ООО «ЛАНИТ-Норд»

Юридический адрес:
125009, г. Москва, Газетный пер. 9, стр. 7, этаж 1,
помещение I, комната 17(часть)
ИНН/КПП 7703713417/770301001
АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/с 40702810401300009936
К/с 30101810200000000593
в ГУ банка России по ЦФО
БИК 044525593

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ЛАНИТ-НОРД" за 2023 год

1. Общие сведения.

1.1. Наименование, адрес, регистрационные данные

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-НОРД"

Сокращенное наименование: ООО "ЛАНИТ-НОРД" (далее по тексту - Общество)

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1107746004849

Адрес юридического лица: 125009, г.Москва, пер. Газетный, д. 9, стр. 7, эт. 1 пом. 1 ком. 17(часть)

Государственная регистрация: Создание Общества 12.01.2010

Регистрирующий орган (место регистрации): Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей.

Участниками Общества являются:

1) Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-КОНСАЛТИНГ" (ИНН 7701075536), доля 98,59 % с 15.10.2020, в лице генерального директора Агеевой Татьяны Ивановны (ИНН 503201459202);

2) Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-ХОЛДИНГ" (ИНН 9701053053), доля 1,41 % с 13.06.2018, в лице генерального директора Михайлова Александра Георгиевича (ИНН 772329623729).

В отчетном году дивиденды выплачивались:

Начислены 51 300,0 тысяч рублей

Выплачены 51 300,00 тысяч рублей

1.3. Сведения о структуре управления

Органами управления Общества являются (пункт 28.1 Устава Общества):

1) Общее собрание участников Общества;

2) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Данные органы управления руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган– генеральный директор Морозов Алексей Юрьевич (ИНН 504601293338), с 26.11.2019

Бенефициарным владельцем является (физическое лицо) ГЕНС ФИЛИПП ГЕОРГИЕВИЧ (ИНН 773601231259).

1.4. Основные направления деятельности

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности *(ОКВЭД ОК 38.12 (КДЕС Ред. 2))* является: 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Общество является официальным дистрибьютором Legrand, АЛБ, DKC, EKF, Tyco Electronics (Тайко Электроникс Рус), Weidmuller

Численность персонала

Численность (средняя) работников на конец отчетного периода составила 114 человек.

1.5. Структура Общества

Структура организации, наличие обособленных подразделений (ОСП) на 31.12.2023 представлены в таблице:

№п/п	Наименование ОСП	Код ИФНС	КПП	Адрес	ОКТМО	Дата постановки на учёт/Дата снятия с учёта
1	ОСП (в целях налогообложения) Филиал ООО «ЛАНИТ-Норд»	**4706**	470643001	Обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, д. Заневка, ул. Заневский Пост, зд. 4Б/1, помещ. 44	41612155	01.02.2022
2	ОСП (в целях налогообложения) Обособленное подразделение «ООО «ЛАНИТ-Норд» в г. Уфе	**0274 ...**	027445001 ...	450022,РФ, Башкортостан, г. Уфа,ул. Мкеделеева,д.134	80701000	01.06.2017
3	ОСП (в целях налогообложения) Обособленное подразделение «ООО «ЛАНИТ-Норд» в Хабаровске	**2724**	272445001	680009,РФ,Хабаровский край,г. Хабаровск,ул. Промышленная,д.19	28701000	01.12.2013
4	Головное подразделение	**7703**	770301001 ...	129075, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, проезд Мурманский, дом 14, строение 5, этаж 3, помещение 20	45358000	12.01.2010

Филиал Общества в Санкт-Петербурге ведет оптовую торговлю электромонтажным оборудованием. Также Филиал в г. Санкт-Петербурге занимается комплектацией электрических шкафов.

Обособленные подразделение в Москве, Уфе, Хабаровске осуществляют оптовую торговлю электромонтажным оборудованием .

Общество имеет склады по месту фактического нахождения каждого подразделения, а именно: в г. Москве, в Ленинградской области, в Хабаровске, Уфе.

1.6. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в области регулирования бухгалтерского учета.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Существенность

При определении существенности принимаются во внимание не только количественные, но и качественные факторы.

1) Уровень существенности для целей исправления ошибки.

Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Ошибка считается существенной, если составляет **10** и более процентов от валюты баланса или **10** и более процентов от прибыли до налогообложения.

2) Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в отчетности.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности ошибки определяется как **10** процентов от величины базовых показателей отчетности.

