Общество с Ограниченной Ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы»

196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, лит. А,
ИНН 7810767093, КПП 781001001
ОГРН 1137847433448, ОКПО 31084829
Тел.: +7(812) 331-69-85; Факс: +7(812) 331-69-86
E-mail: itis@transintel.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» за 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с Ограниченной Ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» создано в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 11 ноября 2013 года

Общество зарегистрировано по адресу: 196006, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, ул Новорощинская, дом 4, литера А, помещение 1-Н, №646, офис1010-2
ИНН 7810767093 КПП 781001001
ОГРН 1137847433448
Размер Уставного капитала – 10 тыс. руб. Уставный капитал полностью оплачен.
Единоличный исполнительный орган: Торговов Святослав Юрьевич
За отчетный период деятельность Общества с Ограниченной Ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» осуществлялась по основным направлениям:

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
Общество является членом:
СРО Союз дорожных проектных организаций РОДОС.

Среднесписочная численность работников по итогам 2023 года составила 66 чел., (2022 г – 70 чел.).

Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют намеренья или необходимость ликвидации или существенного прекращения деятельности.

Активы и обязательства организации существуют обособлено от активов и обязательств собственников этой организации, и активов, и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности.

Все суммы указаны в тыс. рублей, если не указано иначе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерский учет в ООО «ИТИС» ведется с применением рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, разработанного согласно требованиям приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с учетом изменений и дополнений.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При ее составлении использовались:

1. Закон РФ от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н с учетом изменений и дополнений.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н с учетом изменений и дополнений.
4. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции приказа Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124. (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н, от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н, от 19.04.2019 N 61н)
5. Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерскую отчетность за 2022 год ООО «ИТИС» представляет по формам, соответствующим образцам форм бухгалтерской отчетности, предусмотренным в Приказе Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н , от 19.04.2019 № 61н

В 2023 году бухгалтерская служба в ООО «ИТИС» руководствовалась приказом генерального директора от 31.12.2022 г. «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета», содержащим следующие основные положения:

1. Выручка учитывалась методом начисления.
2. Учет объектов основных средств велся по-новому в соответствии со вступлением Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".
3. По основным средствам при определении срока полезного использования применялось Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 640 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы” с учетом изменений и дополнений.

Затраты на ремонт основных средств включались в расходы того периода, когда они имели место.

4. Учет материально-производственных запасов велся в соответствии с Федеральным стандартом 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н.

По состоянию на 01.12.2023 г. была проведена инвентаризация материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных средств и расчетов. Расхождений не выявлено.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Данные бухгалтерской отчетности за 2023 год сопоставимы с отчетностью за предшествующие периоды.

3.1. ЗАПАСЫ

3.2.

Наличие и движение Запасов приведено в таблице 4.1.
Запасов в залоге у Общества нет.
При проведении инвентаризации признаков обесценивания запасов выявлено не было. Резерв под обесценивание не создавался.

3.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По сомнительной задолженности создан резерв в размере 5 068 тыс. руб.

3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов представлено по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной Таблице:

Наименование	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Средства на расчетных счетах	7 100	5 509	3 311
Касса	0	0	0
Итого	**7 100**	**5 509**	**3 311**

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в следующей Таблице:

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4 110	168 779	229 508
прочие, в т.ч.	4 119	-	-
Платежи - всего	4 120	(160 065)	(217 706)
прочие, в т.ч.	4 129	(913)	(36 930)
Выдача подотчетных средств		(728)	(556)
Налоги, кроме ННПП		(47 089)	(74 019)

3.5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.6.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расшифровка показателей за 2023 и 2022 год приведена в следующий таблице:

Наименование показателей	За 2023 год	За 2022 год
Выручка	185 745	220 767
Прочие доходы	1 323	614
Себестоимость продаж	(104 355)	(139 325)
Управленческие расходы	(25 731)	(32 205)
Прочие расходы	(11 804)	(8 074)
Прибыль до налогообложения	45 788	40 333
Чистая прибыль	34 828	31 367

3.7.КАПИТАЛ

Уставной капитал сформирован и оплачен полностью. По состоянию на 01.01.2023года составляет 10 тыс. руб. Поскольку в течение отчетного 2023 года в ООО «ИТИС» переоценка основных средств не проводилась, добавочный капитал не формировался. За период с 2021 по 2023 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.8.ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ИТИС» по состоянию на 31.12.2023 года была проведена инвентаризация резерва отпусков и был создан резерв, в размере 3 403 тыс. рублей.

3.9.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ

Судебные иски

По состоянию на 31.12.2023 года у Общества нет существенных судебных разбирательства.

Условные обязательства

В 2023 году Общество получало обеспечения в форме банковских гарантий в рамках исполнения государственных контрактов на выполнение работ и участие в конкурсах. Банковские гарантии предоставлялись следующими финансово-кредитными учреждениями:

ООО «Единый оператор»

3.10. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

За период 2023 года операций со связанными сторонами не проводилось.

