

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СУПЕРВЭЙВ ГРУПП»
ЗА 2023 ГОД**

1. Общие сведения о предприятии

1.1. Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Супервэйв Групп» (ООО «Супервэйв Групп»), далее также именуемое «Общество».

1.2. Адрес местонахождения: 193149, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15

1.3. Дата государственной регистрации: 25 января 2005 года, основной государственный регистрационный номер: 1057810023952

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 464 099 тысяч рублей.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2022 г. являются:

- Силкин Виктор Васильевич (конечный бенефициар) – 80,99 % уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

- Силкина Людмила Павловна 9,02% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

- Петренко Александр Владимирович 9,99% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.5. С 2005 года по 21.05.2023 года единоличным исполнительным органом управления Общества являлся генеральный директор Силкин Виктор Васильевич. С 22.05.2023 г. в Обществе образуются два действующих независимо друг от друга единоличных исполнительных органа: Генеральный директор Общества и Директор по защите государственной тайны Общества. С 22.05.2023 г. Общим Собранием участников Общества от 22.05.2023 г. на должность Генерального директора Общества избран (подтверждены полномочия) Силкин Виктор Васильевич сроком на 10 лет, на должность Директора по защите государственной тайны Общества избран Козлов Илья Владимирович сроком на 5 лет.

1.6. Основной вид деятельности Общества: 46.51.2 Торговля оптовая программным обеспечением

Общество также может осуществлять другие виды деятельности:

18.11 Печатание газет

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности

18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность

18.14 Деятельность брошюровочно – переплетная и отделочная и сопутствующие услуги

26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования

32.40 Производство игр и игрушек

38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
52.10 Деятельность по складированию и хранению
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
58.11 Издание книг
58.12 Издание адресных справочников и списков адресатов
58.13 Издание газет
58.14 Издание журналов и периодических изданий
58.19 Виды издательской деятельности прочие
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

На 31.12.2022 г. Обществом были получены следующие лицензии:

Лицензия № Л041-01149-47/00312065 от 09.03.2017 г. Медицинская деятельность

Лицензия № 78-001069 от 06.08.2019 г. Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами

1.6. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Пирогова, д.8, КПП 783845002;
- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Пирогова, д.12, КПП 783845003;
- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Пирогова, д.13, лит.А, пом. 1-Н, 2-Н, КПП 783845001;
- Обособленное подразделение ООО «Супервэйв Групп», расположенное по адресу: 115093, Москва, ул. Павловская, д.27/29,7, 772545001;
- Обособленное подразделение «Грибки», расположенное по адресу: 141044, Московская обл., Мытищинский район, д. Грибки, Дмитровское ш., д.48А, лит. Б, КПП 502945001.

1.7. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как не соответствует критериям, установленным в ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.8. Организационная структура Общества состоит из следующих отделов:

- Администрация;
- Административно-хозяйственный отдел;
- Бухгалтерия;
- Департамент по управлению рисками;
- Казначейство;
- Отдел «Закупки»;
- Отдел «Полиграфические услуги»;
- Отдел «Производство цифровой типографии»;
- Отдел «Прямые продажи»;
- Отдел «Электронные торги»;
- Отдел администрирования информационных систем
- Отдел аналитического обеспечения;
- Отдел внешнеэкономической деятельности;
- Отдел восстановления мобильных устройств;
- Отдел восстановления офисной техники;
- Отдел доставки;
- Отдел инженерной разработки
- Отдел информационных технологий;
- Отдел клиентского обслуживания;
- Отдел корпоративных продуктов;
- Отдел обеспечения бизнес-процессов;
- Отдел оптимизации бизнес-процессов;
- Отдел планирования и оптимизации производства;
- Отдел подготовки производства цифровой типографии;
- Отдел поддержки жизненного цикла офисной техники
- Отдел поддержки жизненного цикла телеком оборудования;
- Отдел потребительских продуктов;
- Отдел продаж «Восток»;
- Отдел продаж «Запад»;
- Отдел продаж «Ритейл»;
- Отдел продаж производственных услуг
- Отдел проектных поставок и производственного планирования;
- Отдел прямых продаж;
- Отдел разработки и поставки телеком оборудования;
- Отдел региональных проектов;
- Отдел сборки ПК и серверов;
- Отдел сервиса и диагностики;
- Отдел системной интеграции;
- Отдел упаковки;
- Производственный склад;
- Сервис – центр;
- Сервисный центр;
- Склад;
- Служба безопасности;
- Служба персонала;
- Финансовый отдел;
- Цех восстановления корпусов;
- Цех высечки;
- Цех обработки электронных плат;
- Цех тампонной печати;

