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.	109 827	(74 934)	15 693	(13 288)	13 288	(10 804)	-	-	-	112 231	(72 450)
	5110	за 2022г.	88 905	(74 430)	26 503	(5 581)	5 581	(6 086)	-	-	-	109 827	(74 934)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	4 679	(3 829)	-	(3 429)	3 429	(600)	-	-	-	1 250	(1 000)
	5111	за 2022г.	3 429	(3 429)	1 250	-	-	(400)	-	-	-	4 679	(3 829)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	142	(84)	-	(49)	49	(10)	-	-	-	93	(46)
	5112	за 2022г.	99	(79)	43	-	-	(6)	-	-	-	142	(84)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	105 006	(71 020)	15 693	(9 810)	9 810	(10 194)	-	-	-	110 888	(71 404)
	5113	за 2022г.	85 376	(70 922)	25 211	(5 581)	5 581	(5 680)	-	-	-	105 006	(71 020)

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.	1 295	14 398	-	(15 693)	-
	5190	за 2022г.	12 248	31 876	-	(26 503)	1 295
в том числе: Программное обеспечение "Закупки малого объема (ЗМО)"	5181	за 2023г.	1 295	-	-	(1 295)	-
	5191	за 2022г.	-	1 295	-	-	1 295
ПО "Система аналитической отчетности АО РАД" (Программа визуализации и анализа корпоративных данных)	5182	за 2023г.	-	4 965	-	(4 965)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение "РАД-продажи" (Мобильный каталог ЭТП РАД)	5183	за 2023г.	-	3 374	-	(3 374)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система ЭТП "Продажи" (Электронная торговая площадка РАД)	5184	за 2023г.	-	3 896	-	(3 896)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт Учебный центр АО РАД (edu.lot-online.ru)	5185	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Сервис распознавания документов"	5186	за 2023г.	-	1 775	-	(1 775)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
АИС Росреестр	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2022г.	7 019	909	-	(7 928)	-
Автоматизированная система ЭТП "Продажи"	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	-	3 923	-	-	-
Мобильное приложение РАД-Продажи	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	4 229	7 155	-	-	-
Товарный знак "РАД" (логотип 2021 г.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	-	-	(43)	-
Мобильное приложение "РАД-продажи"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 611	-	(4 611)	-
Программное обеспечение "Веб-страница проверки нормативной документации (ГОСТы)"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	208	-	-	(208)	-
Программное обеспечение "Модуль поиска решений ФАС"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	750	-	-	(750)	-
Рекламный ролик (АО "РАД")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Программное обеспечение "Система регистрации		за 2023г.	-	-	-	-	-

событии"		за 2022г.	-	598	-	-	-
ПО "Система сбора и хранения информации о проводимых конкурентных процедурах в рамках Постан-ния 615		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	420	-	-	-
ПО "Система аналитической отчетности АО РАД"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 791	-	(7 791)	-
Автоматизированная система ЭТП "Продажи" (доработка 1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 923	-	(3 923)	-

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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.	441 196	(94 124)	124 527	(18 029)	16 007	(50 786)	-	-	-	443 639	(128 902)
	5210	за 2022г.	347 640	(87 946)	149 632	(49 106)	37 461	(43 638)	-	-	-	441 196	(94 124)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	72 841	(33 561)	3 714	(1 383)	1 064	(13 555)	-	-	-	75 173	(46 051)
	5211	за 2022г.	85 965	(36 959)	5 402	(18 526)	15 118	(11 719)	-	-	-	72 841	(33 561)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	37 480	(26 667)	1 195	(1 268)	163	(4 146)	-	-	-	37 408	(30 649)
	5212	за 2022г.	34 270	(24 477)	5 425	(2 215)	1 779	(3 968)	-	-	-	37 480	(26 667)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	10 798	(4 308)	553	(1 279)	957	(457)	-	-	-	10 072	(3 807)
	5213	за 2022г.	12 676	(5 683)	150	(2 028)	1 872	(497)	-	-	-	10 798	(4 308)
Здания	5204	за 2023г.	279 657	(19 586)	118 804	(12 595)	12 595	(29 498)	-	-	-	281 811	(36 488)
	5214	за 2022г.	184 259	(9 302)	116 651	(14 282)	14 280	(24 565)	-	-	-	279 657	(19 586)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	9 733	(6 332)	261	(1 504)	1 226	(933)	-	-	-	8 490	(6 038)
	5215	за 2022г.	10 808	(7 706)	1 570	(2 644)	2 259	(885)	-	-	-	9 733	(6 332)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	30 685	(3 671)	-	-	-	(2 197)	-	-	-	30 685	(5 868)
	5216	за 2022г.	19 662	(3 820)	20 434	(9 411)	2 153	(2 004)	-	-	-	30 685	(3 671)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

