

## **ООО «ЭКОДАР-ИПМ»**

108811, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовл. 4, стр. 1, этаж 4 блок А

ИНН 7710563113, КПП 775101001

### **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2023 ГОД**

(Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

#### **1. Общая характеристика деятельности организации**

1.1 Текущими видами деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОДАР-ИПМ» являются: оптовая торговля, оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования по водоподготовке, предоставление во временное пользование оборудования для доочистки питьевой воды.

1.2 Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью ЭКОДАР-ИПМ является генеральный директор Скворцов Владимир Алексеевич. Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью ЭКОДАР-ИПМ Чайко Олег Владимирович.

1.3 Организация в 2023 году арендовала нежилые помещения у:

- Общества с ограниченной ответственностью "СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ-Р" по договорам аренды №187/А/1 от 15.02.2022 г. , №187/А /2 от 15.01.2023 г., дог.№426/А/1 от 15.02.2022г., №426/А/2 от 15.01.2023 г..

- Общества с ограниченной ответственностью «Дарина» договор аренды №111/22-23 от 01.08.2022 , №111/23 от 01.02.23г..

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДАР-ИПМ» имеет обособленное подразделение СКЛАД-ПРАЖСКАЯ ООО «ЭКОДАР-ИПМ» по адресу г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3, стр.6. и обособленное подразделение СКЛАД ЯНГЕЛЯ по адресу г. Москва, Варшавское шоссе д. 150, помещение IX.

1.5 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Среднесписочная численность работающих в 2023 году составила 235 человек.

#### **2. Основные элементы учетной политики на 2023 год**

2.1 Согласно учетной политики выручка в организации определяется по методу начисления

2.2 Амортизацию по основным средствам начислять линейным способом. Срок полезного использования основных средств определять по нормам, установленным Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. В том случае, если основное средство (группу основных средств) невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования на основании приказа генерального директора компании.

В учете выделены следующие группы основных средств:

Машины и оборудование (кроме офисного);

Офисное оборудование;

Транспортные средства;

Другие виды основных средств.

2.3. В целях бухгалтерского учета - основные средства стоимостью до 100 000 руб. учитываются в составе МПЗ.

2.4. В целях налогового учета - стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию. Амортизируемым имуществом считать имущество согласно пункта 1 статьи 256 НК РФ.

2.5 Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Срок полезного использования определяется согласно ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".

2.6 Амортизацию нематериальных активов начислять ежемесячно исходя из срока их полезного использования, установленного при постановке на учет линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация нематериальных активов»)

2.7 Учет материально производственных запасов отражается по фактической себестоимости. Стоимость материально производственных запасов списывается в производство по средней себестоимости.

2.8 Товары учитываются по покупной стоимости.

2.9 Стоимость проданных товаров списывается на затраты по средней себестоимости.

2.10 Учет затрат осуществляется на счете 44 без их деления на прямые и косвенные расходы. При подведении итогов в конце месяца все затраты, кроме транспортных, списываются на реализацию продукции. Транспортные расходы списываются пропорционально реализованным товарам

2.11 НДС начисляется по мере отгрузки и предъявлению покупателю расчетных документов.

2.12 При исчислении налога на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.

2.13 Получение дохода от сдачи в аренду имущества является одним из видов деятельности предприятия.

2.14 Применяется положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.

2.15 Учетная политика организации является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

2.16 В целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной считать ошибку, которая приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%.

### **3 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в 2023 году**

3.1 Оценка финансового состояния предприятия на конец 2023 года:

Показатели ликвидности:

Активы:

(A1)Денежные средства –4 183 тыс.руб.

(A2)Прочие оборотные активы (дебиторская задолженность) – 91 125 тыс.руб.

(A3)Запасы – 202 468 тыс.руб.

(A4)Внеоборотные активы - 64 910 тыс. руб.

Пассивы:  
(П1)Краткосрочная кредиторская задолженность – 275 033 тыс. руб.  
(П2)Краткосрочные займы – 0.00 руб.  
(П3)Долгосрочные обязательства –3 006 тыс. руб.  
(П4)Постоянные пассивы – 84 878 тыс. руб.

Текущая ликвидность:  
 $A=A1+A2+A3$ ,  $P=P1+P2$ , Коэф.тек.ликв.= $A/P>1$ , это означает что кредиторская задолженность полностью покрываются денежными средствами, запасами и дебиторской задолженностью. Таким образом, ликвидность предприятия свидетельствует о его устойчивом финансовом положении.