2.2. Основные средства

Общество применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" с 01 января 2022 года.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" отражены ретроспективно, но упрощенным способом: произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020 "Основные средства". ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы).

Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам организации относятся основные средства стоимостью за единицу до 100 000 руб.;

Стоимостной лимит для несущественных основных средств проверяется ежегодно.

Учет несущественных активов ведется на счете 10.21 "Малоценное оборудование и запасы" по субсчетам:

10.21.1 "Приобретение малоценного оборудования и запасов";

10.21.2 "Выбытие малоценного оборудования и запасов".

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.

2.3. Запасы.

2.3.1. С 01 января 2021 года Общество применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее по тексту - ФСБУ 5/2019 "Запасы").

2.3.2. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" с 01 января 2021 года отражаются *перспективно* (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место *после начала применения ФСБУ*, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2.3.3. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено ФСБУ 5/2019 "Запасы".

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В случае если в качестве запасов признаются материальные ценности, остающиеся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов, затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих величин:

а) стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные) организацией в рамках обычного операционного цикла;

б) сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

По состоянию на отчетную дату чистая стоимость запасов соответствует их фактической себестоимости.

2.4. Бухгалтерский учет аренды.

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество применяет с 01 января 2022 года. При переходе на ФСБУ 25/2018 Общество (Арендатор) применяет положения пункта 50 ФСБУ 25/2018, то есть осуществляет переход упрощенно - без ретроспективного пересчета, предусмотренного пунктом 49 ФСБУ 25/2018 (пункты 2; 50 ФСБУ 25/2018). В целях применения пункта 50 ФСБУ 25/2018 (то есть при переходе на ФСБУ 25/2018) стоимость ППА принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (пункт 50 ФСБУ

25/2018).

2.5. Учет доходов

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Величина доходов за 2023 год (тысяч рублей)

По основной деятельности	1 940 230
Прочие доходы, в том числе проценты к получению	32 912

2.6. Учет расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Величина расходов за 2023 год (тысяч рублей)

По основной деятельности	1 864 172
Прочие расходы, в том числе проценты к получению	9 419

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный год (тысяч рублей):

Материальные затраты	2 079
Затраты на оплату труда	205 782
Отчисления на социальные нужды	24 930

Амортизация	512
Прочие затраты	91 900
Фактическая себестоимость проданных товаров	1 538 969
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.	
Итого расходов по обычным видам деятельности	**1 864 172**

2.5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной величиной и/или сроком исполнения, возникающее:

1) Из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров:

2) В результате действий организаций, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организаций указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязательства, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит также обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

1) У организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнение экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

2) Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

3) Величина оценочного обязательства может быть обоснованно определена.

Движение оценочных обязательств указано по строке 5700 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее по тексту Пояснения к ББ и ОФР), в частности

Остаток на начало года	35 874
Признано	16 241
Погашено	(29 749)
Остаток на конец года	22 365

2.6. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется с делением на краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения в зависимости от срока обращения (погашения). В качестве краткосрочных признаются финансовые вложения срок обращения которых составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения признаются как долгосрочные.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения Общество равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относит на финансовые результаты.

Учет финансовых вложений осуществляется на счете 58 «Финансовые вложения», обособленно по каждому виду финансовых вложений.

Доходы и расходы, полученные по финансовым вложениям, учитываются в составе прочих доходов. Начисление процентов по предоставленным займам и размещенным депозитам, осуществляется ежемесячно, исходя из процентной ставки, на дату заключения договора (при установлении договором фиксированной ставки), обособленно на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относит на финансовые результаты.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. Сумма обесценения, рассчитывается как разница между балансовой стоимостью финансовых вложений и их стоимостью по результатам оценки.

3. Раскрытие информации

3.1. Основные средства

Классификация, остаток на начало и конец отчетного периода по основным средствам, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Запасы

Движение по запасам в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы на 31.12.2023	Всего тыс. руб.	Доля в общей сумме запасов в %
Запасы, в том числе:	441 815	99,8
Сырье	53 841	12,8
Товары для перепродажи	387 874	87,6
Прочие затраты (на остаток товаров)	1034	0,2
Всего запасов и затрат	442 849	100

3.3. Дебиторская, кредиторская задолженности.