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.	120	126 349	(1 821)	(124 527)	120
	5250	за 2022г.	143	150 768	(1 159)	(149 632)	120
в том числе: Помещение 63-Н 4 этаж (СПб, пер.Гривцова, д.5, лит.В)	5241	за 2023г.	120	-	-	-	120
	5251	за 2022г.	40	80	-	-	120
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1 инв.589 (модернизация)	5242	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2 инв.590 (модернизация)	5243	за 2023г.	-	214	-	(214)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2.4TB HPE SAS Hot Plug 10000rpm 12G/s 881507-001	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD 881457-B21	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер HPE DL38X Gen10 2SFF Premium 826687-B21	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst C3850-NM-2-10G	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst C9300-NM-8X	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель 1.2TB HDD 2.5 SAS 12Gb/s HPE 718292-001	5249	за 2023г.	-	161	161	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5 Intel IOPS 7mm Single Pack		за 2023г.	-	107	107	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5 Intel IOPS 91K/53K MTBF 2M		за 2023г.	-	151	151	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 20tb SATA 6Gb/s Seagate 7200rpm 256MB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s Seagate 7200rpm 256MB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный WarmMet Lux H		за 2023г.	-	155	155	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
вентили		за 2023г.	-	29	29	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта памяти Samsung EVO Plus 128 Gb		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркальная камера Canon EOS 5D Mark IV Body		за 2023г.	-	186	186	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380G10 2U 8SFF SAS/SATA		за 2023г.	-	369	369	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Рельс для установки серверов HP		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Gold 6148		за 2023г.	-	66	66	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер HP		за 2023г.	-	81	81	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиатор для HP		за 2023г.	-	32	32	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта Intel X540-T2		за 2023г.	-	17	17	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование для площадки "Банкротство" инв.307 (модернизация)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №1 инв.552(модерн)		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №2 инв.553(модерн)		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2023г.	-	672	-	(672)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	348	-	(348)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 2023 8gb 512gb Серебристый		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с опорной тумбой Sunon Larry EY86R.220180B,правый		за 2023г.	-	316	-	(316)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Sunon Larry EY78.340150		за 2023г.	-	323	-	(323)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX		за 2023г.	-	443	443	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Коммутатор Cisco Nexus N9K		за 2023г.	-	576	-	(576)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска в холл:Световые буквы "РАД" (Задняя стенка АКП)		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2022) Wi-Fi+Cellular 1TB Space Grey		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов Sunon Larry EY97L.255040		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL360 Gen9 8xSFF №1		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL360 Gen9 8xSFF №2		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Зеркальная камера Canon EOS 5D Mark IV Body 30.4MP		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №1		за 2023г.	-	347	-	(347)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Сервер HP DL380G10 2U 8SFF №2		за 2023г.	-	347	-	(347)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подсветка фасада		за 2023г.	-	382	-	(382)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1; 656,90 кв.м.)		за 2023г.	-	118 804	-	(118 804)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение 16-Н, 55-Н подвал (СПб, пер.Гривцова, д.5, лит.В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	103	703	-	(806)	-
Система кабельных линий и электрооборудования		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 426	-	(4 426)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb графитовый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	380	-	(380)	-
Кофейная станция Bork C807 (CAH)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	207	-	(207)	-
Автомобиль Hyundai Tucson (VIN:XWEJ3813DM0017432) серебристый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 896	-	(1 896)	-
Автомобиль Toyota RAV4 (VIN: XW7D13FV70S037966) черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 233	-	(3 233)	-
Автомобиль SKODA KAROQ (VIN: XW8JN6NU2NH204462) белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 914	-	(1 914)	-
Автомобиль BMW 740Li xDrive (VIN: WBA7T410X0CJ98755)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 625	-	(10 625)	-
Автомобиль Mazda CX-30 (VIN: RUMDMEW7A00000526) серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 767	-	(2 767)	-
Коммутатор Brocade 6505, 24xActive port, 12x16Gb SWL, 2xPSU, PowerPack, ears kit		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	270	-	(270)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256Gb серебристый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11" 256Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Ключница Модель: SMARTKEYLOCKER-15D		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	584	584	-	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage (incl. 1x2060 FC SFF(R0Q74A), 2xSSD 1,92Tb(		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	575	575	-	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4214R (P23579-B21)№12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
Система хранения данных HPE MSA 2062 (R0Q80A)№2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 571	-	(2 571)	-
Сервер Proliant DL360 Gen10 Silver 4214R (P23579-B21)№11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
Офисная перегородка 12,34 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Сплит-система LS-H24SKA2A/LU-H24SKA2A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
Кухонный гарнитур угловой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
Блок сплит-системы Fujitsu ASYG14K/AOYG14KA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	277	-	(277)	-

Автоматический шлагбаум CAME		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	270	-	(270)	-
Нежилое помещение (г. Москва, ул. Трубная, д.28, стр. 3; 1 161,6 кв.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116 651	-	(116 651)	-
Сетевой RAID-накопитель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	324	-	(324)	-
Система кабельных сетей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	335	-	(335)	-

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	846	-
в том числе: Серверное оборудование для площадки "Банкротство"	5261	175	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №1	5262	109	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9300 48-port data only Network Essentials C9300-48T-E №2	5263	109	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 1	5264	239	-
Сервер Proliant DL380 Gen10 Silver 4214 (44-ФЗ Независимый регистратор) № 2	5265	214	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