3.2 Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям между аффилированными лицами, задолженность перед ООО «ЭКОДАР-ИПМ» составляет:  
с ООО «ЭКОДАР-СПБ» - 1500 тысяч рублей.  
Долг ООО «ЭКОДАР-ИПМ» перед:  
ООО «ЭКОДАР-ЛГ» составляет 164 506 тысяч рублей.  
ООО «ЭКОДАР-ОПТ» - 12 722 тысяч рублей;  
ООО «МВК ЭКОДАР» составляет 128 тысяч рублей.  
Расчеты по указанным выше операциям планируется осуществить в течении 2024 года безналичным способом.

3.3 Вознаграждение исполнительному органу организации за 2023 год выплачено в сумме 4 252 008.39 рублей.

3.4 Состав коммерческих расходов указанных в Форме 2 Отчета о финансовых результатах (в тыс. руб).:

**Коммерческие расходы**

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Расходы на оплату труда	208134	126451
Отчисления на социальные нужды	37325	23023
Расходы на рекламу	32642	31521
Расходы на аренду помещений	52715	11167
Прочие затраты	35453	25596
Амортизация арендуемых помещений	-	19701
Затраты на автомобили	8075	-
Итого по элементам	<b>374344</b>	<b>237459</b>

3.5. Состав прочих расходов указанных в Форме 2 Отчета о финансовых результатах указанных (в тыс. руб).:

**Прочие расходы**

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	1535	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2	1
Расходы на услуги банков	877	308
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	119	84
Прочие внереализационные расходы	1660	66303
Прочие косвенные расходы	7102	3725
Возмещение убытков	304	-
Итого по элементам	<b>11599</b>	<b>70421</b>

3.6. Состав прочих доходов указанных в Форме 2 Отчета о финансовых результатах указанных (в тыс. руб).:

**Прочие доходы**

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	1750	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	1650	1655
Возмещение убытков к получению	80	56
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	726	512
Доходы в виде курсовой разницы	-	1
Прочие внереализационные доходы	83	5
Итого по элементам	<b>4289</b>	<b>2229</b>

#### 4. Аффилированные лица

Перечень лиц являющихся по отношению к ООО «ЭКОДАР-ИПМ» аффилированными:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДАР-ЛГ», Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДАР-ОПТ», находящиеся по адресу: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовл.4, стр.1, Общество с ограниченной ответственностью «МВК ЭКОДАР», находящиеся по адресу: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовл.4, стр.1, этаж 4 блок А

Учредителями ООО «МВК ЭКОДАР» являются физические лица: Курагина Татьяна Дмитриевна и Левшина Татьяна Викторовна обладающие по 50% уставного капитала.

Учредителями ООО «ЭКОДАР-ЛГ», ООО «ЭКОДАР-ОПТ», ООО «ЭКОДАР-ИПМ» являются физические лица Левшина Татьяна Викторовна и Курагина Людмила Валериевна обладающие по 50% уставного капитала.

ООО «ЭКОДАР-ИПМ» производит закупки товаров и оборудования для последующей перепродажи и сдачи в аренду у ООО «ЭКОДАР-ЛГ», ООО «ЭКОДАР-ОПТ», арендует автомашины у ООО «МВК ЭКОДАР».

Оборот по закупкам товаров и оборудования в 2023 году составил:

с ООО «ЭКОДАР-ЛГ» - 231 850 тысячи рублей,

с ООО «ЭКОДАР-ОПТ» - 6 422 тысяч рублей.

с ООО «ЭКОДАР-СПБ» - 33 039 тысяч рублей.

с ООО «МВК ЭКОДАР» - 374 тысяч рублей.

Услуги по аренде автомашин и парковочных мест оказаны компанией ООО «МВК ЭКОДАР»

на сумму 1 440 тысяч рублей.

ООО «ЭКОДАР-ИПМ» сдает в субаренду нежилые офисные помещения ООО «ЭКОДАР-ЛГ», ООО «ЭКОДАР-ОПТ», ООО «МВК ЭКОДАР».

