

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	100	(38)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	100	(48)
	5110	за 2022г.	100	(28)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	100	(38)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	100	(38)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	100	(48)
	5111	за 2022г.	100	(28)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	100	(38)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	152	-	-	-	152
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	152	-	-	-	152
в том числе:	5181	за 2023г.	152	-	-	-	152
	5191	за 2022г.	152	-	-	-	152
1С Битрикс "Управление сайтом"							

Руководитель


(подпись)


Муззин Вячеслав Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	332 898	(218 357)	82 033	(42 176)	40 788	(234 493)	-	-	-	738 306	(412 062)
	5210	за 2022г.	284 736	(2 246)	58 415	(14 017)	13 820	(229 932)	-	-	-	332 898	(218 357)
в том числе:													
	5201	за 2023г.	238 287	(210 803)	58 015	(41 202)	40 284	(222 793)	-	-	-	614 608	(393 312)
Другие виды основных средств	5211	за 2022г.	215 256	(250)	34 988	(14 017)	13 820	(224 374)	-	-	-	238 287	(210 803)
	5202	за 2023г.	36 741	(4 918)	23 753	(974)	503	(10 116)	-	-	-	64 285	(14 530)
Транспортные средства	5212	за 2022г.	12 167	(787)	23 417	-	-	(4 130)	-	-	-	36 741	(4 918)
	5203	за 2023г.	886	(288)	-	-	-	(260)	-	-	-	2 163	(548)
Офисное оборудование	5213	за 2022г.	329	(179)	-	-	-	(109)	-	-	-	886	(288)
	5204	за 2023г.	39 612	(2 349)	-	-	-	(1 319)	-	-	-	39 612	(3 668)
Здания	5214	за 2022г.	39 612	(1 030)	-	-	-	(1 319)	-	-	-	39 612	(2 349)
	5205	за 2023г.	17 373	-	-	-	-	-	-	-	-	17 373	-
Земельные участки	5215	за 2022г.	17 373	-	-	-	-	-	-	-	-	17 373	-
	5206	за 2023г.	-	-	266	-	-	(4)	-	-	-	266	(4)
Сооружения	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	1 157	(154)	-	-	-	154	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5231	за 2022г.	1 157	(154)	-	-	-	154	-	-	-	-	-

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.	628	87 178	(5 452)	(82 033)	320
в том числе:	5250	за 2022г.	165	59 600	(722)	(58 415)	628
Вывеска (г/г МаксиМолл)	5241	за 2023г.	206	-	206	-	-
	5251	за 2022г.	-	206	-	-	206
Кондиционер типа DA160ALS3R(S1R) (внутр+наружн блок)	5242	за 2023г.	172	35	207	-	-
	5252	за 2022г.	-	172	-	-	172
Котел отопительный Кипатмі KSO- 200 с бойкой (БУ)	5243	за 2023г.	250	-	-	-	250
	5253	за 2022г.	-	250	-	-	250
Вывеска (г/г МаксиМолл) новая	5244	за 2023г.	-	70	-	-	70
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13,6" (Мурзин В.С)	5245	за 2023г.	-	122	122	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван (Голов Кирилл г/д)	5246	за 2023г.	-	151	151	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 75" Samsung (Мурзин В.С.)	5247	за 2023г.	-	105	105	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (г/г Нерюнгри)	5248	за 2023г.	-	107	107	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска внутренняя (г/г Бирасити)	5249	за 2023г.	-	303	303	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска наружная (г/г Бирасити)		за 2023г.	-	411	411	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа LS-24FE3LU-24FE3 (меб.цех) (Казакевича)		за 2023г.	-	107	107	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AL CA-H365R1A (наружн+внутр блок)		за 2023г.	-	176	176	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция		за 2023г.	-	204	204	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛАС Т6		за 2023г.	-	2 249	2 249	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (г/г Москва)		за 2023г.	-	438	438	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AL CF-H60-5R1B (внутр+наруж блок)		за 2023г.	-	169	169	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128Gb		за 2023г.	-	105	105	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Ballu (внешн.+внутр.блоки) (Партизанск)		за 2023г.	-	135	135	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Ballu (сплит система кассетного типа)		за 2023г.	-	256	256	-	-

