ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Электралайн Руссия»
ЗА 2023 ГОД

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Элетралайн Руссия» (далее по тексту Общество) образовано в соответствии с Решением Общего собрания учредителей от 17.01.2008г.
Устав Общества утвержден Протоколом № 7/2014 Общего собрания участников от 28.06.2014г.

Сведения об образовании юридического лица:

Дата первичной постановки на учет: 11.02.2008 г.
Дата постановки на учет в ИФНС (МИФНС) России № 8 по г. Москве: 11.02.2008 г.
Свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 11.02.2008 серия 77 № 010329460.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 11.02.2008 серия 77 № 010331445 (регистрация в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 08).
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества от 29.07.2015г. серия 77 №017223889 (регистрация в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 13)
ОГРН: 1087746203291.

У Общества имеется один участник:

- «ЭЛЕКТРАЛАЙН ЗПИМАРК С.П.А.» (юридическое лицо по законодательству Италии, с местом нахождения по адресу: Италия, 20049, Конкореццо (МБ), Виа Джакомо Бродолини, 10, зарегистрированное в реестре предприятий г. Монца и г. Брианца (Италия) за номером 00663400224) с долей участия в уставном капитале 100 %;

Общество зарегистрировано по адресу: РФ, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, 10 (ИФНС 13, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества от 29.07,2015 г. серия 77 №017223889)
Фактический адрес: 127486, Коровинское шоссе, 10, офис 16,207

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество имеет территориальное обособленное подразделение КАРГО ИНН 7708662893 КПП 504445001,
зарегистрированное по адресу:**141580, Московская обл, Солнечногорский район, Исаково д., Сосновая ул., стр.1**
Зарегистрировано в ИФНС №44 по МО Солнечногорского района. С 01 января 2024г в связи с изменением адресного классификатора МО и реорганизацией ФНС ,поставлена на учет с КПП 504745001 в Межрайонная инспекция ФНС России №13 по Московской области(код 5047).

3. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности Общества – Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки (код ОКВЭД 46.49.49).

Изменения видов деятельности:

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Должность единоличного исполнительного органа занимает Федюшкин Сергей Николаевич – генеральный директор Общества с 14января 2014г., Трудовой договор от 14января 2014г №1-ЭР/2014.

5. Информация о численности персонала

Средняя численность сотрудников Общества составила:
В 2023 году - 13 человек;
В 2022 году - 13 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

23. Инвентаризация перед составление годовой бухгалтерской отчетности

Обществом на конец 2023 года проведена обязательная инвентаризация в соответствии с ч.3 ст. 11 Закона о бухгалтерском учете, п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п.1.5 Методических указаний по инвентаризации, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (Приказ №ИНВ/2023 от 25.12.2023г).
По результатам проведения инвентаризации отклонения фактического наличия от учетных данных скорректированы, остатки по счетам бухгалтерского учета подтверждены.

24. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является:
- Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, составляющая 100% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг);

25. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В текущем году были приобретены объекты ОС в общей стоимости : 632 тыс.руб.
Проданы ОС в общей сумме 0 руб.
Списание ОС в общей сумме 533 тыс.руб
На начало и конец 2023г. основные средства представлены следующими показателями:

Офисное оборудование	71 тыс. руб.	532 тыс. руб.

Основные средства, полученные в аренду

Общество получило в пользование по договорам основные средства стоимостью:
в 2023 году 0 тыс. руб.
в 2022 году 0 тыс. руб.
в 2021 году 0 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду

Основные средства, переданные в аренду отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату передачи составила:
в 2023 году 0 тыс. руб.
в 2022 году 0 тыс. руб.
в 2021 году 0 тыс. руб.

Проверка элементов амортизации
Обществом на конец отчетного года проведена проверка элементов амортизации ОС в рамках инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, по результатам которой пересмотрены сроки полезного использования (СПИ) по тем объектам основных средств, которые полностью самортизированы, а также по которым в последующие 12 месяцев предстоит полная амортизация, но которые фактически предполагается использовать и дальше.