Оборот по сдаче в субаренду нежилых офисных помещений в 2023 году составил:

с ООО «МВК ЭКОДАР» - 7 597 тысяч рублей,

с ООО «ЭКОДАР-ЛГ» - 740 тысяч рублей,

с ООО «ЭКОДАР-ОПТ» - 2 556 тысяч рублей.

ООО «ЭКОДАР-ИПМ» реализует товары и оборудование ООО «ЭКОДАР-ЛГ», ООО «ЭКОДАР-ОПТ», ООО «МВК ЭКОДАР».

Оборот по реализации товаров и оборудования в 2023 году составил:

с ООО «МВК ЭКОДАР» - 2 308 тысяч рублей,

с ООО «ЭКОДАР-СПБ» - 40 540 тысяч рублей,

с ООО «ЭКОДАР-ОПТ» - 1 422 тысяч рублей.

6. Условные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

7. События после отчетной даты в 2023 году отсутствовали.

Генеральный директор

В.А. Скворцов

Главный бухгалтер

О.В. Чайко



14 марта 2024 г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 044	(441)	-	-	-	(414)	-	-	-	1 044	(855)
	5110	за 2022г.	1 044	(27)	-	-	-	(414)	-	-	-	1 044	(441)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5111	за 2022г.	10	(9)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	172	(86)	-	-	-	(69)	-	-	-	172	(155)
	5112	за 2022г.	172	(17)	-	-	-	(69)	-	-	-	172	(86)

**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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скворцов Владимир**  
**Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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.	49 592	(30 853)	15 614	(21 530)	19 995	(10 353)	-	-	-	43 676	(21 211)
	5210	за 2022г.	14 438	(7 305)	35 154	-	-	(23 548)	-	-	-	49 592	(30 853)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	27 155	(20 129)	467	(19 869)	19 869	(4 379)	-	-	-	7 753	(4 640)
	5211	за 2022г.	389	(303)	26 766	-	-	(19 827)	-	-	-	27 155	(20 129)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 799	(657)	1 465	-	-	(527)	-	-	-	4 264	(1 184)
	5212	за 2022г.	2 014	(318)	785	-	-	(339)	-	-	-	2 799	(657)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	5 465	(3 103)	1 249	-	-	(1 695)	-	-	-	6 714	(4 798)
	5213	за 2022г.	3 234	(1 764)	2 231	-	-	(1 339)	-	-	-	5 465	(3 103)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	14 174	(6 964)	12 434	(1 662)	127	(3 751)	-	-	-	24 946	(10 588)
	5214	за 2022г.	8 802	(4 921)	5 372	-	-	(2 043)	-	-	-	14 174	(6 964)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	35 676	(6 993)	19 283	-	-	(7 511)	-	-	-	54 960	(14 504)
	5230	за 2022г.	19 335	(2 019)	16 342	-	-	(4 974)	-	-	-	35 676	(6 993)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	35 676	(6 993)	19 283	-	-	(7 511)	-	-	-	54 960	(14 504)
	5231	за 2022г.	19 335	(2 019)	16 342	-	-	(4 974)	-	-	-	35 676	(6 993)