Остаток на начало и конец отчетного периода по дебиторской и кредиторской задолженностям, а также их движение в отчетном периоде указаны в табличной части раздела 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Финансовые вложения

Виды и сроки финансовых вложений	**На начало 2023 года**	**Поступило**	**Выбыло**	**На конец года**
Долгосрочные финансовые вложения				
Краткосрочные финансовые вложения всего, в том числе	**137 700**	**13 580 650**	**13 573 600**	**144750**
Депозиты свыше 3 месяцев но менее года	**97 700**	**13 523 400**	**13 553 100**	**68 000**
Краткосрочные займы	**40 000**	**57 250**	**20 500**	**76 750**

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи и поступления денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки), а также остатки денежных средств и денежных

эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

В Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Отчет о движении денежных средств характеризует изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

3.6. Информация об оценочных значениях

3.6.1. Резерв по сомнительным долгам

Общество формирует резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В отчетном году резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

3.7. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

3.8. Информация о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало бюджетное целевое финансирование, а также иные виды государственной помощи.

3.9. Основные показатели Общества за отчетный год (тысяч рублей).

	Бухгалтерский баланс	
1	Валюта баланса	1 369 672
2	Внеоборотные активы	41 496
3	Оборотные активы, в том числе	1 328 175
3.1.	*дебиторская задолженность*	733 560
4	Собственный капитал, в том числе	742 834
4.1.	*нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), с начала деятельности Общества*	742 124
5	Долгосрочные обязательства	809
6	Краткосрочные обязательства, в том числе	626 029

6.1	*кредиторская задолженность*	603 663
	Отчет о финансовых результатах	
1	Выручка	1 940 230
2	Расходы	(1 864 172)
3	Прибыль (убыток) от продаж	76 058
4	Прочие доходы (расходы)	23 493
5	Прибыль до налогообложения	99 551
6	Налог на прибыль, в том числе	(20 590)
6.1.	*текущий налог на прибыль*	*(9114)*
7	Прочее	-
8	Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	78 961

В состав прочих доходов входят:

- Бонусы, полученные от поставщиков за выполнение объема закупок
- Курсовые разницы
- Проценты по предоставленным займам
- Возмещение за юридические услуги по выигранным судебным решениям
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров.

В состав прочих расходов входят:

- Курсовые разницы
- Судебные издержки
- Проценты по полученным займам
- Расходы по уплате страховых взносов
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Штрафные санкции за нарушение условий хозяйственных договоров
- Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения
- Бонусы, выплачиваемые покупателям за выполнения объема закупок

3.10. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Исправление существенных ошибок прошлых лет в отчетном году ввиду их отсутствия, не производилось.

3.11. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет отложенных активов и обязательств (временные разницы) ведется балансовым методом.

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (пункт 8 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций").

В соответствии с ПБУ 18/02 в учете отражены следующие показатели (разницы) (тысяч рублей):

Отложенный налоговый актив (ОНА)	10 667
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	809
Условный расход	- 19 910
Постоянное налоговое обязательство (активы)	- 680
Текущий налог на прибыль	- 9 114

3.12 Информация на забалансовых счетах

В табличной части Раздела 8 пояснений к балансу и отчету о прибылях и убытках отражена информации по забалансовому счету 009.

Остаток на начало и конец отчетного периода по обеспечениям выданным указаны в таблице:

Наименование контрагента (обеспечения выданные)	На начало 2023 г. (тыс.руб.)	На конец 2023 г. (тыс.руб.)
Райффайзенбанк	40 000	183 209
Итого	40 000	183 209

4. Информация об операциях со связанными сторонами.

4.1. *Связанные стороны* – это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние *(Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008")*.

Связанными сторонами Общества являются:

1) **Участник** Общества: ООО "ЛАНИТ-КОНСАЛТИНГ" (ИНН 7701075536), доля 98,59 % с 15.10.2020, в лице генерального директора Агеевой Татьяны Ивановны (ИНН 503201459202);

2) **Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица (исполнительный орган)**: Генеральный директор Общества Морозов Алексей Юрьевич (ИНН 504601293338) с 26.11.2019;

3) **Ниже указанные юридические лица контролируются собственниками (участниками) Общества:**

- ООО "ЛАНИТ-НН" (ИНН 5260140979), доля участника Общества ООО "ЛАНИТ-ХОЛДИНГ" 25% с 02.12.2016;
- ООО "НОРБИТ" (ИНН 7702314674) доля участника Общества ООО "ЛАНИТ-КОНСАЛТИНГ" 90 % с 18.12.2020.

С учетом положений пунктов 9, 13 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" перечень связанных сторон нами установлен самостоятельно с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Со связанными сторонами осуществлялись следующие операции: оплата труда генеральному директору Общества.