- Цех УФ-печати;
- Цех широкоформатной печати;

1.9. Общество имеет 3 дочерние иностранные компании, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 25.13 НК РФ контролируруемыми иностранными компаниями:

- ТОО "А-SWGroup (А-СВГрупп)" - 100% участие в уставном капитале. Адрес местонахождения: 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека д. 221Б.
- Leones Inc OU – 100 % участие в уставном капитале. Адрес местонахождения: 20104, Эстония, г. Нарва, Ида – Вируама, Завод 3
- SWTEL KFT - 100% участие в уставном капитале. Адрес местонахождения: 1023 BUDAPEST LUBLOI UTCA

1.10. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.11. Бухгалтерская отчетность Общества составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в полной сумме по мере их передачи в эксплуатацию.

2.1.5. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией, утверждаемой генеральным директором.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из предполагаемого (планируемого) срока его использования в целях производства или управления. Срок полезного использования объекта не может

превышать срока действия (использования), установленного для него законом или договором.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности Общества).

2.1.6 Специальная оснастка и специальная одежда учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования для этого объекта.

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается в расходы в момент ее отпуска сотрудникам Общества.

2.1.7. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной стоимости. При продаже товаров или ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной стоимости.

2.1.8. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями договоров;

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;

- иные поступления - по мере их образования (выявления).

2.1.9. Предприятие создает резерв по предстоящей оплате отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам Общества.

2.1.10. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются методом «директ-костинг» на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Общество учитывает расходы, связанные с продажей продукции и товаров на счете 44 «Расходы на продажу».

Учет расходов на продажу ведется в разрезе видов издержек обращения (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) в целом по предприятию. Группировка издержек обращения по местам возникновения и т.п. не осуществляется.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи», субсчет «Расходы на продажу».

Общество ежемесячно рассчитывает пропорциональным способом остаток транспортных расходов по доставке товаров на склад предприятия, соответствующий

остатку нереализованных товаров. Транспортные расходы, относящиеся к реализованным товарам, ежемесячно списываются на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж».

Расходы Общества, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, продажей продукции и товаров, не признаются расходами по обычным видам деятельности и подлежат учету в составе прочих расходов в соответствии с требованиями ПБУ 10/99.

2.1.11. Общество создает резерв по сомнительным долгам, исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. В резерв включаются долги контрагентов, по которым в суд подано заявление о начале процедуры банкротства или подано заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности. Данные долги включаются в резерв в % отношении от суммы долга согласно экспертной оценке юрисконсульта о невозможности получения долга. Резерв формируется ежегодно на последний день отчетного года.

2.1.12. Общество в 2023 году и по состоянию на 31.12.2023 г. не создавало:

- резерв под снижение стоимости запасов за счет финансовых результатов ввиду отсутствия как морально устаревших запасов, так и запасов, текущая рыночная стоимость которых снизилась;

- резерв под обесценение основных средств в связи с отсутствием признаков обесценения;

- резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ввиду отсутствия оснований для его формирования.

2.1.13. В связи с началом применения стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» переход осуществлен альтернативно (п. 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

В связи с началом применения стандарта ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» переход осуществляется перспективным способом (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Применяется упрощенный порядок признания и оценки права пользования активом и обязательства по аренде без ретроспективного пересчета показателей отчетности (п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Порядок формирования налоговой базы по НДС определяется главой 21 налогового кодекса РФ.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Общество создает резервы по сомнительным долгам в налоговом учете в отношении дебиторов, период просрочки по долги которых за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы превышает 90 календарных дней. При наличии встречного обязательства (кредиторской задолженности) перед контрагентом сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед компанией в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность.

