

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

## ООО «Ситэк»

### 1. Основные средства

#### Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	24 928	(5 416)	-	961	(45)	2	-	(1 434)	-	-	-	-	25 844	(6 848)	-
	5210	за 2022 г.	23 913	(4 568)	-	1 189	(133)	45	-	(1 242)	-	-	(41)	349	24 928	(5 416)	-

### 2. Финансовые вложения

#### Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	18 550	-	1 500	2 400	-	-	-	-	22 450	-
	5311	за 2022 г.	7 900	-	32 550	(21 900)	-	-	-	-	18 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	3 500	-	(3 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	1 100	-	6 800	(4 400)	-	-	-	-	3 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	22 050	-	(2 000)	2 400	-	-	-	-	22 450	-
	5310	за 2022 г.	9 000	-	39 350	(26 300)	-	-	-	-	22 050	-

### 3. Запасы

#### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	89 224	-	670 280	(649 763)	-	-	-	X	109 741	-
	5420	за 2022 г.	81 805	-	648 664	(641 245)	-	-	-	X	89 224	-

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	15 826	(2)	1 159 754	-	1 145 548	10 427	2	-	-	-	19 603	(2)
	5530	за 2022 г.	6 692	(10)	1 096 213	-	1 076 974	10 096	-	-	-	-	15 826	(2)
Итого	5500	за 2023 г.	15 826	(2)	1 159 754	-	1 145 548	10 427	2	X	X	X	19 603	(2)
	5520	за 2022 г.	6 692	(10)	1 096 213	-	1 076 974	10 096	-	X	X	X	15 826	(2)

##### 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	145 828	1 175 093	-	1 086 313	69 668	-	-	-	-	164 940
	5580	за 2022 г.	120 340	1 118 346	14	1 027 455	65 418	-	-	-	-	145 828
Итого	5550	за 2023 г.	145 828	1 175 093	-	1 086 313	69 668	X	X	X	X	164 940
	5570	за 2022 г.	120 340	1 118 346	14	1 027 455	65 418	X	X	X	X	145 828

#### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 732	6 080
Расходы на оплату труда	5620	70 339	70 118
Отчисления на социальные нужды	5630	13 136	12 880
Амортизация	5640	1 435	1 242
Прочие затраты	5650	72 386	62 017
Итого по элементам	5660	163 028	152 337
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163 028	152 337

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 329	5 749	(4 329)	-	5 749
в том числе: Резерв по отпускам	5701	4 329	5 749	(4 329)	-	5 749

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "СИТЭК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 996	19 512	19 344
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 450	18 550	7 900
Отложенные налоговые активы	1180	1 150	866	779
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	109 741	89 224	81 805
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236	23	115
Дебиторская задолженность*	1230	19 601	15 824	6 682
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 500	1 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 144	9 959	9 593
Прочие оборотные активы	1260	287	363	282
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>185 605</b>	<b>157 821</b>	<b>127 600</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 216
Кредиторская задолженность	1520	164 940	145 828	119 123
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 749	4 329	3 884
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>170 689</b>	<b>150 157</b>	<b>124 223</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>14 916</b>	<b>7 664</b>	<b>3 377</b>