Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС»
ИНН/КПП 9731048607 / 773101001
ОГРН 1197746443619
121596, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 55/3

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Маркетплейс» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Маркетплейс» зарегистрировано в МИФНС №46 по г. Москве 12.07.2019 и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС №31 по г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации 1197746443619, ИНН 9731048607, КПП 773101001, юридический адрес 121596, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 55/3

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации 500 000-00 (пятьсот тысяч) рублей (оплачен 100%).
1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Ольхов Никита Алексеевич – учредитель 100% доли в уставном капитале.

Митин Александр Александрович – генеральный директор.

1.3. Основной вид деятельности организации – розничная торговля бытовой техникой (код ОКВЭД 47.91.2)

1.4. На 31.12.2023 организация не имеет обособленных подразделений.

2. Основные положения учетной политики

В организации применяется линейный метод амортизации. В бухгалтерском и налоговом учете актив признается объектом основных средств, если его стоимость превышает 100 000 рублей. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке. При выбытии материалов, продукции, товаров их оценка производится методом ФИФО. Организация создает в учете резерв по сомнительным долгам.
Организация создает в учете резерв по гарантийному обслуживанию.
В учетную политику Общества внесены изменения в связи с созданием резерва по гарантийному обслуживанию.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции.

27.03.2023 утверждена финансовая отчетность организации за 2022 год. По состоянию на 31.12.2022 утверждена прибыль в размере 22 939 тыс. рублей.

Совокупный финансовый результат за 2022 год определен как прибыль в размере 22 939 тыс. рублей. Распределение и выплата дивидендов на 27.03.2023 не осуществлялась.

10.11.2023 был изменен юридический адрес местонахождения Общества на основании Решения единственного участника №3 от 01.11.2023.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

В отчетном году выручка от реализации ООО «Маркетплейс» составила 1 271 524 тыс. руб.

Затраты на реализацию продукции составили 1 053 083 тыс. руб. Из них:
- себестоимость проданных товаров 919 235 тыс. руб.
- услуги комиссионеров 99 573 тыс. руб.
- начисленный резерв по гарантийному обслуживанию 9 890 тыс. руб.
- расходы на аренду и содержание склада 5 415 тыс. руб.
- расходы на роялти 4 779 тыс. руб.
- расходы на оплату труда и социальные нужды 3 941 тыс. руб.
- транспортные расходы 2 668 тыс. руб.
- расходы на сертификацию 2 638 тыс. руб.
- расходы на услуги утилизации 316 тыс. руб.
- прочие расходы 4 628 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2023 год составили 70 762 тыс. руб. Из них:
- отражен доход от продажи иностранной валюты 18 044 тыс. руб.
- отражен доход от начисленных процентов на остаток по текущему счету 3 794 тыс. руб.
- отражены курсовые разницы 2 322 тыс. руб.
- восстановлен резерв по сомнительным долгам 29 654 тыс. руб.
- восстановлен неиспользованный резерв по гарантийному обслуживанию 9 560 тыс. руб.
- прочие доходы 7 388 тыс. руб.

Прочие расходы за 2023 год составили 158 153 тыс. руб. Из них:
- отражен расход от продажи иностранной валюты 26 455 тыс. руб.
- отражены проценты по займу 27 529 тыс. руб.
- отражены курсовые разницы 69 999 тыс. руб.
- начислены резервы по сомнительным долгам 29 220 тыс. руб.
- прочие расходы 4 950 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 131 050 тыс. руб.

6. Постоянные налоговые активы и обязательства

Постоянная разница между бухгалтерским и налоговым учетом составила:
- 17 тыс. руб. – расходы не принимаемые для налогообложения.
Постоянные налоговые обязательства составили 3 тыс. руб.

7. Отложенные налоговые активы и обязательства

Временная разница между бухгалтерским и налоговым учетом составила:
- 11 тыс. руб. – отложенные расходы по курсовым разницам. Отложенный налоговый актив составил 2 тыс. руб.
- 235 тыс. руб. – отложенные доходы по курсовым разницам. Отложенное налоговое обязательство составило 47 тыс. руб.

- 35 тыс. - разница стоимости основных средств, включенной в состав расходов.
Отложенное налоговое обязательство составило 7 тыс. руб.

8. Чистая прибыль (убыток)

Налог на прибыль за 2023 год составил 26 162 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2023 год составила 104 836 тыс. руб.

9. События после отчетной даты

Не ожидаются события после отчетной даты, которые окажут неблагоприятное воздействие на финансовое положение организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности. Организация способна непрерывно продолжать свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Не планируется реорганизация, слияние, ликвидация или банкротство.

Генеральный директор _____ Митин А.А.