26. Незавершенные капитальные вложения

Информация по разделу «Незавершенные капитальные вложения», дополнительно представленная к таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В строке 1154 «Незавершенные капитальные вложения» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Незавершенное строительство	-	-	-
Итого		-	-

27. Материалы и товары для перепродажи

Стоимость материально-производственных запасов, отраженные в балансе по строке 1210 «Запасы» составила:

на 31 декабря 2023 года 124 041 тыс. руб.
на 31 декабря 2022 года 61 166 тыс. руб.
на 31 декабря 2021 года 79 463 тыс. руб.

В результате проведенной инвентаризации выявлены излишки, недостачи и пересортица.
Суммы не существенны.
Данные отражены в Акте № ЭР00-000003 от 30.12.2023г
На конец 2023 года произведена проверка на предмет обесценения запасов, превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи не установлено.

28. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
	Долго-срочная часть	Кратко-срочная часть	Долго-срочная часть	Кратко-срочная часть	Долго-срочная часть	Кратко-срочная часть
Сертификация	189	-	300	-	-	-
Прочие		689		575		
Итого	189	689	300	575	-	-

29. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере:

на 31 декабря 2023 года 6 322 тыс. руб.
на 31 декабря 2022 года 989 тыс. руб.
на 31 декабря 2021 года 1 126 тыс. руб.

30. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам создан и восстановлен по оплаченной задолженности.

В составе «Дебиторская задолженность» по строке 1230 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	84 029	83 377	-
Авансы выданные	1 176	446	-
Прочая	5 134	9 499	-
Итого	90 339	93 322	-

В составе показателя «Авансы выданные» отражается сумма денежных средств по предстоящим расчетам за товары (работы, услуги), уплаченная другим организациям в соответствии с условиями договоров, за минусом НДС с авансов выданных, принятых к вычету.

В составе прочей дебиторской задолженности отражается задолженность бюджета по налогам и сборам, а также расчеты по факторингу.

31. Краткосрочные финансовые вложения

Информация по разделу «Краткосрочные финансовые вложения» дополняется таблицей 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части краткосрочных финансовых вложений.

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма выданного займа составляет:

на 31 декабря 2023 года	0 тыс. руб.
на 31 декабря 2022 года	0 тыс. руб.
на 31 декабря 2021 года	0 тыс. руб.

32. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены краткосрочные расходы будущих периодов (п. 13).

33. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставной капитал составляет 92 017 тыс. руб.

№	Сведения об участнике	Сведения об участнике	Доля в уставном капитале (проценты)	Денежный эквивалент доли (рубли)	Наличие оплаты
1	**«ЭЛЕКТРАЛАЙН ЗПИМАРК С.П.А.»**	юридическое лицо по законодательству Италии, с местом нахождения по адресу: Италия, 20049, Конкореццо (МБ), Виа Джакомо Бродолини, 10, зарегистрированное в реестре предприятий г. Монца и г. Брианца (Италия) за номером 00663400224	100,00	92 017 182	оплачено

По состоянию на 31.12.2023 уставной капитал Общества полностью оплачен. В течение 2023 года величина уставного капитала не изменилась.

34. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом не производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в банке.

35. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Информация о постоянных и временных разницах формируется в учете в порядке, определяемом Обществом самостоятельно. ПБУ 18/02 применяется балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР. (п. 3 ПБУ 18/02) (п. 6 Рекомендации БМЦ от 11.12.2019 № Р-109/2019-КпР).

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02)

Метод определения разниц - балансовый метод (по данным декларации). Временные разницы считаются как разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства и его стоимостью в налоговом учете на отчетную дату.

Суммы ОНА отражаются по дебету (кредиту) счета 99.02.О в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 09 «Отложенные налоговые активы». Суммы ОНО отражаются по дебету (кредиту) счета 99.02.О в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 77 «Отложенные налоговые обязательства»

99.02.Т «Текущий налог на прибыль»;

99.02.О «Отложенный налог на прибыль».