2.2.6. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность компании и раскрытие существенных показателей.

3.1. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля программным обеспечением, компьютерной и оргтехникой (компьютерная и печатная техника, сетевое оборудование, электронные компоненты, память, аксессуары, ИБП, блоки питания), комплектующими и расходными материалами к компьютерной и оргтехнике. Дополнительными видами деятельности являются: сборка ЭВМ и прочего оборудования для обработки информации, производство и упаковка карт памяти, полиграфические услуги и другое. Также в 2023 году Общество оказывало услуги по техническому обслуживанию оргтехники, гарантийному ремонту, сдаче имущества в аренду, по восстановлению и ремонту бывшего в употреблении телекоммуникационного и сетевого оборудования и офисной техники.

ООО «Супервэйв Групп» является импортером компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике, внешних носителей информации, аксессуаров для мобильных устройств, приемников абонентских IPTV и их частей. Основными импортными поставщиками товара для ООО «Супервэйв Групп» в 2023 году являлись:

- GATOR ELECTRONICS CO. L.L.C (Объединенные Арабские Эмираты);
- NIMTECH SHANGHAI LIMITED (Китай)
- TOO «А-SWGROUР» (Казахстан)
- Thai Electronics Co., Ltd (Тайланд)
- Shenzhen Kuncan Electronics Co.,Ltd. (Китай)
- Caravaggo LLC (Армения)
- ИП ООО UNEX TASHKENT (Узбекистан)

Основными российскими поставщиками товара для ООО «Супервэйв Групп» в 2023 году являлись:

- АО «Эврика»
- ООО «О-Си-Эс-Центр»;
- ООО «Технотрейд»
- ООО «Ланпринт»
- АО «Аксффт»
- ООО «Пиксель»
- ООО «НАГ»
- ООО «АЙДИ – Технологии управления»;
- ООО «Маяк»

Общество осуществляет продажи на территории всей Российской Федерации. В 2023 году Обществом также осуществлялись единичные экспортные поставки (менее 0,1% от общей выручки).

Покупателями товара ООО «Супервэйв Групп» являются многие известные торговые сети. В частности, ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»), АО «Русская телефонная компания» (розничная сеть МТС), ООО «М.Видео Менеджмент», ООО «ДНС Ритейл».

А также крупные коммерческие организации: ПАО «Ростелеком», АО «СОГАЗ», АО «Эврика», ПАО «Россети Ленэнерго».

Общество имеет собственный транспорт и привлекает транспортные компании на основании договоров на оказание транспортных услуг.

3.2. В 2023 году выручка от продажи товаров (услуг) увеличилась по сравнению с 2022 годом на 17,81% и составила 10 439 456 тыс. рублей (без учета НДС). Себестоимость

товаров по сравнению с 2022 годом увеличилась на 18,92% и составила 8 688 820 тыс. рублей.

3.3. За 2023 год Общество получило чистую прибыль в размере 240 626 тыс. рублей, что на 26,68 % меньше, чем в 2022 году. В соответствии с ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете и отчетности в 2023 году текущий налог на прибыль составил (67 899) тыс. руб., отложенный налог на прибыль - (6 161) тыс. рублей.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Организация использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Сумма прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 314 686 тыс. руб. Сумма условного расхода (УР) составила 62 937 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (ПНР) – сумма, увеличивающая налоговые платежи отчетного периода за 2023 год, составила 11 123 тыс. руб.

Под отложенным налогом на прибыль (ОНП) понимается сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах, сумма ОНП на 31.12.2023 год составила 31 431 тыс. руб.

ОНП определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) за отчетный период.

Сумма ОНО на 01.01.2023 г. составила 88 853 тыс. руб., а на 31.12.2023 – 114 993 тыс. руб.

В течение 2023 года произошло увеличение отложенных налоговых обязательств (ОНО) на сумму 26 140 тыс. руб. (114 993 тыс. руб. – 88 853 тыс. руб.)

