

**Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЭЙЗ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ"**
**Адрес места нахождения: 115432, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-
Садовники, пр-кт Андропова, д. 18, к. 5, помещ. 11**
ИНН/КПП 5024222668 /772501001

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "НТК ВЭЙЗ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ" (далее – Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЭЙЗ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ"
Сокращенное наименование: ООО "НТК ВЭЙЗ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ"
Юридический адрес: 115432, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, пр-кт Андропова, д. 18, к. 5, помещ. 11
Дата государственной регистрации: 23 июня 2022, ОГРН 1225000063914
Дата начала деятельности: 22 февраля 2023.
ИНН / КПП 5024222668 / 772501001
Численность работающих на 31 декабря 2023 года сотрудников Общества составила 18 человек.

Общество входит в группу компаний Wayzim Technology Co., Ltd., ведущий в отрасли поставщик интеллектуального логистического оборудования, интеллектуальных систем технического зрения и промышленных датчиков.

Предметом основной деятельности Общества являются, согласно уставных ОКВЭДов, не ограничиваясь нижеперечисленным:

- 46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием
- 26.11 - Производство элементов электронной аппаратуры
- 26.12 - Производство электронных печатных плат
- 26.30 - Производство коммуникационного оборудования
- 26.51 - Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
- 27.12 - Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
- 33.20 - Монтаж промышленных машин и оборудования
- 41.10 - Разработка строительных проектов
- 43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ
- 62.02.1 - Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
- 62.02.4 - Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
- 71.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Учредителем Общества является ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ "ВЭЙЗИМ ТЕКНОЛОДЖИ ПТЕ. ЛТД." (СИНГАПУР). Доля в уставном капитале общества 100%

Дочерних обществ организация не имеет.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников.

На 31.12.2023 Генеральным директором Общества являлся Егоров Дмитрий Вячеславович.

В 2023 году бухгалтерский учет велся силами сторонней организации (ООО «РМА Сервис»), оказывающей специализированные услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Договором об оказании услуг.

2. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

3. Операции со связанными сторонами

В 2023 году связанными сторонами общества являлись:

Wayzim Technology Co., Ltd. – входит в группу компаний.

За 2023 закуплено товаров на сумму 31 134 тысяч китайских юаней (415 411 тыс. руб.).

4. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет

- 4.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
- 4.2. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.
- 4.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы 1С: Бухгалтерия.
- 4.4. Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

- 4.5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.
- 4.6. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
 - организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
 - стоимость объекта превышает 100 000 руб.
- 4.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- 4.8. Переоценка основных средств не производится.
- 4.9. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
- 4.10. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
- 4.11. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.
- 4.12. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
- 4.13. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.
- 4.14. Если условиями договора с покупателем предусмотрен переход права собственности на поставленные товары после окончания работ по монтажу и пуско-наладке для учета отгруженных товаров используется счет 45 «Товары отгруженные» с дополнительной аналитикой по покупателям и номенклатуре товаров.
- 4.15. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
- 4.16. Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов 44 «Расходы на продажу» и 26 «Общехозяйственные расходы».

- 4.17. Расходы, носящими общехозяйственный характер в целом по предприятию, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, и полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи».
- 4.18. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в качестве прочих оборотных активов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.
- 4.19. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам проведенной обязательной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
- 4.20. Общество создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков.
- 4.21. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
 - прочие доходы.
- 4.22. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств в оплату отгруженных товаров, оказанных услуги.
- 4.23. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
 - Сумма выручки может быть определена;
 - Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
 - Работа принята заказчиком (услуга оказана);
 - Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
- 4.24. Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями организации.
- 4.25. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета в конце месяца, по видам разниц.

5. Основные показатели деятельности

5.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Общество формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, рекомендованные приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н). Табличные пояснения являются приложением к настоящей пояснительной записке.

Валюта баланса за 2023 год составила 708 075 тысяч рублей.

5.1.1. Размер внеоборотных активов на конец отчетного периода составил 13 283 тысяч рублей. Расшифровка наличия и движения основных средств приведена в таблице 2.1.

5.1.2. Размер оборотных активов на конец отчетного периода составил 694 793 тысяч рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», тыс. руб.:

Данные	Валюта	На 31.12.2023
АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	Рубль РФ	33 186
Тинькофф	Рубль РФ	1 925
АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	Китайский юань	161 639
Тинькофф	Китайский юань	2 770
Итого		199 520

По строке 1260 «Прочие оборотные активы», тыс. руб.:

Показатель	На 31.12.2023
НДС, начисленный по отгрузке	75 655
Итого	75 655

5.1.3. Размер собственного капитала на конец отчетного периода составляет (22 603) тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2023 года Общество имеет убыток по данным бухгалтерского учета в размере 22 613 тыс. руб. Убыток связан с отсроченным переходом права собственности на отгруженные товары.

5.1.4. Размер краткосрочных обязательств на конец отчетного периода составляет 682 814 тысяч рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности приведена в таблице 5.3.

Расшифровка наличия и движения оценочных обязательств приведена в таблице 7.

5.2. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Расшифровка затрат по обычным видам деятельности приведена в таблице 6.

Прибыль по данным бухгалтерского учета за 2023 год составил 22 603 тысяч рублей.

6. Оценка влияния санкционного давления на экономику России

Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан, рост волатильности фондового и валютного рынков в РФ, по-прежнему, оказывают негативное влияние на российскую экономику в целом. Ввиду неопределенности и продолжительности событий руководство Общества не может точно спрогнозировать в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.

По оценке руководства Общества события, связанные с реализацией с Специальной военной операции на Украине, существенно не повлияли на доходы и расходы Общества, и в будущем не окажут существенное влияние на способность организации продолжать свою деятельность.

Генеральный директор

Егоров Д.В.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	6 712	-	(6 712)	-
в том числе:							
Аренда помещения 165.5 м2 (пр Андропова 18 корп.5)	5241	за 2023г.	-	6 712	-	(6 712)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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		
			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.	-	-	130 990	-	-	-	-	-	-	-	-	130 990	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	19 616	-	-	-	-	-	-	-	-	19 616	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	22 280	-	-	-	-	-	-	-	-	22 280	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	89 094	-	-	-	-	-	-	-	-	89 094	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	130 990	-	-	-	-	-	X	-	-	130 990	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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 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.	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	40 891	-	(3 163)	-	-	-	-	37 729
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	7 402	-	(2 415)	-	-	-	-	4 987
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	680 865	967	(19)	-	-	-	-	681 813
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	329 603	-	-	-	-	-	-	329 603
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	328 092	-	-	-	-	-	-	328 092
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	22 844	-	-	-	-	-	-	22 844
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	967	(19)	-	-	-	-	948
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	327	-	-	-	-	-	-	327
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	680 865	967	(19)	-	X	-	-	681 813
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 186	-
Расходы на оплату труда	5620	16 672	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4 586	-
Амортизация	5640	3 661	-
Прочие затраты	5650	5 549	-
Итого по элементам	5660	32 654	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	409 130	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(364 141)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 643	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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	-	1 300	(300)	-	1 001
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	1 300	(300)	-	1 000

Руководитель _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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 _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 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 _____
(подпись)

**Егоров Дмитрий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.