

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Муравьев Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	-	105 115	-	(93 476)	11 639
в том числе:	5250	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Сварочный аппарат Soudronic АВМ150 Е в комплекте, бу	5241	за 2023г.	-	11 639	-	-	11 639
Нежилое помещение площадью 201,6 кв.м. (арендованное имущество)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 25,3 кв.м. (арендованное имущество)	5252	за 2022г.	-	1 952	-	(1 952)	-
Нежилое помещение площадью 880 кв.м. (арендованное имущество)	5243	за 2023г.	-	414	-	(414)	-
Автомобиль SHANGAN CS75 VIN LS4SE2M1R1J100529 (арендованное имущество)	5245	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Нежилое помещение площадью 3153 кв.м (арендованное имущество)	5246	за 2023г.	-	53 430	-	(53 430)	-
Ноутбук защитный # JРОВО-7000-N511	5247	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Нежилое помещение площадью 1098 кв.м (арендованное имущество)	5248	за 2023г.	-	26 894	-	(26 894)	-
Автомобиль HUIYUAI CREGA	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	117	-	(117)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	51	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	83 162	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	15 751	15 994
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	235	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	260	286
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	922	922	922
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Муравьев Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. ФАКТА

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перевод из краткосрочных вложений в долгосрочные финансовые вложения	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	40 000	-
В том числе:	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	40 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	22 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5315	за 2022г.	3260	-	20233	(605)	-	-	-	-	(20000)	1838	-
займы выданные	5306	за 2023г.	22 888	-	-	(1050)	-	-	-	-	-	22888	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2022г.	3 260	-	20 233	(605)	-	-	-	-	(20 000)	1 838	-
	5300	за 2023г.	22 888	-	20 000	(1050)	-	-	-	-	X	22 888	-
	5310	за 2022г.	3 260	-	20 233	(605)	-	-	-	-	X	41 838	-
												22 888	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

(подпись)

Муравьев Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель,

(подпись)

Муравьев Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		5540					
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 677	286	5 765	3 316	6 095	5 754
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 085	-	5 765	3 316	6 091	5 750
прочая	5543	306	-	-	-	4	4
	5544	286	286	-	-	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	из кратко- в долгосроч- ную задолжен- ность	из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	42 200	-	-	264	-	(10 000)	-	-	12 685
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	42 200
кредиты	5552	за 2023г.	-	42 200	-	-	-	-	221	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	42 200	-	-	264	-	(10 000)	221	-	12 685
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	42 200
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2023г.	273 135	-	-	4 375	-	-	X	X	450 742
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	269 858	-	-	4 510	(333)	10 000	X	(221)	273 135
	5561	за 2023г.	184 085	274 277	-	(151 639)	-	-	-	-	306 723
авансы полученные	5581	за 2022г.	229 143	181 135	-	(226 193)	-	-	-	-	184 085
	5582	за 2023г.	68 249	109 473	-	(67 494)	(333)	-	-	-	109 895
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	29 256	68 205	-	(29 212)	-	-	-	-	68 249
	5583	за 2023г.	2 854	4 925	-	(2 854)	-	-	-	-	4 925
кредиты	5564	за 2023г.	408	2 854	-	(408)	-	-	-	-	2 854
займы	5584	за 2022г.	1 929	2 816	143	(139)	-	-	-	-	2 820
	5585	за 2022г.	443	-	352	(2 281)	-	-	-	-	10 111
	5585	за 2023г.	-	-	4 232	(4 343)	-	-	(221)	-	443
прочая	5566	за 2023г.	17 504	12 676	4 158	(3 715)	-	10 000	-	-	16 258
	5567	за 2022г.	9 122	14 069	-	(13 912)	-	-	-	-	17 504
	5567	за 2023г.	-	-	-	(5 687)	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	315 335	404 167	-	(250 381)	(333)	X	X	X	463 427
Итого	5570	за 2022г.	269 858	308 463	4 639	(267 496)	-	X	X	X	315 335

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	1 681	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 260	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	421	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Муравьев Алексей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	1 472 158	1 406 934
Отчисления на социальные нужды	5620	77 230	46 394
	5630	14 495	7 455
Амортизация, включая расходы на приобретение несущественных активов стоимостью менее и равной 100 тыс.руб.			
Прочие затраты	5640	11 744	722
Итого по элементам	5650	65 452	74 035
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	1 641 079	1 535 540
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	356 016	605 841
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(717)	(43 910)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	1 996 378	2 097 471

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



Руководитель

(подпись)

Муравьев Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 423	12 951	(3 746)	-	14 627
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	5701	5 423	12 951	(3 746)	-	14 627



Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Муравьев Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечение 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	114 139	12 509	17 963
ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" ИНН 2536247123 за ООО "ПО "Сант" ИНН 4720016611 (Договор поручительства № 90648/1 от 29.07.2021 к Договору лизинга 90648-ФЛ/СП-21)	5811	6 504	12 509	17 963
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ИНН 7725114488 за ООО "ПО "Сант" ИНН 4720016611 (Договор поручительства № GR233500/0001-8/1 от 13.03.23 к согл. о порядке и условиях выдачи независимой (банковской) гарантии №GR233500/001 от 13.03.2023 г.	5812	47 529	-	-
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ИНН 7725114488 за ООО "ПО "Сант" ИНН 4720016611 Договор поручительства № GR233500/0004-8/1 от 29.11.23 к согл. о порядке и условиях выдачи независимой (банковской) гарантии №GR233500/004 от 29.11.2023 г.	5813	54 095	-	-
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ИНН 7725114488 за ООО "ПО "Сант" ИНН 4720016611 Договор поручительства № GR233500/0005-8/1 от 29.11.23 к согл. о порядке и условиях выдачи независимой (банковской) гарантии №GR233500/005 от 29.11.2023 г.	5814	6 011	-	-



Юридический
директор

(Handwritten signature)

**Муравьев Алексей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ САНТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 185	1 271	1 208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 619	1 724	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	248 457	233 788	125 092
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72	392	28 403
Дебиторская задолженность*	1230	225 729	253 805	148 986
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 838	22 888	3 260
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214 191	20 478	257
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 279
ИТОГО активы	-	829 091	534 346	308 485
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 685	42 200	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	84
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	65 532	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 931	443	1 929
Кредиторская задолженность	1520	437 811	272 692	267 929
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 627	5 423	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18 007	-	-
ИТОГО пассивы	-	561 593	320 758	269 942
Стоимость чистых активов	-	267 498	213 588	38 543

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.