3.11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфин РФ от 25.11.1998 г. № 56н с учетом изменений и дополнений, предусматривает раскрытие соответствующей информации.

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Генеральный директор Торговов С.Ю.

«27» март 2024 года

Общество с Ограниченной Ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы»

196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, лит. А,
ИНН 7810767093, КПП 781001001
ОГРН 1137847433448, ОКПО 31084829
Тел.: +7(812) 331-69-85; Факс: +7(812) 331-69-86
E-mail: itis@transintel.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» за 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с Ограниченной Ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» создано в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 11 ноября 2013 года

Общество зарегистрировано по адресу: 196006, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, ул Новорощинская, дом 4, литера А, помещение 1-Н, №646, офис1010-2
ИНН 7810767093 КПП 781001001
ОГРН 1137847433448
Размер Уставного капитала – 10 тыс. руб. Уставный капитал полностью оплачен.
Единоличный исполнительный орган: Торговов Святослав Юрьевич
За отчетный период деятельность Общества с Ограниченной Ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» осуществлялась по основным направлениям:

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
Общество является членом:
СРО Союз дорожных проектных организаций РОДОС.

Среднесписочная численность работников по итогам 2023 года составила 66 чел., (2022 г – 70 чел.).

Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют намеренья или необходимость ликвидации или существенного прекращения деятельности.

Активы и обязательства организации существуют обособлено от активов и обязательств собственников этой организации, и активов, и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности.

Все суммы указаны в тыс. рублей, если не указано иначе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерский учет в ООО «ИТИС» ведется с применением рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, разработанного согласно требованиям приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с учетом изменений и дополнений.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При ее составлении использовались:

1. Закон РФ от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н с учетом изменений и дополнений.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н с учетом изменений и дополнений.
4. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции приказа Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124. (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н, от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н, от 19.04.2019 N 61н)
5. Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерскую отчетность за 2022 год ООО «ИТИС» представляет по формам, соответствующим образцам форм бухгалтерской отчетности, предусмотренным в Приказе Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н , от 19.04.2019 № 61н

В 2023 году бухгалтерская служба в ООО «ИТИС» руководствовалась приказом генерального директора от 31.12.2022 г. «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета», содержащим следующие основные положения:

1. Выручка учитывалась методом начисления.
2. Учет объектов основных средств велся по-новому в соответствии со вступлением Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".
3. По основным средствам при определении срока полезного использования применялось Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 640 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы” с учетом изменений и дополнений.

Затраты на ремонт основных средств включались в расходы того периода, когда они имели место.

4. Учет материально-производственных запасов велся в соответствии с Федеральным стандартом 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н.

По состоянию на 01.12.2023 г. была проведена инвентаризация материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных средств и расчетов. Расхождений не выявлено.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Данные бухгалтерской отчетности за 2023 год сопоставимы с отчетностью за предшествующие периоды.

3.1. ЗАПАСЫ

3.2.

Наличие и движение Запасов приведено в таблице 4.1.
Запасов в залоге у Общества нет.
При проведении инвентаризации признаков обесценивания запасов выявлено не было. Резерв под обесценивание не создавался.

3.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По сомнительной задолженности создан резерв в размере 5 068 тыс. руб.

3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов представлено по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной Таблице:

Наименование	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Средства на расчетных счетах	7 100	5 509	3 311
Касса	0	0	0
Итого	**7 100**	**5 509**	**3 311**

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в следующей Таблице:

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4 110	168 779	229 508
прочие, в т.ч.	4 119	-	-
Платежи - всего	4 120	(160 065)	(217 706)
прочие, в т.ч.	4 129	(913)	(36 930)
Выдача подотчетных средств		(728)	(556)
Налоги, кроме ННПП		(47 089)	(74 019)

3.5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.6.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расшифровка показателей за 2023 и 2022 год приведена в следующий таблице:

Наименование показателей	За 2023 год	За 2022 год
Выручка	185 745	220 767
Прочие доходы	1 323	614
Себестоимость продаж	(104 355)	(139 325)
Управленческие расходы	(25 731)	(32 205)
Прочие расходы	(11 804)	(8 074)
Прибыль до налогообложения	45 788	40 333
Чистая прибыль	34 828	31 367

3.7.КАПИТАЛ

Уставной капитал сформирован и оплачен полностью. По состоянию на 01.01.2023года составляет 10 тыс. руб. Поскольку в течение отчетного 2023 года в ООО «ИТИС» переоценка основных средств не проводилась, добавочный капитал не формировался. За период с 2021 по 2023 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.8.ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ИТИС» по состоянию на 31.12.2023 года была проведена инвентаризация резерва отпусков и был создан резерв, в размере 3 403 тыс. рублей.