	за 2022г.	-	-	-	(266)	-
(восток моли)						
Забор металлический	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 150 (лизинг- выкупили) VIN JTEBX3FJ40K317916	за 2023г.	1	-	-	(1)	-
JTEBX3FJ40K317916	за 2022г.	-	3 815	-	(3 815)	-
Аренда помещения (Дальнегорск) Милотин новый X	за 2023г.	-	3 072	-	(3 072)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Новобурейский) Марина ИП	за 2023г.	-	2 886	-	(2 886)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Острова) арендодатель ОСТРОВА	за 2023г.	-	1 332	-	(1 332)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Фokino) Ф96/10 22	за 2023г.	-	5 889	-	(5 889)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Москва) Биденкова Е.А.	за 2023г.	-	3 883	-	(3 883)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Октябрь) Марина ИП	за 2023г.	-	4 772	-	(4 772)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Острова) арендодатель РОСТА	за 2023г.	-	736	-	(736)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Лученорск) Сфера	за 2023г.	-	3 043	-	(3 043)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Бирюза) СФЕРА	за 2023г.	-	6 850	-	(6 850)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Острова) Алмаз	за 2023г.	-	7 776	-	(7 776)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Бира Сити)	за 2023г.	-	1 927	-	(1 927)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Славянка) Хайт	за 2023г.	-	2 850	-	(2 850)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Партизанск) Глаунов	за 2023г.	-	3 046	-	(3 046)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Свободный) Чеботарев Александр	за 2023г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser 150 (лизинг) VIN JTEBU3FJA05093201	за 2023г.	-	6 623	-	(6 623)	-
JTEBU3FJA05093201	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Амурск) Пухалов	за 2023г.	-	1 812	-	(1 812)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Geely Morligho (лизинг) VIN LB37852DPS102117	за 2023г.	-	4 395	-	(4 395)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фурун грузовой HUNDAI HD78 4364X1	за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фурун грузовой изтерминеский HINO 57923-0000010-22	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ZEEKR 001	за 2023г.	-	8 333	-	(8 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Восток Моли)	за 2023г.	-	6 673	-	(6 673)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ГТ Зеленый Остров)	за 2023г.	-	-	-	-	-

Сенсорный терминал SuperPOS P14,15" сенсорный	за 2022г.	83	-	-	83	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсера M2040DN	за 2022г.	82	-	-	82	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа CLIVET	за 2022г.	-	-	112	112	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа CLIVET	за 2022г.	-	-	218	218	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Royal Clima ES-F 24 HRN/ES-E 24HN	за 2022г.	-	-	118	118	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа Sentek st-65a30	за 2022г.	-	-	109	109	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Дом Одеяды)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	13 191	-	-	(13 191)	-	-
Аренда помещения (Алгертский) Сфера	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	8 355	-	-	(8 355)	-	-
Toyota Land Cruiser 300 (лизинг- выкупили) VIN JTMADABJX04007480	за 2022г.	-	-	12 020	-	-	(12 020)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200	за 2022г.	-	-	4 015	-	-	(4 015)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда помещения (Снежинка) (Матвеева.)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	11 936	-	-	(11 936)	-	-
Аренда помещения (Арбат) Рупль	за 2022г.	-	-	1 516	-	-	(1 516)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 516	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 373	17 373	19 482
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ТОРГОВАЯ ФИРМА
СЗБ
ИНН 2704234260
ОГРН 118072406934

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЗБ-КАПИТАЛ"