Счета 99.02.Т и 99.02.О соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах в редакции Приказа № 61н:

«Текущий налог на прибыль» — строка (2411);

«Отложенный налог на прибыль» — строка (2412).

Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Величина текущего налога на прибыль определена на основе данных сформированных в бухгалтерском учете и соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль и составляет 5 963 тыс.руб.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «ОНА» в сумме 2 604 тыс.руб. и долгосрочных обязательств по строке 1420 «ОНО» в сумме 1 110 тыс. руб.

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2023 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКВИ 383)

Вид активов и обязательств	На 01.01.2023				На 01.01.2024					
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	А	Б	6	7	8	9
Дебиторская задолженность	299 180,86		59 836,17		-166 780,86		431 580,86		86 316,17	
Доходы будущих периодов						4 887 407,40		4 887 407,40		977 481,48
Кредиторская задолженность	45 020,74	523 251,75	9 004,15	104 650,35	527 836,48	49 605,47	45 020,74	523 251,75	9 004,15	104 650,35
Материалы						36 772,47	36 772,47		7 354,49	
Основные средства		70 880,36		14 176,07	5 875,00			5 875,00		1 175,00
Оценочные обязательства и резервы	292 053,21	15 343,41	58 410,64	3 068,68	8 024 591,46	7 688 778,29	335 813,17		67 162,63	
Расходы будущих периодов						12 033 134,18	12 033 134,18		2 406 626,84	
Резервы сомнительных долгов	132 400,00		26 480,00				132 400,00	132 400,00	26 480,00	26 480,00
Прочие расходы		1,00		0,20		6 434,07	6 434,07		1 286,81	
Итого	768 654,81	609 476,52	153 730,96	121 895,30	8 391 522,08	24 702 131,88	13 021 155,49	5 548 934,15	2 604 231,09	1 109 786,83

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах

Таблица 1

тыс. руб.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2023 г.

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма
А строка 2300	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	9 647
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	154
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	122
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	2 604
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	1 110

1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	32
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	1 494
3 строка 2412	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	1 463
4 строка 2411	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-5 963
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-4 500
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-1 929
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6)	-2 571
8 строка 2400	Чистая прибыль (А) + (5)	5 147

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2023 год следующие показатели:

Таблица 2 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		За 2023 год	За 2022 год
1	**Прибыль (убыток) до налогообложения - всего**	**9 647**	**44 692**
1.1 1.2 1.3	в том числе: облагаемая по ставке 20% облагаемая по ставке 13% облагаемая по ставке %		
2	**Условный расход (доход) по налогу на прибыль**	**-1929**	-8 938
2.1 2.2 2.3	в том числе: рассчитанный по ставке 20% рассчитанный по ставке 13% рассчитанный по ставке %		
3	**Постоянный налоговый расход (доход)**	**-2 571**	**-3 274**
4	**Расход (доход) по налогу на прибыль**		
5	**Отложенный налог на прибыль**	**1 463**	**78**
5.1	В том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде		
5.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
5.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
6	**Текущий налог на прибыль**	**5 147**	**32 480**

36. Кредиторская задолженность

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В табличной форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе «Кредиторская задолженность» по строке 1520 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	100 631
Расчеты по налогам и сборам	2 765
Задолженность перед персоналом	
Прочие кредиторы	314
Итого по строке 1520 бухгалтерского баланса	103 710

В составе показателя «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками:

Контрагент	Сумма, тыс. руб.
ЭЛЕКТРАЛАЙН Балтика СИА	77 399
РЕТРО ООО ПК	11 986
ООО "Леруа Мерлен Восток"	8 527
Итого:	97 912

37. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по разделу «Расходы по обычным видам деятельности», дополнительно представленная к таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2023 год	2022 год
Расходы на оплату труда	-	-
Страховые взносы и прочие отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация объектов основных средств	-	-
Налоги и иные обязательные платежи	-	-
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах	**201 853**	**231 050**
Расходы на оплату труда, в том числе членам органов управления Общества	30 218	41 635
Страховые взносы и прочие отчисления на социальные нужды	7 177	-
Расходы на упаковку/палетты/хранение	7 303	9 578
Амортизация объектов основных средств		
Транспортные расходы	19 268	19 901
Бонусы, премии по договорам продажи	46 611	54 709
Иные управленческие расходы	4 745	3 766
Итого по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	**115 322**	**129 589**

Доля коммерческих расходов в расходах по обычным видам деятельности составляет:
в 2023 году 12 %

38. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2023 год		2022 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Курсовые разницы	6 992	25 151	32 021	33 199
Прибыль (убыток) прошлых лет(коррект. Реализ. прош периода)	1 095	1 885	-	-
Прочие внереализационные доходы	-	-	741	-
Премия Международная ЛМ	-	10 931	-	15 468
Вознаграждение по факторингу		2 459	-	4 282
Услуги банка		1 044	-	-
Прочие	48	2 049		2 095
Итого прочие доходы/расходы	8 135	43 509	32 847	55 044

Прибыль (убыток) прошлых лет - корректировки реализаций прошлого периода, произведенные в 2023г.

39. Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем Общества является (ФИО) Лиджи Филиппо Радиче Фосатти

Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица (ст.3 Закона 115-ФЗ).

Перечень аффилированных лиц / связанных сторон:

SIA “Electraline Baltika”

ИООО Брикобел Электра

«ЭЛЕКТРАЛАЙН ЗПИМАРК С.П.А.»

В частности:

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества в период с 01.01.2023 по дату утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.:

№ п/п	*Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны*	*Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации*	*Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным*	*Дата наступления основания*	*Тип, цели операций со связанными сторонами*

Перечень субъектов, на которые Общество оказывает влияние, либо контролируемых Обществом:

№ п/п	*Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны*	*Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации*	*Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным*	*Дата наступления основания*	*Тип, цели операций со связанными сторонами*

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество:

№ п/п	*Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны*	*Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации*	*Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным*	*Дата наступления основания*	*Тип, цели операций со связанными сторонами*
1	SIA “Electraline Baltika”	Юридический адрес: Prūšu iela 46-20, Rīga, LV-1057, Latvija Рег. № в Регистре предприятий Латвийской Республики: 40103253309 Идентификационный номер налогоплательщика: LV40103253309	Материнская компания		Импорт товаров
2	ИООО Брикобел Электра	Юридическое лицо Белоруссия,г.Минск,ул.Будславская,2-4цУНП191771995	Зависимое лицо через материнскую компанию		Экспорт товаров
3	«ЭЛЕКТРАЛАЙН ЗПИМАРК С.П.А.»	юридическое лицо по законодательству Италии, с местом нахождения по адресу: Италия, 20049, Конкореццо (МБ), Виа Джакомо Бродолини, 10, зарегистрированное в реестре предприятий г. Монца и г. Брианца (Италия) за номером 00663400224	Зависимое лицо через материнскую компанию		

Операции с аффилированными лицами:

Наименование Организации	Сальдо расчетов на 31.12.2022	Оборот	Оплата товаров (работ, услуг)	Сальдо расчетов на 31.12.2023
Покупка товаров (работ,услуг)				

«ЭЛЕКТРАЛАЙН Балтика СИА»	218 тыс.EUR	1 178 тыс. EUR	616 тыс. EUR	780 тыс. EUR
Реализация товаров (работ, услуг)				
ОООО Брикобел Электра	4 385 тыс.руб.	30 751 тыс. руб.	18 989 тыс. руб	16 147 тыс.руб.

Информация о денежных потоках организации с обществами, а также с основными, дочерними и зависимыми организациями.

тыс. руб.