## 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.	-	45 348	(9 253)	(34 897)	1 198
	5250	за 2022г.	-	53 215	(1 719)	(51 496)	-
в том числе:							
Пластина регулировочная	5241	за 2023г.	-	29	-	-	29
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (февраль 2023) (106 120.61)	5242	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LN1474972 (H 967 AP 977)	5243	за 2023г.	-	2 017	-	(2 017)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама MGKIFR 2520x770-RAL 7035	5244	за 2023г.	-	307	307	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка MGK 0,8x50x1500 (350 кг)	5245	за 2023г.	-	589	309	-	279
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
СГР Настил фанерный 770x1500x10 мм	5246	за 2023г.	-	88	88	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Покрасочная камера ОКВ 2500	5247	за 2023г.	-	233	233	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол шлифовальный ШС1500	5248	за 2023г.	-	99	99	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол малярный двухступенчатый	5249	за 2023г.	-	15	15	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж мобильный		за 2023г.	-	33	33	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (март 2023) (106 120.61)		за 2023г.	-	804	402	(402)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (март 2023) (106 140.95)		за 2023г.	-	849	318	(531)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7HCSA FirewallRO (март 2023) (108 731.95)		за 2023г.	-	217	109	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка "Водородная вода", #45.01.15 (март 2023) (151 111.11)		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подсточный сатуратор ПСУ-8		за 2023г.	-	120	120	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колонка с краном и компенсатором (хром) для ПСУ-8		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик AURORA FORKLIFT CPD15 №05015DJ3462		за 2023г.	-	1 919	-	(1 919)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (апрель 2023) (104 891.21)		за 2023г.	-	315	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7HCSA FirewallRO (апрель 2023) (112 998.42)		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (май 2023) (104 915.90)		за 2023г.	-	734	105	(629)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды WLH2 Firewall Bar (май 2023) (236 174.83)		за 2023г.	-	236	-	(236)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Сатуратор-колонна, #01.22.1 (май-1 2023) (114 822.14)	за 2023г.	-	574	-	(574)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сатуратор-колонна, #01.22.1 (май-2 2023) (109 300.27)	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ защиты для системы ведеонаблюдения Trassir USB-TRASSIR	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Trassir TR-D2121IR3 v6 2.8 уличная	за 2023г.	-	47	47	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера уличная IP-камера Trassir TR-D2151R3 (2.8 мм)	за 2023г.	-	53	53	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP купольная TR-D8121IR2v4 (2.8)	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP купольная TR-D8121IR2v4 (3.6)	за 2023г.	-	35	35	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LN1468100 (B 013 BM 977)	за 2023г.	-	2 255	-	(2 255)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (июнь 2023) (105 165.45)	за 2023г.	-	631	210	(421)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сатуратор-колонна, #01.22.1 (июнь 2023) (116 721.53)	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (июль 2023) (105 191.20)	за 2023г.	-	1 578	947	(631)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7HCSA FirewallRO (июль 2023) (114 372.33)	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (август 2023) (105 193.01)	за 2023г.	-	947	421	(526)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сатуратор-колонна, #01.22.1 (август 2023) (117 427.13)	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JUMPY VIN Z8TVFANXGMM026627 (A167EA977)	за 2023г.	-	3 281	-	(3 281)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (сентябрь 2023) (105 198.30)	за 2023г.	-	2 630	1 894	(736)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (сентябрь 2023) (114 110.49)	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Expert VIN Z8TVFANXGM002758	за 2023г.	-	2 961	-	(2 961)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (октябрь 2023) (105 217.31)	за 2023г.	-	737	631	(105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (октябрь 2023) (113 105.64)	за 2023г.	-	339	339	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (ноябрь 2023) (110 855.77)	за 2023г.	-	1 552	1 330	(222)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (ноябрь 2023) (159 929.54)	за 2023г.	-	960	320	(640)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама MGK\FR 2520x800-RAL 7035	за 2023г.	-	675	-	-	675
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка MGK 25x300x800x0.6-RAL 7035	за 2023г.	-	215	-	-	215
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1Tb Samsung 980 Pro (MZ-V81T0BW)	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 850W Zalman TeraMax (ZM850-TMX)	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling	за 2023г.	-	11	11	-	-