21.03.2024



Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТПЛЕЙС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 817	-	26
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	-	13
Прочие внеоборотные активы	1190	2 148	2 627	191
Запасы	1210	249 323	52 473	8 724
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	5 769	-
Дебиторская задолженность*	1230	250 261	47 858	1 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	280
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168 329	47 617	10
Прочие оборотные активы	1260	17	14	-
ИТОГО активы	-	671 962	156 358	10 758
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	54	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	185 196	90 342	-
Кредиторская задолженность	1520	357 012	41 152	8 833
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	542 262	131 494	8 833
Стоимость чистых активов	-	129 700	24 864	1 925

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	327	(327)	1 862	-	-	(45)	-	-	-	2 189	(372)
	5210	за 2022г.	327	(301)	-	-	-	(26)	-	-	-	327	(327)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
	5211	за 2022г.	327	(301)	-	-	-	(26)	-	-	-	327	(327)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	-	-	1 708	-	-	(45)	-	-	-	1 708	(45)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	154	-	-	-	-	-	-	154	-
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	1 862	-	(1 862)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР LINDER14HD-01 VINP21120G02948	5241	за 2023г.	-	1 708	-	(1 708)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер б/у HPE DL360 G9 8SFF/2x 2650v4/6x 32GB 2400 MHz/P440 ar 2G+MC96/Lan 331i/8x Caddy/8x 1.2 TB	5242	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	5252	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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	52 472	-	52 472	2 417 495	(2 220 644)	-	-	X	249 323	-	249 323
	5420	за 2022г.	8 724	-	8 724	512 386	(468 638)	-	-	X	52 472	-	52 472
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	693	(693)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	432	(432)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	33 907	-	33 907	1 280 863	(1 135 184)	-	-	1 986	179 586	-	179 586
	5423	за 2022г.	8 548	-	8 548	290 858	(265 499)	-	-	110	33 907	-	33 907
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	18 559	-	18 559	1 002 096	(950 919)	-	-	-	69 736	-	69 736
	5424	за 2022г.	17	-	17	185 018	(166 476)	-	-	-	18 559	-	18 559
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	6	-	6	133 843	(133 848)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2022г.	159	-	159	36 078	(36 231)	-	-	-	6	-	6
	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 _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	48 672	(814)	232 964	-	(30 995)	-	434	-	-	-	250 641	(380)
	5530	за 2022г.	1 793	(279)	48 344	-	(4 893)	-	(535)	-	3 428	-	48 672	(814)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 616	(814)	164 212	-	(30 772)	-	434	-	-	-	170 056	(380)
	5531	за 2022г.	1 303	(279)	36 297	-	(984)	-	(535)	-	-	-	36 616	(814)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 024	-	64 539	-	(122)	-	(4 015)	-	-	-	73 441	-
	5532	за 2022г.	70	-	9 015	-	(61)	-	-	-	-	-	9 024	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 032	-	4 213	-	(101)	-	-	-	-	-	7 144	-
	5533	за 2022г.	420	-	3 032	-	(3 848)	-	-	-	3 428	-	3 032	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48 672	(814)	232 964	-	(30 995)	-	434	X	-	-	250 641	(380)
	5520	за 2022г.	1 793	(279)	48 344	-	(4 893)	-	(535)	X	3 428	-	48 672	(814)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	131 494	388 457	35 384	(13 127)	-	-	-	-	542 208
	5580	за 2022г.	8 833	117 136	5 742	(3 644)	-	-	3 428	-	131 494
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 871	313 107	-	(2 954)	-	-	-	-	336 024
	5581	за 2022г.	7 178	21 016	-	(2 322)	-	-	-	-	25 871
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 049	90	-	(724)	-	-	-	-	415
	5582	за 2022г.	255	794	-	-	-	-	-	-	1 049
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 986	15 768	-	(6 447)	-	-	-	-	20 307
	5583	за 2022г.	20	7 538	-	-	-	-	3 428	-	10 986
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	90 342	59 470	35 384	-	-	-	-	-	185 196
	5585	за 2022г.	-	84 600	5 742	-	-	-	-	-	90 342
прочая	5566	за 2023г.	3 246	22	-	(3 002)	-	-	-	-	266
	5586	за 2022г.	1 381	3 188	-	(1 322)	-	-	-	-	3 246
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	131 494	388 457	35 384	(13 127)	-	X	-	-	542 208
	5570	за 2022г.	8 833	117 136	5 742	(3 644)	-	X	3 428	-	131 494

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 _____ **Митин Александр Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	693	432
Расходы на оплату труда	5620	3 221	1 210
Отчисления на социальные нужды	5630	720	236
Амортизация	5640	45	26
Прочие затраты	5650	129 169	34 320
Итого по элементам	5660	133 848	36 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	919 235	239 562
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	1 053 083	275 786

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

Руководитель _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	-	9 890	(330)	9 560	-
в том числе:						
Резерв по гарантийному обслуживанию	5701	-	9 890	(330)	(9 560)	-

Руководитель _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Митин Александр Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.