Руководитель

Мурзин Вячеслав Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель И. Сергеевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
27 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Изменение 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:												-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	874 245	-	4 109 226	-	(4 701 318)	-	-	-	-	-	-	282 154
	5510	за 2023г.	874 245	-	4 109 226	-	(4 701 318)	-	-	-	-	-	-	282 154
	5530	за 2022г.	57 650	-	2 992 347	-	(2 175 748)	(2)	-	-	-	13 989	-	874 245
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	104	-	364 201	-	(363 737)	-	-	-	-	-	-	568
	5531	за 2022г.	317	-	839 605	-	(839 818)	-	-	-	-	-	-	104
	5512	за 2023г.	61 768	-	2 675 270	-	(2 508 670)	-	-	-	-	-	-	228 368
	5532	за 2022г.	7 433	-	697 449	-	(643 112)	(2)	-	-	-	-	-	61 768
	5513	за 2023г.	812 374	-	1 069 755	-	(1 828 911)	-	-	-	-	-	-	53 218
Прочая	5513	за 2023г.	812 374	-	1 069 755	-	(1 828 911)	-	-	-	-	-	-	812 374
	5533	за 2022г.	49 899	-	1 455 293	-	(992 818)	-	-	-	-	13 989	-	289
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	874 245	-	4 109 226	-	(4 701 318)	-	-	-	-	-	-	282 154
Итого	5520	за 2022г.	57 650	-	2 992 347	-	(2 175 748)	(2)	-	-	-	13 989	289	874 245

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 632 295	870 137	73 754	(615 403)	-	-	-	1 832 283
	5571	за 2022г.	1 781 764	604 567	-	(754 036)	-	-	-	1 632 295
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	230 000	479 807	-	(459 807)	-	-	-	250 000
	5572	за 2022г.	500 000	150 000	-	(420 000)	-	-	-	230 000
	5553	за 2023г.	1 366 064	143 000	73 754	(104 300)	-	-	(128 500)	1 350 018
займы	5573	за 2022г.	1 281 764	243 300	-	(159 000)	-	-	-	1 366 064
	5554	за 2023г.	36 231	247 330	-	(51 296)	-	-	-	232 265
прочая	5574	за 2022г.	-	211 267	-	(175 036)	-	-	-	36 231
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 430 683	6 004 944	35 583	(6 958 229)	-	-	-	512 982
	5580	за 2022г.	1 554 794	3 865 939	24 421	(4 014 470)	-	1 047	289	1 430 683
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	189 949	4 131 194	1	(4 096 806)	-	-	-	224 338
	5581	за 2022г.	162 592	1 713 773	-	(1 686 416)	-	247	265	189 949
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 684	233 463	-	(216 009)	-	-	-	65 138
	5582	за 2022г.	50 974	9 173	-	(12 463)	-	-	-	47 684
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	950 186	1 612 158	-	(2 356 203)	-	-	-	206 142
	5583	за 2022г.	1 022 755	1 072 964	-	(1 145 533)	-	-	-	950 186
кредиты	5564	за 2023г.	1 691	-	35 582	(33 982)	-	-	-	3 291
	5584	за 2022г.	-	-	24 421	(22 730)	-	-	-	1 691
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	241 173	28 129	-	(256 229)	-	-	-	14 073
	5586	за 2022г.	318 473	1 070 029	-	(1 147 328)	-	800	25	241 173
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2023г.	3 062 978	6 875 081	109 337	(7 573 632)	-	X	-	(128 500)
Итого	5570	за 2022г.	3 336 558	4 470 506	24 421	(4 768 506)	-	X	1 047	289

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	-	-	-

Мурашин Вячеслав Сергеевич

(подпись)

Мурашин Вячеслав Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	86 349	94 838
Расходы на оплату труда	5620	387 192	310 991
Отчисления на социальные нужды	5630	123 614	82 581
Амортизация	5640	7 399	5 564
Прочие затраты	5650	516 356	500 216
Итого по элементам	5660	1 120 910	994 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 093 305	2 744 678
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	4 214 215	3 738 868

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

Мурузин Вячеслав Сергеевич

(подпись)

Руководитель

27 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРГОВЫЙ ДОМ
"СЕРГЕЙ" ООО

ИНН 77-04/01260
ОГРН 1160701260

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 078	32 612	(25 351)	-	34 339

Руководитель



Мурзин Вячеслав

Сергеевич

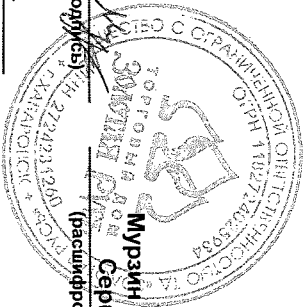
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Музыкин Вячеслав
Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Музрин Вячеслав Сергеевич

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Музрин Вячеслав Сергеевич

27 марта 2024 г.

Музрин Вячеслав Сергеевич

27 марта 2024 г.