

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Бухгалтерская отчетность за 2023 год ООО «ТД Сладкая планета» составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 1. Общие сведения об организации

- 1.1. Наименование организации: ООО «ТД Сладкая планета», ИНН 7811627170
- 1.2. Юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.14, к.3, литера Д, пом.6-Н
- 1.3. Свидетельство о государственной регистрации выдано МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, серия 78 №009641450, присвоен ОГРН 1167847428220
- 1.4. Размер уставного капитала составляет 40 тыс. руб. Размер доли в уставном капитале, принадлежащей участнику, составляет 100 %. Доля полностью оплачена. Доли, принадлежащие Обществу, отсутствуют. Дивиденды за предыдущие периоды не распределялись и не выплачивались.
- 1.5. Участником (акционером) общества является Ключник Павел Дмитриевич.
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за 2023 год составляет 59 человек. Начислено и выплачено заработной платы ООО «ТД Сладкая планета» в 2023 году 25582 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц.
- 1.7. Единоличный исполнительный орган организации: Генеральный директор Блинов Александр Сергеевич.
- 1.8. Критерий существенности при составлении отчетности: 5%
- 1.9. Дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались
- 1.10. В отчетном году филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ организация не имеет
- 1.11. В соответствии с уставом Общества, основным видом деятельности ООО «ТД Сладкая планета» является:
ОКВЭД 46.39 – Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 1.12. Руководству Общества на момент составления отчетности не известно о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, рисках, или иных обстоятельствах, которые могли бы нарушить режим функционирования Организации, либо поставить под сомнение допущение непрерывности Организации в обозримом будущем.
- 1.13. События, имеющие статус чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, в 2023 году отсутствовали, также отсутствовали прекращенные операции.

Раздел 2. Отчетный период

Отчетным периодом для ООО «ТД Сладкая планета» в соответствии с законодательством РФ является период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Раздел 3. Данные по видам деятельности

- 3.1 В 2023 году основным видом деятельности явилась
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров за 2023 г. (без НДС), в том числе	1069299
- Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	1069299
Себестоимость проданных товаров, за 2023 г., в том числе	(955515)
- Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	(955515)
Коммерческие расходы за 2023 г.	(83211)
Проценты к получению за 2023 г.	356
Проценты к уплате за 2023 г.	(733)
Прочие доходы за 2023 г. (без НДС), в том числе:	8075
- Доходы / расходы по списанию дебиторской/кредиторской задолженности	110
- Прочие внереализационные доходы (расходы)	7949
- Прибыль (убытки) прошлых лет	16
Прочие расходы за 2023 г. в том числе:	(10332)
- Прочие внереализационные доходы (расходы)	(10200)
- Налоги и сборы	(18)
- Расходы на услуги банков	(114)
Прибыль от деятельности за 2023 г.	27939
Налог на прибыль за 2023 г.	(5689)
Чистая прибыль за 2022 г.	22250

3.2 В 2023 г. произведено расчетов не денежными средствами путем взаимозачета в размере 120540 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Раздел.4 Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом руководителя № 1 от 01.01.2023. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Предмет учетной политики	Способ ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета	В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 02.04.2018г. обязанность по ведению бухгалтерского учета ООО «ТД Сладкая планета» возлагается на главного бухгалтера Канде И.Н. на основании трудового договора.
Форма бухгалтерского учета	ООО «ТД Сладкая планета» применяет систему бухгалтерского учета, с использованием автоматизированной программы бухгалтерского учета 1-С Предприятие, которая разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