Liquid Freezer II 240 (new AMD clip)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR5 5200MHz Kingston Fury BGB (KF552C40BBAK2-32)(2x16Gb KIT)		за 2023г.	-	12	12	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8Tb SATA-III Seagate Exos 7E8 (ST8000NM000A)		за 2023г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 ASUS 4Gb 9TUF-GTX1650-O4GD6-P-V2-GAMING)		за 2023г.	-	16	16	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-PLUS		за 2023г.	-	18	18	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7 7700X OEM		за 2023г.	-	27	27	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Thermaltake V250 TG ARGB Black (CA-1Q5-00M1WN-00)		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (декабрь 2023) (105 367.42)		за 2023г.	-	843	738	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (декабрь 2023) (174 284.09)		за 2023г.	-	349	-	(349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкция из стеллажей - склад ЯНГЕЛЯ		за 2023г.	-	704	-	(704)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Покрасочная камера		за 2023г.	-	381	-	(381)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (март 2023)		за 2023г.	-	471	-	(471)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO с кабинетом (март 2023)		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7HCSA Firewall RO с кабинетом (март 2023)		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сатураторная установка по приготовлению охлажденной газированной воды		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (апрель 2023)		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкция из стеллажей_4 - склад ПРАЖКА-2		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (май 2023)		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (май 2023)		за 2023г.	-	438	-	(438)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (склад Янгеля)		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкция из стеллажей_5 - склад ПРАЖКА-2		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (июнь 2023)		за 2023г.	-	247	-	(247)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (июль 2023)		за 2023г.	-	990	-	(990)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (июль 2023)		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (июль 2023)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (август 2023)		за 2023г.	-	329	-	(329)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (август 2023)		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (сентябрь 2023)	за 2023г.	-	2 228	-	(2 228)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (сентябрь 2023)	за 2023г.	-	877	-	(877)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (октябрь 2023)	за 2023г.	-	743	-	(743)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7HCSA Firewall RO с кабинетом (октябрь 2023)	за 2023г.	-	395	-	(395)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (октябрь 2023)	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7HCSA Firewall RO с кабинетом (ноябрь 2023)	за 2023г.	-	357	-	(357)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (ноябрь 2023)	за 2023г.	-	1 553	-	(1 553)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4 MHCS FW 800 w с кабинетом (ноябрь 2023)	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Накопитель SSD 1Tb+Блок питания 850W Zalman+Система жидкостного охлаждения Arctic)	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall с кабинетом (декабрь 2023)	за 2023г.	-	951	-	(951)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект роллет	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель в соответствии со спецификацией (комплект на кухню)	за 2023г.	-	467	-	(467)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Team Server P4-E52 в составе (ИТ)	за 2023г.	-	975	-	(975)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (январь 2022) (104 810.42)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (май 2022) (108 963.70)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	436	-	(436)	-
Рама MGKIFR 3480x800	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	51	-	-
Системный блок Apple Mac Studio M1 Max 32/512 SSD A2615	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	299	299	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (июль 2022) (113 064.35)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Стабилизатор DJI RS 3 Pro Combo	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Блок питания 150W AC power module партномер RG-PA150IB-F	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	69	-	-
Выдвижной блок розеток	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	23	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (март 2022) (109 039.63)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (май 2022) (122 036.54)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (август 2022) (105 897.63)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	318	-	(318)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (июль 2022) (101 460.67)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 218	-	(1 218)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (август 2022) (101 334.34)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 027	-	(2 027)	-
Внешний жесткий диск Seagate Portable HDD 5Tb	за 2023г.	-	-	-	-	-

STKC5000400 One Touch {USB 3.0,2.5",Black}		за 2022г.	-	9	9	-	-
Стойка ресепшн 3900x2620x1000мм Д=8 м.пог.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	340	340	-	-
Автом-ль "Промтоварный фургон". Модель TC: LRGS0H3. На базе Lada Largus Comfort Lite 106		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 662	-	(1 662)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (сентябрь 2022) (105 919.78)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Стеллажи_склад Пражка2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	87	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (декабрь 2022) (106 115.84)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Система автоматической пожарной сигнализации (склад ПРАЖКА-2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (апрель 2022) (109 953.28)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 529	-	(2 529)	-
Коммутатор RG-S5760C-48GT4XS-X, 48x10/100/1000BASE-T, 4 x 1G/10G SFP+ports партномер (RG-S5760C-48GT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	660	660	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (апрель 2022) (119 946.84)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K PRO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	206	-	(206)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (февраль 2022) (104 728.31)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 456	-	(3 456)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (январь 2022) (100 464.19)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS FirewallRO (июль 2022) (115 215.45)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	230	-	(230)	-
F-CNIA120-UTS-CAS-CAMP-2T, HoReCo Tap (июль 2022) (172 422.56)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	172	-	(172)	-
Шкаф под документы 1564x450x1000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	41	-	-
Тумба подкатная 3 ящика		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	28	-	-
27" Монитор ASUS ProArt PA279CV черный [3840x2160@60 Гц, IPS, 5 мс, 1000:1, 350 Кд/м, 178/178, Disp]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	58	-	-
Балка MGK 0,8x50x1200 (400 кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	54	-	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (июнь 2022) (101 733.69)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	916	-	(916)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA FirewallRO (сентябрь 2022) (105 063.59)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	420	-	(420)	-
Автомат питьевой воды Экомастер WL7 MHCSA Firewall (март 2022) (109 935.55)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 408	-	(3 408)	-
Конструкция из стеллажей_2 - склад ПРАЖКА-2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Стойка ресепшн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	433	-	(433)	-
Сервер Team Server P4-E52 (сервер CRM )		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Конструкция из стеллажей_3 - склад ПРАЖКА-2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Коммутатор RG-S5760C-48GT4XS-X+блок питания		за 2023г.	-	-	-	-	-