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	287 072	295 487	327 890
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 _____ Степаненко Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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.	100	-	47 000	-	-	-	-	47 100	-
	5311	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: Акции	5302	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Займы	5303	за 2023г.	-	-	47 000	-	-	-	-	47 000	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	73 000	-	-	-	-	73 000	-
	5315	за 2022г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	-	-	73 000	-	-	-	-	73 000	-
	5316	за 2022г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	100	-	120 000	-	-	-	-	120 100	-
	5310	за 2022г.	300	-	-	200	-	-	-	100	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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.	23	-	23	36 501	(36 521)	-	-	X	3	-	3
	5420	за 2022г.	76	-	76	534 796	(534 849)	-	-	X	23	-	23
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	23	-	23	31 479	(31 499)	-	-	6 009	3	-	3
	5421	за 2022г.	76	-	76	36 792	(36 845)	-	-	8 321	23	-	23
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	5 022	(5 022)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	6 138	(6 138)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	565	(565)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	491 301	(491 301)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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.	378 150	(73 049)	5 630 249	1 759	(5 540 416)	(28)	(215 046)	-	-	-	254 668	(57 287)
	5530	за 2022г.	457 187	(107 097)	11 483 458	1 088	(11 119 943)	(20)	(336 563)	-	-	-	378 150	(73 049)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	192 474	(73 049)	369 040	-	(167 148)	-	(215 046)	-	-	-	179 320	(57 287)
	5531	за 2022г.	362 884	(107 097)	1 475 829	1 088	(1 203 667)	-	(336 563)	-	-	-	192 474	(73 049)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	36 689	-	18 176	-	(25 865)	(28)	-	-	-	-	28 972	-
	5532	за 2022г.	24 030	-	770 929	-	(758 290)	(20)	-	-	-	-	36 689	-
Прочая	5513	за 2023г.	148 987	-	5 243 033	1 759	(5 347 403)	-	-	-	-	-	46 376	-
	5533	за 2022г.	70 273	-	9 236 700	-	(9 157 986)	-	-	-	-	-	148 987	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	378 150	(73 049)	5 630 249	1 759	(5 540 416)	(28)	(215 046)	X	-	-	254 668	(57 287)
	5520	за 2022г.	457 187	(107 097)	11 483 458	1 088	(11 119 943)	(20)	(336 563)	X	-	-	378 150	(73 049)

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	225 256	137 961	-	(148 677)	-	-	-	-	214 540
	5571	за 2022г.	133 981	129 192	-	(37 917)	-	-	-	-	225 256
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	225 256	137 961	-	(148 677)	-	-	X	X	214 540
	5575	за 2022г.	133 981	129 192	-	(37 917)	-	-	X	X	225 256
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 986 678	38 403 420	-	(37 922 037)	(250)	-	-	-	2 467 811
	5580	за 2022г.	2 617 222	42 992 751	-	(43 620 355)	(2 940)	-	-	-	1 986 678
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 371	1 160 088	-	(1 165 195)	-	-	-	-	45 264
	5581	за 2022г.	21 122	1 203 669	-	(1 174 420)	-	-	-	-	50 371
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 155	209 850	-	(201 639)	(250)	-	-	-	14 116
	5582	за 2022г.	6 221	323 500	-	(320 626)	(2 940)	-	-	-	6 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	117 039	470 379	-	(414 140)	-	-	-	-	173 278
	5583	за 2022г.	170 201	710 810	-	(763 972)	-	-	-	-	117 039
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 751 700	35 783 103	-	(35 372 840)	-	-	-	-	2 161 963
	5586	за 2022г.	2 251 144	39 941 904	-	(40 441 348)	-	-	-	-	1 751 700
Расчеты с персоналом	5567	за 2023г.	61 413	780 000	-	(768 223)	-	-	X	X	73 190
	5587	за 2022г.	168 534	812 868	-	(919 989)	-	-	X	X	61 413
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 211 934	38 541 381	-	(38 070 714)	(250)	X	-	-	2 682 351
	5570	за 2022г.	2 751 203	43 121 943	-	(43 658 272)	(2 940)	X	-	-	2 211 934

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 _____ Степаненко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 795	33 126
Расходы на оплату труда	5620	788 098	809 733
Отчисления на социальные нужды	5630	185 340	150 407
Амортизация	5640	61 590	49 388
Прочие затраты	5650	761 440	719 298
Итого по элементам	5660	1 826 263	1 761 952
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 826 263	1 761 952

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

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург»

Руководитель _____ Степаненко Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 363	55 635	(43 224)	(3 175)	30 599
в том числе:						
по оплате труда	5701	21 363	55 635	(43 224)	(3 175)	30 599

Руководитель _____ (подпись) Степаненко Андрей Николаевич (расшифровка подписи)

16 февраля 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	50 000	50 000	50 000
в том числе: Министерство финансов РФ. Федеральная антимонопольная служба РФ. Соглашение №РАД-739-1/2018 от 01.10.2018г	5811	50 000	50 000	50 000

Руководитель _____ (подпись) Степаненко Андрей Николаевич (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.