№	Название строки	За 2023 год	Из графы 3, в том числе с зависимыми обществами	Из графы 3, в том числе по основной дочерним зависимым организациям
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
4110	**Поступления – всего**	**335 788**	-	-
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	282 980	18 989	-
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	-	-	-
4115	НДС	30 944	-	-
4119	прочие поступления*	-		
4120	**Платежи – всего**	**339 710**		
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	229 355	55 398	
4122	в связи с оплатой труда работников	27 231		
4124	налога на прибыль организаций			
4126	ЕНС	22 074		
4129	прочие платежи**	39 196	-	-
4100	**Сальдо денежных потоков от текущих операций**	**-3 932**	-	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
4210	**Поступления – всего**	-		
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-		
4219	прочие поступления**	-		
4220	**Платежи – всего**	-		
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-		
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-		
4229	прочие платежи**	-		-
4200	**Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций**	-		-
4310	**Поступления – всего**	-		-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-		-
4319	прочие поступления	-	-	-
4320	**Платежи – всего**	-	-	-
4300	**Сальдо денежных потоков от финансовых операций**	-	-	-
4400	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**	**-3 932**	-	-
4450	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	**13 838**	-	-
4500	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	**9 647**	-	-
4490	**Величина влияния изменений курса иностранной валюты по**	**-259**	-	-

№	Название строки	За 2023 год	Из графы 3, в том числе с зависимыми обществами	Из графы 3 в том числ по основном дочерним зависимы организация
1	2	3	4	5
	отношению к рублю			

В составе строки «Поступило денежных средств по текущей деятельности» в основном отражены поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг.
В составе строки «Направлено денежных средств по текущей деятельности» в основном отражены платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.

40. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, Начальника отдела продаж и главного бухгалтера.

Вознаграждение по оплате труда генеральному директору установлено Трудовым договором Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала устанавливается Трудовым договором.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, медицинского обслуживания.

тыс. руб.

		2023 год	2022 год
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	19 877	21 151
2	- краткосрочные вознаграждения	19 877	21 151

41. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 в таблице «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе «Начислено» включают величину признанных оценочных обязательств в размере 8 024 тыс. руб., в том числе оценочные обязательства на оплату ежегодных отпусков 8 024 тыс. руб. и оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за год ___-_____ тыс. руб.

42. Риски хозяйственной деятельности, а также влияние геополитической ситуации

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой внутрифирменной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения

управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

В 2023г. на деятельность организаций и как следствие, на бухгалтерскую отчетность, продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.
Данные обстоятельства не существенно повлияли на деятельность Общества.

43. Информация об учете объектов на забалансовых счетах

На забалансовых счетах числятся следующие объекты

МЦ.04		**31**
Автопогрузчик Heli CPCD15 (FD15) VIN: 010151D0188		11
Автомобиль Автомобиль Skoda Kodiaq		5
Электроштабелер Heli CQD15L VIN:070150R5110		20

Контрагенты	
009	
Обеспечительный платеж	104
ООО «Софт-Проект»	104
Итого	104

44. Информация об инновациях и модернизации производства

Информация о нематериальных активах, созданных и приобретенных Обществом, о движении основных средств, а также расходах, осуществляемых Обществом в рамках инновации и модернизации производства, в случае ее существенности приводится в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

45. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2023г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности произошло следующее событие после отчетной даты, которое оказало или может оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества:

- приняты новые существенные обязательства в т.ч. заемные средства _____-_____
- выданы существенные поручительства в сумме _____-_____ которые превышают активы Общества
- имели место крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений _____-_____
- имели места существенные сделки с продажей активов _____-_____

- выпуск новых акций (увеличение уставного капитала) _____-_____
- имела место реорганизация, слияние или ликвидация
- имели место случаи гибели активов (например, в результате пожара) ___-_____
- имели место события, которые могут поставить под вопрос надлежащий характер применяемой учетной политики (например установлено неправомерное применение УСН)

Генеральный директор **Федюшкин Сергей Николаевич**

Главный бухгалтер

«28» марта 2024г.