<p>Основные средства</p>	<p>При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденном приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Лимит признания объектов в соответствии с ФСБУ 6/2020 основными средствами – 100 тыс. руб.</p> <p>Обществом не проводится переоценка основных средств.</p> <p>Балансовая стоимость основных средств отражается по первоначальной стоимости по всем группам основных средств.</p> <p>Амортизация начисляется линейным методом по всем группам основных средств.</p> <p>Проверка на обесценение основных средств осуществлена в процессе проведения годовой инвентаризации. Признаков обесценения основных средств не установлено.</p> <p>Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты (существенность определена в размере 30 % от первоначальной стоимости ремонтируемого объекта) на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.</p>
<p>Прочие внеоборотные активы</p>	<p>ООО «ТД Сладкая планета» в составе внеоборотных активов, наряду с вложениями в НМА и ОС, учитывает затраты по незаконченному капитальному строительству, а также основные средства, не оформленные актами приемки-передачи и иными документами, затраты на строительномонтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.</p> <p>Оценка активов, входящих в состав внеоборотных активов, производится: - в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств, а также приобретение оборудования.</p>
<p>Материально-производственные запасы</p>	<p>Оценка материалов при их списании в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости, рассчитанной способом взвешенной оценки на конец месяца, включая списание ГСМ.</p> <p>Товары учитываются по стоимости приобретения в разрезе номенклатуры и списываются по мере реализации по средней себестоимости.</p>
<p>Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества</p>	<p>В ООО «ТД Сладкая планета» учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.</p> <p>ООО «ТД Сладкая планета» применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий.</p>

Учет расходов по обычным видам деятельности	<p>Затраты учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в торговле» в разрезе подразделений и статей затрат.</p> <p>Затраты на доставку товаров от поставщиков включаются в состав расходов на продажу ежемесячно по мере реализации товаров.</p> <p>Расходы на продажу (44 счет) полностью относятся в состав коммерческих расходов (счет 90-07) и закрываются в полном объеме в конце года.</p>
Классификация денежных эквивалентов	Денежными эквивалентами, отличными от финансовых вложений считаются депозиты до востребования (до 3-х месяцев).
Оценочные обязательства	Общество не признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков.
Нематериальные активы	<p>Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).</p> <p>Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).</p> <p>Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).</p> <p>Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.</p> <p>Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).</p>
Учет аренды	<p>Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).</p> <p>В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).</p> <p>Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).</p>

Раздел 5. Информация о связанных сторонах

Состав связанных сторон:

№ п/п	Наименование юридического лица или ФИО физического лица	Основание, в силу которого физ. лицо или организация является связанной
1	ООО МЧК	Учредитель и генеральный директор Ключник П.Д.
2	ООО Деливери Фуд	Учредитель Ключник П.Д.
3	ООО Торговый дом Реаль	Учредитель Ключник П.Д.
4	ООО Честная цена	Учредитель Ключник П.Д.
5	ООО Реалкофе	Учредитель и генеральный директор Блинов А.С.

На 31 декабря 2023г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин РФ Ключник П.Д.

Обязательная информация	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем
Ключник Павел Дмитриевич.	Единственный участник общества

В отчетном периоде были осуществлены следующие наиболее существенные виды операций со связанными сторонами:

Связанная сторона лицо (включая бенефициара)	Характер отношений	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
ООО Деливери Фуд	Поставщик	Поставка товаров	213940
	Покупатель	Продажа товаров	96914
	Арендатор	Сдача в аренду склада	7200
	Поставщик	Услуги ответственного хранения	6002
ООО Торговый дом Реаль	Поставщик	Поставка товаров	7570
	Покупатель	Продажа товаров	218210
	Займодавец	Погашение займа и оплата процентов	10733
ООО Честная цена	Покупатель	Продажа товаров	4374

На 31.12.2023 задолженность Общества по расчетам со связанными лицами (включая бенефициара) составила:

Связанная сторона лицо (включая бенефициара)	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
ООО Деливери Фуд		51129
ООО Торговый дом Реаль	10117	
ООО Честная цена	774	

Под основным управленческим персоналом понимается руководитель – генеральный директор, наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью предприятия.

Вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии составило 720 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудового договора.

Раздел 6. События после отчетной даты

Хозяйственные операции, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не проводились.

Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности

У общества нет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организация выступает истцом или ответчиком, которые существенно влияют (способны повлиять) на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, и решения

по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Раздел 8. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» организация должна формировать оценочные обязательства:

Общество не признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков, т.к. величина неиспользованных отпусков маленькая и сумма обязательств по выплате отпускных признана несущественной.

В 2023 году в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Основания для создания иных резервов отсутствовали.

Раздел 9. Непрерывность деятельности

В 2023г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО «ТД Сладкая планета» оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не иметь последствий для организации.

ООО «ТД Сладкая планета» планирует продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сложная эпидемиологическая ситуация по всему миру, повлияла и влияет на мировую экономику. Ответные меры, принимаемые правительствами различных стран для сдерживания пандемии, приводят к значительным сбоям в операционных циклах многих компаний и оказывают значительное влияние на их бизнес в различных секторах экономики, включая, такие последствия, как сбой в деятельности в результате её приостановки, сбой в поставках, перевод персонала на карантин или на дистанционный режим работы, снижение спроса и трудности с привлечением финансирования. Значимость влияния пандемии на деятельность Общества во многом зависит от длительности и распространенности пандемического воздействия на мировую и российскую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стала волатильность курса рубля к доллару США и евро, биржевых индексов, а также иные негативные последствия как на мировых, так и на российском финансовых рынках.

При выпуске бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество оценивало влияние указанных выше событий на деятельность общества и считает, что указанные выше события 2020 – 2023 года, связанные с пандемией и волатильностью на финансовых рынках, не приводят к сокращению деятельности.

Общество продолжило работу во время пандемии, руководством приняты ряд мер по обеспечению бесперебойной работы производства и безопасности сотрудников и продукции.

Данные меры среди прочего, включают в себя усиление контроля за гигиеной и дезинфекцией, ограничение доступа на производственные площадки. Все меры предосторожности, принятые руководством, позволили Обществу избежать серьезных сбоев в работе и, как следствие, влияния на непрерывность деятельности. В дальнейшем влияние COVID-19 на операции Общества в большей степени будет зависеть от продолжительности и распространенности и влияния пандемии на мировую и российскую экономику.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала военную миротворческую спецоперацию в связи с ситуацией в ДНР и ЛНР. США и страны ЕС ввели ряд санкций по мере развития военно-политического кризиса, в том числе запрет на инвестирование в долговые обязательства РФ и ограничения в отношении ряда российских финансовых учреждений, и обсуждают введение дополнительных санкций, включая санкции экономического характера против России, такие как отключение РФ от международной системы платежей SWIFT и многое другое. Данное обстоятельство провоцирует отток капитала из РФ, что в свою очередь приводит к колебаниям обменного курса российского рубля к другим мировым валютам. В свою очередь Российская Федерация ввела ответные меры экономического характера.

Руководство Общества предполагает, что специфика деятельности Общества позволит минимизировать влияние указанного выше военно-политического кризиса на деятельность Общества и сокращение спроса на товары и не окажет влияние на непрерывность деятельности Общества как в ближайшей перспективе, так и в обозримом будущем.

Раздел 10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном периоде отсутствовали существенные ошибки, требующие исправления.

Раздел 11. Финансовые вложения

Способ оценки при выбытии финансовых вложений - по первоначальной стоимости.
Способы оценки финансовых вложений в течение отчетного периода не изменялись.
Финансовые вложения на отчетную дату отсутствуют.

Раздел 12. Кредиты и займы

Привлеченные кредиты и займы на 31.12.2023 составили тыс. руб.:

Контрагент, договор	Ставка %	Срок выдачи	Данные о полученных займах на 01.01.2023	Данные о полученных займах на 31.12.2023	Срок окончания договора	Данные о начисленных процентах (начислено)	Данные о начисленных процентах (уплачено)
ООО Торговый дом Реаль	7%	10.02.2021	20000	10000	10.02.2024	733	733

Нарушений сроков гашения заемных средств не было.

Сумма затрат по кредитам, включенная в операционные расходы, составляет 733 тыс. руб.