Данное изменение обусловлено:

- положительными курсовыми разницеми, признаваемыми для целей исчисления налога на прибыль на дату погашения активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а в бухгалтерском учете – на каждую отчетную дату – 43 204 тыс. руб.;

- разным порядком признания в целях исчисления налога на прибыль и в бухгалтерском учете резервом по сомнительным долгам – (22 977) тыс. руб.;

Прочими факторами – 5 913 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2023 года составила 63 584 тыс. руб., на 31.12.2023 – 83 562 тыс. руб.

В течение 2023 года произошло увеличение ОНА на сумму 19 978 тыс. руб., изменение возникло в связи с:

- признанием в бухгалтерском учете резервов на оплату отпусков сотрудников, тогда как в целях исчисления налога на прибыль расходы, связанные с оплатой отпусков, признаются по мере начисления – 21 626 тыс. руб.;

- прочие факторы – (1 648) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 67 899 тыс. руб. и соответствует данным декларации по налогу на прибыль за 2023 год

Налог на прибыль по Отчету о финансовых результатах составил 74 060 тыс. руб.

3.4. В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Ежегодную переоценку основных средств Общество не проводит.

В составе показателя по статье 1150 Баланса отражены права пользования арендованными объектами.

Право пользования активом признается по первоначальной стоимости. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Срок аренды рассчитывался исходя из сроков и условий, установленных договором аренды, о возможном продлении договора указывает наличие в договоре условий о пролонгации договора аренды.

Ожидаемый срок дисконтирования арендной платы признается в соответствии со сроком каждого договора аренды. Ставка дисконтирования, использованная при оценке обязательства по аренде, представляет собой наилучшую оценку ставки привлечения соответствующих заемных средств с учетом существующих условий на финансовом рынке, средняя ставка дисконтирования в отчетном году составила 20 % годовых.

Проверка на обесценение осуществляется на наличие признаков обесценения.

По состоянию на 31.12.2023 г. проанализирована балансовая стоимость ОС и ППА на соответствие рыночной информации. Признаков обесценения не выявлено.

3.5. В состав доходных вложений, отражаемых по строке 1160 бухгалтерского баланса, включено имущество, сдаваемое в аренду на срок менее 12 месяцев. Инвестиционной недвижимости в составе доходных вложений нет.

3.6. Сумма дебиторской задолженности предприятия по расчетам с покупателями и заказчиком по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 2 400 686 тыс. рублей, в т. ч. просроченная задолженность на сумму 245 430 тыс. рублей. По просроченной задолженности ведется претензионная работа.

3.7. Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками и подрядчиком по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 1 254 547 тыс. рублей, в т. ч. просроченная задолженность на сумму 195 472 тыс. рублей.

3.8. Обязательства Общества по арендным платежам, признаваемые Обществом в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражены в долгосрочной части в составе прочих долгосрочных обязательств по строке 1450 Бухгалтерского баланса, а в краткосрочной части – в составе прочей кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса.

3.9. В отчетном периоде прочие доходы Общества составили 2 283 481 тыс. рублей, в том числе:

- Поступления по операциям факторинга 1 010 927 тыс. рублей
- Первичная уступка прав требования до наступления срока платежа 707 017 тыс. руб.;
- Курсовые разницы 481 756 тыс. рублей
- Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты 14 185 тыс. рублей
- Прочее 69 696 тыс. рублей.

3.10. В отчетном периоде Обществом понесены прочие расходы в сумме 2 468 183 тыс. рублей, в том числе:

- Расходы по операциям факторинга 1 010 927 тыс. рублей

- Первичная уступка прав требования до наступления срока платежа 707 017 тыс. руб.;
- Курсовые разницы 491 891 тыс. рублей
- Списание дебиторской задолженности 80 448 тыс. руб.;
- Прочее 177 900 тыс. рублей.

3.11. По состоянию на 31.12.2023 г. остаточная стоимость активов, находящихся в залоге у банков в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитам, составила 450 244 тыс. рублей, залоговая стоимость указанных активов составила 636 377 тыс. рублей.