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 _____ **Федюшкин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	788	(717)	632	(533)	533	(170)	-	-	-	886	(354)
	5210	за 2022г.	788	(632)	-	-	-	(85)	-	-	-	788	(717)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	788	(717)	632	(533)	533	(170)	-	-	-	886	(354)
	5211	за 2022г.	788	(632)	-	-	-	(85)	-	-	-	788	(717)
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.	-	632	-	(632)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер TeamServer R1-GS	5241	за 2023г.	-	632	-	632	-
	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	-	1 838	1 838
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Федюшкин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Федюшкин Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	61 166	-	61 166	387 533	(324 658)	-	-	X	124 041	-	124 041
	5420	за 2022г.	79 463	-	79 463	345 529	(363 826)	-	-	X	61 166	-	61 166
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	54	-	54	161	(202)	-	-	-	13	-	13
	5421	за 2022г.	444	-	444	2 687	(3 076)	-	-	-	54	-	54
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	61 113	-	61 113	272 041	(209 125)	-	-	714	124 029	-	124 029
	5423	за 2022г.	79 020	-	79 020	213 253	(231 160)	-	-	865	61 113	-	61 113
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	115 332	(115 332)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	129 589	(129 589)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Федюшкин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	112 217	(18 895)	15 182	-	(41 802)	-	(18 895)	-	2 749	1 993	90 339	-
	5530	за 2022г.	180 718	(19 176)	6 996	-	(75 454)	-	(281)	-	15	223	112 217	(18 895)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	102 140	(18 763)	13 934	-	(32 045)	-	(18 763)	-	-	-	84 029	-
	5531	за 2022г.	168 283	(19 043)	5 855	-	(71 717)	-	(281)	-	-	-	102 140	(18 763)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	578	(132)	802	-	(204)	-	(132)	-	-	-	1 176	-
	5532	за 2022г.	2 409	(132)	193	-	(2 024)	-	-	-	-	-	578	(132)
Прочая	5513	за 2023г.	9 499	-	446	-	(9 553)	-	-	-	2 749	1 993	5 134	-
	5533	за 2022г.	10 025	-	948	-	(1 712)	-	-	-	15	223	9 499	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	112 217	(18 895)	15 182	-	(41 802)	-	(18 895)	X	2 749	1 993	90 339	-
	5520	за 2022г.	180 718	(19 176)	6 996	-	(75 454)	-	(281)	X	15	223	112 217	(18 895)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	43 903	69 487	12	(14 434)	-	-	2 749	1 993	103 710
	5580	за 2022г.	154 341	6 164	368	(117 208)	-	-	15	223	43 903
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	39 507	69 217	-	(8 092)	-	-	-	-	100 631
	5581	за 2022г.	147 438	6 528	-	(114 459)	-	-	-	-	39 507
авансы полученные	5562	за 2023г.	116	282	-	(84)	-	-	-	-	314
	5582	за 2022г.	611	3	-	(498)	-	-	-	-	116
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 280	(12)	12	(6 258)	-	-	2 749	1 993	2 765
	5583	за 2022г.	6 293	(367)	368	(2 252)	-	-	15	223	4 280
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	43 903	69 487	12	(14 434)	-	X	2 749	1 993	103 710
	5570	за 2022г.	154 341	6 164	368	(117 208)	-	X	15	223	43 903

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 _____ Федюшкин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50	3 057
Расходы на оплату труда	5620	30 218	34 381
Отчисления на социальные нужды	5630	7 177	7 254
Амортизация	5640	170	85
Прочие затраты	5650	77 716	84 813
Итого по элементам	5660	115 331	129 590
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	201 853	231 050
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 916)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 907
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	254 268	378 547

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

Руководитель _____ **Федюшкин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	9 411	4 132	(5 519)	-	8 024
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	9 411	4 132	(5 519)	-	8 024

Руководитель _____ **Федюшкин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	104	95	95
в том числе: обеспечительный платеж	5811	104	95	95

Руководитель _____ **Федюшкин Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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) **Федюшкин Сергей Николаевич** (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.