3.9.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ

Судебные иски

По состоянию на 31.12.2023 года у Общества нет существенных судебных разбирательства.

Условные обязательства

В 2023 году Общество получало обеспечения в форме банковских гарантий в рамках исполнения государственных контрактов на выполнение работ и участие в конкурсах. Банковские гарантии предоставлялись следующими финансово-кредитными учреждениями:

ООО «Единый оператор»

3.10. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

За период 2023 года операций со связанными сторонами не проводилось.

3.11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфин РФ от 25.11.1998 г. № 56н с учетом изменений и дополнений, предусматривает раскрытие соответствующей информации.

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Генеральный директор Торговов С.Ю.

«27» март 2024 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 519	(4 639)	-	-	-	(788)	-	-	-	6 519	(5 426)
	5210	за 2022г.	6 081	(3 772)	438	-	-	(866)	-	-	-	6 519	(4 639)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	6 382	(4 552)	-	-	-	(764)	-	-	-	6 382	(5 317)
	5211	за 2022г.	5 989	(3 706)	393	-	-	(847)	-	-	-	6 382	(4 552)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	45	(11)	-	-	-	(15)	-	-	-	45	(26)
	5212	за 2022г.	-	-	45	-	-	(11)	-	-	-	45	(11)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	92	(75)	-	-	-	(9)	-	-	-	92	(84)
	5213	за 2022г.	92	(67)	-	-	-	(9)	-	-	-	92	(75)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	438	-	(438)	-
в том числе: Кондиционер Gree GWH18AAC-K3NNA2A (05.04.2022)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Автомобиль легковой Toyota Camry	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Дубликотор Helios 6 USB	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Кондиционер Gree GWH18AAC-K3NNA2A (11.04.2022)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	124	-	(124)	-

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	-	-	2 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	4
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	2	-	2	116 129	(108 309)	-	-	X	7 822	-	7 822
	5420	за 2022г.	3	-	3	143 766	(143 766)	-	-	X	2	-	2
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	3 954	(3 954)	-	-	258	2	-	2
	5421	за 2022г.	3	-	3	4 441	(4 441)	-	-	840	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	112 175	(104 355)	-	-	-	7 820	-	7 820
	5425	за 2022г.	-	-	-	139 325	(139 325)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	127 235	(3 416)	64 198	-	(94 556)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	127 903	(2 264)	78 945	-	(88 257)	(586)	(555)	-	6 804	-	103 681	(5 068)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	116 840	(3 416)	63 702	-	(78 171)	-	-	-	-	9 414	127 419	(3 416)
	5531	за 2022г.	118 638	(2 264)	78 761	-	(80 004)	(555)	(555)	-	-	-	102 372	(5 068)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 840	(3 416)
	5532	за 2022г.	61	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 395	-	496	-	(16 385)	-	-	-	6 804	-	1 309	-
	5533	за 2022г.	9 203	-	184	-	(8 191)	(30)	-	-	-	9 414	10 579	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	127 235	(3 416)	64 198	-	(94 556)	-	-	X	6 804	-	103 681	(5 068)
	5520	за 2022г.	127 903	(2 264)	78 945	-	(88 257)	(586)	(555)	X	-	9 414	127 419	(3 416)

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	5 068	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 068	-	3 416	-	2 264	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	64 826	38 103	188	(76 902)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	96 203	107 076	1 493	(148 890)	-	-	6 804	-	33 018
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 047	804	-	(9 516)	-	-	-	9 414	64 826
	5581	за 2022г.	9 848	9 568	-	(7 369)	-	-	-	-	3 335
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 090	-	-	(3 638)	-	-	-	-	12 047
	5582	за 2022г.	2 190	3 118	-	(218)	-	-	-	-	1 452
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 891	7 898	17	(5 524)	-	-	6 795	-	5 090
	5583	за 2022г.	26 348	(46)	49	(19 873)	-	-	-	9 414	25 076
кредиты	5564	за 2023г.	7 122	28 968	171	(36 261)	-	-	-	-	15 891
	5584	за 2022г.	16 727	92 323	1 444	(103 373)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 122
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	24 675	433	-	(21 963)	-	-	9	-	3 155
	5586	за 2022г.	41 089	1 644	-	(18 058)	-	-	-	-	24 675
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	64 826	38 103	188	(76 902)	-	X	6 804	-	33 018
	5570	за 2022г.	96 203	107 076	1 493	(148 890)	-	X	-	9 414	64 826

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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 098	3 133
Расходы на оплату труда	5620	90 584	109 537
Отчисления на социальные нужды	5630	15 668	18 251
Амортизация	5640	788	866
Прочие затраты	5650	28 768	39 742
Итого по элементам	5660	137 906	171 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 820)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	130 086	171 529

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

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	4 151	16 593	(11 781)	(1 022)	7 942

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич

(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич

(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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.