4. Обязательства по кредитам и займам

4.1. По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества имеются следующие обязательства по банковским кредитным договорам:

Виды заемных обязательств	Сумма основного долга, тыс. руб.
Кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев в т.ч.:	651 747
Возобновляемая кредитная линия со сроком погашения 10.07.2024 г.	367 676
Возобновляемая кредитная линия со сроком погашения 03.09.2024 г.	9 506
Возобновляемая кредитная линия со сроком погашения 06.12.2024 г.	274 565
Кредиты со сроком погашения более 12 месяцев	Отсутствуют

Кредиторская задолженность по процентам к уплате по состоянию на 31.12.2023 составила 6 600 тыс. руб.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2023 год	За 2022 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	579	599	- 20
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	674 365	605 526	+ 68 839
3	Сумма начисленных страх. взносов, тыс. руб.	183 749	162 644	+ 21 105

6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	3 455 016	3 243 314	+ 211 702
2	Уставный капитал, руб.	464 099	464 099	0

7. Операции со связанными сторонами

7.1. Связанными с ООО «Супервэйв Групп» сторонами являются:

- участник Силкин Виктор Васильевич (конечный бенефициар) – 80,99 % уставного капитала – контролирует ООО «Супервэйв Групп»;
- участник Силкина Людмила Павловна 9,02% уставного капитала - контролирует ООО «Супервэйв Групп»;
- участник Петренко Александр Владимирович 9,99% уставного капитала - контролирует ООО «Супервэйв Групп»;
- генеральный директор Силкин Виктор Васильевич - оказывает значительное влияние на ООО «Супервэйв Групп».
- Общество с ограниченной ответственностью «Супервэйв Электроник», находящееся по адресу: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 27/29, стр.1. Учредители: Силкин Виктор Васильевич 100%
- Общество с ограниченной ответственностью «Эс Пэ Ха», находящееся по адресу: 188657, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Красная Заря д.15/1. ИНН 4703110974. Учредители: ООО «Супервэйв Электроник» 80%, Петренко Александр Владимирович 20%.
- Контролируемая иностранная компания ТОО "А-SWGroup (А-СВГрупп)" (Казахстан), являющаяся 100% дочерней компанией ООО «Супервэйв Групп»
- Контролируемая иностранная компания Leones Inc. OU (Эстония), являющаяся 100% дочерней компанией ООО «Супервэйв Групп»
- Контролируемая иностранная компания SWTEL Kft. (Венгрия), являющаяся 100% дочерней компанией ООО «Супервэйв Групп».

7.2. В отчетном году производились следующие операции со связанными сторонами:

- Оказание услуг (субаренда помещений) в адрес ООО «Супервэйв Электроник» на сумму 60 тыс. руб., в т. ч. НДС 10 тыс. руб.
- Приобретение товаров и услуг у ООО «Эс Пэ Ха» на сумму 110 970 тыс. руб., в т.ч. НДС 18 495 тыс. руб.
- Поставка товара, оказание услуг, выполнение работ в адрес ООО «Эс Пэ Ха» на сумму 512 264 тыс. руб., в т. ч. НДС 85 377 тыс. руб.
- Закупка товара у Leones Inc. OU (Эстония) на сумму 146 тыс. евро.
- Закупка товара у ТОО "А - SWGroup (А-СВГрупп)" (Казахстан) на сумму 5 399 тыс. долларов США и на сумму 4 950 тыс. руб.

7.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала в 2023 году составил 4 936 тыс. руб., НДФЛ – 608 тыс. руб., страховые взносы – 1 041 тыс. руб.

7.4. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Управление финансовыми рисками.

В 2023 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют существенные нарушения условий договоров, существенное влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

9. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) нет.

10. О непрерывности деятельности

10.1. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В 2023 году руководством Общества не принимались решения о прекращении видов деятельности. Общество планирует продолжить свою деятельность в 2024 году.

Генеральный директор

М.П.