4.2. В состав основного управленческого персонала входят следующие лица:

Генеральный директор Общества - Морозов Алексей Юрьевич;

Директор филиала в Санкт-Петербурге - Бернштейн Александр Борисович;

Главный бухгалтер Общества - Бабич Елена Васильевна.

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (пункт 11 ПБУ 11/2008).

Размеры *краткосрочных* вознаграждений управленческому составу составили:

оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала суммы: 26 509 395,10 рублей .

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты (вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения) *отсутствуют.*

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты – это факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и *датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)").*

Событиями после отчетной даты, требующие корректировки или **раскрытия** в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности явились *последствия* геополитической ситуации, сложившейся, начиная со второй половины февраля 2023 года. В частности, Евросоюзом, США, Великобританией и другими странами введены, санкции против России (ограничительные политические и экономические меры), Россия со своей стороны принимает ответные меры в виде встречных санкций. В результате наблюдается волатильность на фондовых и валютных биржах, а также резкая девальвация (ослабление, снижение) национальной валюты (российского рубля) по отношению к иностранной валюте (доллар США, евро).

Названные последствия геополитической ситуации не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. Учитывая положения пункта 6 ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" мы определили названный СПОД несущественным.

6. Непрерывность деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты. По результатам такой оценки Общество пришло к следующему выводу:

6.1. Последствия геополитической ситуации, сложившейся, начиная со второй половины февраля 2022 года, указанные в пункте 5 настоящих Пояснений, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества и не вызывают сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в будущем. Общество имеет источники финансирования для продолжения осуществления намеченных проектов.

6.2. Продолжающееся эпидемиологическая ситуация, обусловленная распространением коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения не оказывают существенного влияния на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества. Общество не принадлежит к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, отсутствуют какие-либо ограничения (сложности) в работе сотрудников, в осуществлении надлежащего внутреннего контроля качества работы.

6.3. Относительно названных условий существенная неопределенность отсутствует, и Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и в будущем. Общество правомерно применяет принцип непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, при подготовке бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО "ЛАНИТ-НОРД" _____ Морозов Алексей Юрьевич

Дата 26.03.2024
МП

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
по ОКПО	64547977		
ИНН	7703713417		
по ОКВЭД 2	46.69.5		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-Норд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель (подпись) Морозов Алексей Юрьевич (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ-Норд"

(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	746	1 034	3 792
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	40 751	52 059	58 349
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	442 849	336 108	275 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 975
Дебиторская задолженность*	1230	733 560	711 925	691 724
Финансовые вложения краткосрочные	1240	144 750	137 700	153 790
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 016	5 644	5 014
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО **активы**	-	1 369 672	1 244 471	1 190 638
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	809	641	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 431
Кредиторская задолженность	1520	603 663	492 782	441 646
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 365	35 874	29 581
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО **пассивы**	-	626 837	529 297	474 657
Стоимость чистых активов	-	742 834	715 173	715 981

* - 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 313	(13 279)	223	-	-	(512)	-	-	-	14 184	(13 438)
	5210	за 2022г.	9 888	(9 101)	4 425	-	-	(4 178)	-	-	-	14 313	(13 279)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	4 020	(4 020)	-	-	-	-	-	-	-	4 020	(4 020)
	5211	за 2022г.	4 020	(4 020)	-	-	-	-	-	-	-	4 020	(4 020)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
	5212	за 2022г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	6 289	(5 332)	223	-	-	(466)	-	-	-	6 197	(5 482)
	5213	за 2022г.	5 549	(4 886)	740	-	-	(447)	-	-	-	6 289	(5 332)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	163	(85)	-	-	-	(47)	-	-	-	163	(132)
	5214	за 2022г.	163	(39)	-	-	-	(47)	-	-	-	163	(85)
Сооружения	5205	за 2023г.	3 685	(3 685)	-	-	-	-	-	-	-	3 685	(3 685)
	5215	за 2022г.	-	-	3 685	-	-	(3 685)	-	-	-	3 685	(3 685)
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.	-	223	-	(223)	-
	5250	за 2022г.	3 005	1 420	-	(4 425)	-
в том числе: Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВР с ТБ-1000	5241	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арендованный склад Заневка (неотделимые улучшения)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	3 005	680	-	(3 685)	-
Электрический высотный штабелёр грузоподъёмностью 1600 кг (G1X115Z02056)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Устройство перемотки кабеля УПК-16 ПРГК-1,5т с АКУ-1100	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	282	-	(282)	-

