОС, установленным в ФСБУ 6/2020. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Резерв на ремонт ОС не создается.

К нематериальным активам относятся имущество в соответствии с требованиями ПБУ 14/2000, начисление амортизации производится линейным методом.

Поступление материалов и товаров отражается по фактическим затратам на приобретение. Оценка материалов и товаров при выбытии производится по средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Организация производит формирование сокращенной производственной себестоимости продукции. Незавершенное производство оценивается по прямым затратам.

Резерв по сомнительной задолженности формируется перед составлением отчетности в результате инвентаризации расчетов с дебиторами отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.

Организация находится на основной системе налогообложения и формирует обязательства по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02, при этом текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль}.

Общая информация о деятельности организации

Юридический адрес организации: 241035, г. Брянск, ул. Бурова д.8

Основные виды деятельности: - Торговля оптовая бытовыми электротоварами.

Среднегодовую численность работающих за отчетный период - 82 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов:

Директор Домахин Александр Владимирович

Состав (фамилии и должности) членов контрольных органов организации:

- контрольные органы не создавались

Оплаченная реализация по основному виду деятельности составила – 94,2%. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023г. составляет – 93 628 тыс. руб., по сравнению с 2022 г. увеличение на 17 478 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2022г. составляет – 55 467 тыс.руб., по сравнению с 2022г. увеличение на 12 135 тыс. руб.

В 2023 году получена чистая прибыль в размере 26 971 тыс. руб., уменьшение прибыли по сравнению с 2022 годом составило 23,1 %.

Задолженность по налогам и сборам – текущая.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

Финансовое состояние Общества устойчиво в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Основными поставщиками являются:

- ООО «АББ» ИНН 7727180430
- ООО «АВТЭК» ИНН 5021012800
- ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС» ИНН 7702325027
- ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» ИНН 7724635872
- ООО «ВИП МАРКЕТ» ИНН 5050055220
- ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС» ИНН 5940200262
- ООО «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЕВКАБЕЛЬ» ИНН 9110014524
- ООО «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» ИНН 4632025039
- ООО «МГК КЛК-ТРЕЙДИНГ» ИНН 7728255720
- ООО «СДС» ИНН 7734425377
- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КВТ» ИНН 4027144430
- ООО «ЭЛЕВЕЛ» ИНН 7720298746
- ООО «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО» ИНН 7703214111
- ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» ИНН 7713688960
- ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» ИНН 7721403552

Основными покупателями являются:

- ООО «ФОРТРЕСС» ИНН 7816319041
- ООО «АВИЛОН» ИНН 5753054300
- ООО «СТРОЙ БРЯНСК» ИНН 3257047831
- ООО «ОРЛОВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»-2 ИНН 5720009052
- ИП Дунаева Вера Викторовна - 323201448470
- ИП Егоркина Екатерина Владимировна ИНН 323212800005
- ООО «КМУ ЦЭМ» ИНН 4028060102
- ООО СЗ «МЕГАПОЛИС-СТРОЙ» ИНН 3250518136
- АО «МАЛЬЦЕВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» ИНН 3202001147
- ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ИНН 3257015572
- ООО «АЛЬЯНС» ИНН 3257020766
- ООО «БРЯНСКЭЛЕКТРО» ИНН 7731480563
- АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» ИНН 5702000265
- ООО «Профтехэлектро» ИНН 4028070380

- ООО «ТЭЛПРО Инжиниринговая компания» ИНН 3257042142
- ИП Гавриляш Екатерина Александровна ИНН 325502274703
- ИП Пальников Максим Викторович ИНН 325207787137
- ИП Харитонцев Андрей Андреевич ИНН 324102434012
- ИП Петров Сергей Витальевич ИНН 673005144563
- ООО «ЮНАЙТЕД ПЕТРОКЕМИКАЛС» ИНН 4025450626
- ООО «ФАБЕР» ИНН 5754004013

В составе издержек обращения занимают основную долю материальные расходы – 64 %, транспортные и производственные расходы – 18 %, заработная плата 11%, амортизация – 1%.

Предприятие в 2023году приобрело следующие ОС:

- хозяйственный инвентарь
- оргтехника
- машины и оборудование

Допущение непрерывности деятельности организации

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Информация о формировании налога на прибыль (ПБУ 18/02)

Изменение правил налогообложения и изменениями применяемых налоговых ставок в отчетном периоде не происходило.

Разница между размером бухгалтерской и налоговой прибыли образовалась вследствие:

- разницы бухгалтерской и налоговой амортизации, расходов по лизинговым платежам по приобретенным ОС в лизинг);

Информации по отчетным сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010.

Сведения о государственной помощи

В 2023 году Общество не получало государственную помощь.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2023 году не было.

Информация о совместной деятельности:

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало.

События после отчетной даты:

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

Информация о прекращаемой деятельности:

Прекращаемые виды деятельности в отчетном периоде отсутствовали и в обозримой перспективе не предвидятся.

Информация об оценочных и условных обязательствах, условных активах, резервах и их изменениях

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отраженно в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочное обязательство, связанное с дебиторской задолженностью, отраженно в разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Иных оценочных обязательств у организации не возникало.

Информация о связанных сторонах:

Информация раскрывается в соответствии с п.27 ПБУ 4/99, п.1 ПБУ 11/2008.
Связанными лицами по отношению к ООО являются:

- Колчебо Диана Михайловна - участник (доля более 20%.)

Выплаты Колчебо Д.М. за 2023 год
- заработная плата – 125,7 тыс. руб.

Главный бухгалтер **Самохина В.Г.**

20.03.24