«29» марта 2024 года



Силкин В.В.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 329 700	1 649 289
Расходы на оплату труда	5620	674 365	605 526
Отчисления на социальные нужды	5630	183 749	162 644
Амортизация	5640	171 995	203 319
Прочие затраты	5650	441 767	539 997
Итого по элементам	5660	3 801 576	3 160 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 903 788	5 134 109
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 705 364	8 294 884

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

Руководитель 
(подпись)

Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)		поступление		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	2 729 339 6 396 654	(17 075) (17 324)	24 778 241 20 048 699	3 216 17 300	(22 786 425) (23 711 297)	(80 448) (28 136)	13 509 249	2 5 853	213 265	4 644 138 2 729 339	(3 566) (17 075)					
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	1 718 009 5 963 589	(17 075) (17 324)	13 478 905 11 279 147	- -	(12 766 343) (15 517 722)	(26 319) (7 015)	13 509 249	- -	- -	2 404 252 1 718 009	(3 566) (17 075)					
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	692 337 291 418	- -	8 094 253 6 222 218	- -	(7 563 175) (5 803 927)	(7 686) (17 372)	- -	- -	- -	1 215 729 692 337	- -					
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	318 993 141 638	- -	3 205 083 2 547 334	3 216 17 300	(2 456 907) (2 389 648)	(46 443) (3 749)	- -	2 5 853	213 265	1 024 157 318 993	- -					
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	2 729 339 6 396 654	(17 075) (17 324)	24 778 241 20 048 699	3 216 17 300	(22 786 425) (23 711 297)	(80 448) (28 136)	13 509 249	2 5 853	213 265	4 644 138 2 729 339	(3 566) (17 075)					

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	300 804	-	175 081	-	249 697	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	245 430	-	72 617	-	94 594	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21 685	-	27 274	-	81 789	-
прочая	5543	33 689	-	75 190	-	73 314	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Измещения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	3 082	-	-	-	-	-	-	3 082
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 082	-	-	-	-	-	-	3 082
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 392 800	23 288 305	268 473	(23 954 976)	(10 174)	-	2	213	4 984 643
	5580	за 2022г.	8 981 830	24 307 232	234 837	(28 944 807)	(192 409)	-	5 853	265	4 392 800
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 656 336	8 881 243	173	(9 274 217)	(8 990)	-	2	-	1 254 547
	5581	за 2022г.	6 323 336	9 404 429	74	(13 884 310)	(187 275)	-	82	-	1 656 336
авансы полученные	5562	за 2023г.	575 116	4 934 550	-	(3 611 980)	(760)	-	-	-	1 896 925
	5582	за 2022г.	44 856	5 941 857	-	(5 407 761)	(3 836)	-	-	-	575 116
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	137 168	3 780 262	22 191	(3 240 307)	-	-	-	163	699 477
	5583	за 2022г.	15 626	3 619 077	14	(3 503 303)	-	-	5 754	-	137 168
кредиты	5564	за 2023г.	1 668 852	4 576 738	237 169	(5 824 413)	-	-	-	-	658 347
	5584	за 2022г.	2 259 718	4 206 117	231 587	(5 028 570)	-	-	-	-	1 668 852
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	150 892	-	2 936	(153 828)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	355 328	1 115 512	8 940	(1 004 059)	(424)	-	-	50	475 347
	5586	за 2022г.	187 402	1 135 752	226	(967 036)	(1 298)	-	17	265	355 328
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 392 800	23 291 387	268 473	(22 954 976)	(10 174)	X	2	213	4 987 725
	5570	за 2022г.	8 981 830	24 307 232	234 837	(28 944 807)	(192 409)	X	5 853	265	4 392 800

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	197 733	223 706	888 365
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	195 472	69 332	733 414
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 123	1 760	1 680
прочая задолженность	5593	1 138	152 614	153 271
	5594	-	-	-




(подпись)

Руководитель Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		накисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	4 899 4 899	- -	- -	- -	4 899 4 899	- -
в том числе:								
паи	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	990 990	- -	- -	- -	990 990	- -
доп. вложение в активы дочерн. организации	5303 5313	за 2023г. за 2022г.	3 909 3 909	- -	- -	- -	3 909 3 909	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	13 000 163	432 163	- -	1 334 270	13 000 13 000	1 766 432
в том числе:								
займы	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	13 000 -	270 -	- -	1 334 270	13 000 13 000	1 604 270
акции	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	- -	163 163	- -	- -	- -	- 163
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	17 899 4 899	432 163	- -	1 334 270	17 899 17 899	1 766 432