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 неаморгизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Алексей Юрьевич
(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.	137 700	-	13 580 650	13 573 600	-	-	-	144 750	-
	5315	за 2022г.	153 790	-	15 364 390	15 380 480	-	-	-	137 700	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	137 700	-	13 580 650	13 573 600	-	-	-	144 750	-
	5310	за 2022г.	153 790	-	15 364 390	15 380 480	-	-	-	137 700	-

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 _____ Морозов Алексей Юрьевич
(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.	336 108	-	336 108	2 129 644	(2 022 903)	-	-	X	442 849	-	442 849
	5420	за 2022г.	275 995	-	275 995	1 909 527	(1 849 414)	-	-	X	336 108	-	336 108
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	43 697	-	43 697	85 448	(75 304)	-	-	78 943	53 841	-	53 841
	5421	за 2022г.	33 895	-	33 895	82 523	(72 721)	-	-	67 806	43 697	-	43 697
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	290 698	-	290 698	1 718 526	(1 621 250)	-	-	29 245	387 974	-	387 974
	5423	за 2022г.	241 704	-	241 704	1 536 890	(1 487 896)	-	-	15 403	290 698	-	290 698
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 147	(1 147)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 713	-	1 713	324 523	(325 203)	-	-	-	1 034	-	1 034
	5426	за 2022г.	396	-	396	290 109	(288 792)	-	-	-	1 713	-	1 713
	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 _____ Морозов Алексей Юрьевич
(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.	970	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	78	-
	5522	за 2022г.	1 149	-	-	-	(179)	-	-	-	-	-	970	-
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.	710 955	-	309 987	-	(289 067)	-	-	-	1 607	-	733 482	-
	5530	за 2022г.	890 575	-	272 981	-	(261 524)	-	-	-	8 839	85	710 955	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	527 749	-	79 811	-	(135 116)	-	-	-	-	-	472 445	-
	5531	за 2022г.	597 169	-	121 706	-	(191 126)	-	-	-	-	-	527 749	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	161 383	-	205 738	-	(137 889)	-	-	-	-	-	229 233	-
	5532	за 2022г.	38 932	-	148 198	-	(25 747)	-	-	-	-	-	161 383	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 823	-	24 438	-	(16 063)	-	-	-	1 607	-	31 805	-
	5533	за 2022г.	54 474	-	3 076	-	(44 651)	-	-	-	8 839	85	21 823	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	710 955	-	309 987	-	(289 067)	-	-	X	1 607	-	733 482	-
	5520	за 2022г.	890 575	-	272 981	-	(261 524)	-	-	X	8 839	85	710 955	-

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.	4 038	(11)	-	(3 972)	-	-	-	-	55
	5574	за 2022г.	346	3 623	-	69	-	-	-	-	4 038
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	488 744	430 095	-	(316 838)	-	-	1 607	-	603 608
	5580	за 2022г.	444 731	258 172	66	(223 148)	-	-	8 839	85	488 744
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	237 168	80 684	-	(90 838)	-	-	-	-	227 014
	5581	за 2022г.	344 903	46 960	-	(154 695)	-	-	-	-	237 168
авансы полученные	5562	за 2023г.	241 895	348 663	-	(218 637)	-	-	-	-	371 921
	5582	за 2022г.	94 135	211 143	-	(63 383)	-	-	-	-	241 895
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 606	-	-	(7 363)	-	-	1 596	-	3 839
	5583	за 2022г.	2 261	(8)	6	(1 579)	-	-	8 839	85	9 606
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 431	-	60	(3 491)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	75	748	-	-	-	-	11	-	834
	5586	за 2022г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	488 744	430 095	-	(316 838)	-	X	1 607	-	603 608
	5570	за 2022г.	444 731	258 172	66	(223 148)	-	X	8 839	85	488 744

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 _____ Морозов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 079	1 488
Расходы на оплату труда	5620	205 782	180 536
Отчисления на социальные нужды	5630	34 930	30 302
Амортизация	5640	512	4 178
Прочие затраты	5650	82 366	73 611
Итого по элементам	5660	325 669	290 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(96 597)	(50 311)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 072	239 804

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

Руководитель _____ Морозов Алексей Юрьевич
(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	35 874	16 241	(29 749)	-	22 365

Руководитель _____ Морозов Алексей Юрьевич
(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	183 209	40 000	22 799
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.