150W AC power		за 2022г.	-	729	-	(729)	-
Компьютер в сборе для видео-монтажа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	366	-	(366)	-
Сервер СХД Infortrend (Сервер системы хранения данных)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
аренда офиса Румянцево 5 эт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 815	-	(1 815)	-
Аренда склада Пражская 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 441	-	(4 441)	-
Аренда склада Подольск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 465	-	(6 465)	-
аренда офиса Румянцево 4 эт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 613	-	(13 613)	-
Сервер T21XS0816R-240512-SYS-7049P-TR/2xXeon Silver 4210R (сервер для виртуального пространства)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	896	-	(896)	-
Lada Largus FS045 L (X 858 XO 799) XTAFS045LN1451072)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 492	-	(1 492)	-
GA3 GAZELLE NEXT F31R23 (X925XO799, VIN:X96A31R23M0931906)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 218	-	(2 218)	-

### 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	116	280
в том числе:			
Конструкция из стеллажей_2 - склад ПРАЖКА-2	5261	116	87
Сервер Team Server P4-E52 (сервер CRM )	5262	-	81
Сервер СХД Infortrend (Сервер системы хранения данных)	5263	-	54
Система автоматической пожарной сигнализации (склад ПРАЖКА-2)	5264	-	58
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	6 601	6 601	6 703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1 147
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скворцов Владимир  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	63 780	-	60 036	-	(39 302)	-	-	-	17	6 544	91 075	-
	5530	за 2022г.	64 444	-	37 861	-	(42 614)	-	-	-	4 088	-	63 780	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	54 130	-	29 258	-	(33 665)	-	-	-	-	-	49 722	-
	5531	за 2022г.	45 853	-	31 402	-	(23 125)	-	-	-	-	-	54 130	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 801	-	14 084	-	(1 446)	-	-	-	-	-	14 439	-
	5532	за 2022г.	12 516	-	1 531	-	(12 246)	-	-	-	-	-	1 801	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 734	-	16 694	-	(4 075)	-	-	-	17	6 544	26 913	-
	5533	за 2022г.	5 965	-	4 923	-	(7 243)	-	-	-	4 088	-	7 734	-
Прочие обязательства	5514	за 2023г.	115	-	-	-	(115)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	110	-	5	-	-	-	-	-	X	X	115	-
Итого	5500	за 2023г.	63 780	-	60 036	-	(39 302)	-	-	X	17	6 544	91 075	-
	5520	за 2022г.	64 444	-	37 861	-	(42 614)	-	-	X	4 088	-	63 780	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	7 811	-	-	(5 009)	-	-	-	-	2 801
	5574	за 2022г.	-	7 811	-	-	-	-	-	-	7 811
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	143 119	166 231	4	(40 156)	(726)	-	17	6 544	275 032
	5580	за 2022г.	104 486	87 563	2	(52 508)	(512)	-	4 088	-	143 119
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	91 066	103 544	-	(9 809)	-	-	-	-	184 800
	5581	за 2022г.	23 721	67 425	-	(81)	-	-	-	-	91 066
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 468	17 499	-	(14 478)	(726)	-	-	-	24 763
	5582	за 2022г.	15 952	15 804	-	(8 776)	(512)	-	-	-	22 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 941	4 867	4	(13 911)	-	-	-	6 544	15 444
	5583	за 2022г.	12 587	2 808	2	(1 544)	-	-	4 088	-	17 941
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 644	40 322	-	(1 958)	-	-	17	-	50 025
	5586	за 2022г.	52 225	1 526	-	(42 107)	-	-	-	-	11 644
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	143 119	166 231	4	(40 156)	(726)	X	17	6 544	275 032
	5570	за 2022г.	104 486	87 563	2	(52 508)	(512)	X	4 088	-	143 119

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Скворцов Владимир  
Алексеевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	144 175	142 599
Расходы на оплату труда	5620	251 365	164 669
Отчисления на социальные нужды	5630	45 347	30 328
Амортизация	5640	18 278	28 936
Прочие затраты	5650	111 578	60 962
Итого по элементам	5660	570 743	427 494
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 686)	(80 525)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	511 057	346 969

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скворцов Владимир  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.