Раздел 13. Налог на прибыль

В 2023 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20 %.

По итогам 2023г. согласно данным бухгалтерского учета прибыль составила 27939 тыс. руб. Налог на прибыль составил 5689 тыс. руб.

Показатели, влияющие на расход (доход) по налогу на прибыль приведены в таблице ниже.

Показатель	За период 2023 г., тыс. руб.
1	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	27939
Отложенный налог на прибыль за период:	-
1) Эффект изменения временных разниц	-
2) Эффект изменения ставки текущего налога	-
3) Эффект изменения ставки будущего налога	-
Текущий налог на прибыль	(5689)
Расход по налогу на прибыль	(5689)
Условный расход по налогу на прибыль (УР)/ Условный доход по налогу на прибыль (УД)	(5588)
Постоянный налоговый расход/постоянный налоговый доход	(101)
Прочее	
Чистая прибыль	22250

Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.

Отложенный налог за 2023 год отсутствует.

В 2023 году отложенные налоговые активы, отнесенные в уменьшение чистой прибыли отсутствуют.

В 2023 году отложенные налоговые обязательства, отнесенные в увеличение чистой прибыли отсутствуют.

Раздел 14. Пояснения к существенным статьям баланса.

Пояснения к основным статьям баланса даны в табличной форме «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за 2023 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата

15.03.2024



Блинов А.С.

Канде И.Н.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " ТД Сладкая планета"

(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	101	79	121
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 641	56 800	84 391
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	95 846	82 654	120 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 140	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 923	682	2 248
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	177 511	141 355	207 300
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 000	20 000	55 000
Кредиторская задолженность	1520	98 015	74 109	112 707
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	108 015	94 109	167 707
Стоимость чистых активов	-	69 496	47 246	39 593

* - 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.

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.	-	105	-	(105)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Смартфон Apple	5241	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5251	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:			
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	-	-	-



Блинов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Блинов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление			выбыло									
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	94 109	47 237	742	(33 964)	(110)	(110)	(110)	X	X	-	108 015			
	5580	за 2022г.	167 395	10 937	2 872	(87 060)	(35)	(35)	(35)	X	X	-	94 109			
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	66 808	43 909	-	(23 022)	-	-	-	-	-	-	87 695			
	5581	за 2022г.	102 701	10 901	-	(46 790)	(4)	(4)	(4)	-	-	-	66 808			
авансы полученные	5562	за 2023г.	339	1 081	-	(106)	(110)	(110)	(110)	-	-	-	1 205			
	5582	за 2022г.	436	73	-	(140)	(30)	(30)	(30)	-	-	-	339			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 986	1 739	-	-	-	-	-	-	-	-	6 724			
	5583	за 2022г.	6 296	-	-	(1 310)	-	-	-	-	-	-	4 986			
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2023г.	20 000	-	733	(10 733)	-	-	-	-	-	-	10 000			
	5585	за 2022г.	55 000	-	2 558	(37 558)	-	-	-	-	-	-	20 000			
прочая	5566	за 2023г.	1 977	508	10	(104)	-	-	-	-	-	-	2 390			
	5586	за 2022г.	2 961	(37)	314	(1 261)	-	-	-	-	-	-	1 977			
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5560	за 2023г.	94 109	47 237	742	(33 964)	(110)	(110)	(110)	X	X	-	108 015			
	5570	за 2022г.	167 395	10 937	2 872	(87 060)	(35)	(35)	(35)	X	X	-	94 109			

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	-	-	-



Блинов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	88	19
Расходы на оплату труда	5620	25 582	19 892
Отчисления на социальные нужды	5630	5 722	4 261
Амортизация	5640	83	41
Прочие затраты	5650	51 959	50 525
Итого по элементам	5660	83 434	74 738
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 841)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	27 591
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 593	102 329

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



Блинов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
«ИП Сетевая Платформа»
15 марта 2024 г.
С/ИТ-ПЕТЕРБУРГ