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

**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.	19 306	(17 828)	1 608	-	-	(819)	-	-	-	20 913	(18 647)
	5110	за 2022г.	18 743	(17 210)	563	-	-	(618)	-	-	-	19 306	(17 828)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 785	(1 631)	1 111	-	-	(762)	-	-	-	3 895	(2 393)
	5111	за 2022г.	2 337	(1 053)	448	-	-	(578)	-	-	-	2 785	(1 631)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2023г.	488	(184)	497	-	-	(56)	-	-	-	985	(240)
		за 2022г.	373	(145)	115	-	-	(39)	-	-	-	488	(184)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	16 033	(16 013)	-	-	-	(1)	-	-	-	16 033	(16 015)
		за 2022г.	16 033	(16 012)	-	-	-	(1)	-	-	-	16 033	(16 013)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
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.	-	1 608	-	(1 608)	-
	5190	за 2022г.	-	563	-	(563)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик "Производство Дронов"	5182	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 961132 SUPERWAVE CONSUMABLES	5183	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 961131 SUPERWAVE REFURBISHMENT	5184	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик "Инструкция по управлению дроном"	5185	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик "Использование дронов в спасательных операциях"	5186	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик «Оттуда мы»	5187	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик «Обзорно-имиджевые правила игры "Скунс»	5188	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик «Обзорно-имиджевые правила игры "Информатор»	5189	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 955733 ИНФОРМАТОР	5189	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 952228 NINJA FISH	5189	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 952279 НИНДЗЯ РЫБА	5189	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 935080 СКУНС	5189	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 930563 ПОПАДАЮЦЫ	5189	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 984297 КАК	5189	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-

КУРИЦА ЛАПШКИ

Комплект видеороликов "Производственные процессы по изготовлению игры "Курица лапой""	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	28	-	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик «Видеоинструкция по управлению БПЛА Sharpie II»	за 2023г.	-	-	159	-	-	(159)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик по направлению системная интеграция "Мы интегрируем будущее уже сегодня"	за 2023г.	-	-	160	-	-	(160)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик "Ролик для конференции"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	20	-	-	(20)	-
Презентационный видеоролик о направлении деятельности "Реферб принтеров"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	159	-	-	(159)	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 905175 ATOM BY FLEXIS	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	115	-	-	(115)	-
Презентационный видеоролик "Реферб десктопных Персональных Компьютеров (ПК)"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	159	-	-	(159)	-
Презентационный видеоролик в формате интервью о восстановлении техники	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	110	-	-	(110)	-



Руководитель  Силкин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Переоценка			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			убыток от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 583 569	(691 374)	278 419	(20 438)	17 365	(162 591)	-	-	1 841 551	(836 600)
	5210	за 2022г.	1 404 556	(515 173)	257 125	(78 112)	10 547	(186 748)	-	-	1 583 569	(691 373)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	704 164	(445 600)	36 382	(1 056)	546	(117 349)	-	-	739 490	(562 404)
	5211	за 2022г.	681 240	(317 657)	23 357	(433)	168	(137 402)	-	-	704 164	(445 600)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	147 816	(100 074)	29 488	(18 824)	16 780	(20 936)	-	-	158 480	(104 231)
	5212	за 2022г.	142 518	(77 540)	10 373	(5 076)	4 561	(25 480)	-	-	147 816	(100 074)
Земельные участки	5203	за 2023г.	137 316	-	-	-	-	-	-	-	137 316	-
	5213	за 2022г.	101 489	-	35 827	-	-	-	-	-	137 316	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	29 607	(20 733)	-	(124)	40	(2 514)	-	-	29 483	(23 207)
	5214	за 2022г.	26 520	(23 817)	3 087	-	-	(2 768)	-	-	29 607	(20 733)
Здания	5205	за 2023г.	526 817	(99 495)	208 766	(434)	-	(18 903)	-	-	735 149	(118 398)
	5215	за 2022г.	417 870	(87 582)	181 550	(72 603)	5 818	(17 731)	-	-	526 817	(99 495)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	3 682	(3 129)	3 350	-	-	(178)	-	-	7 032	(3 307)
	5216	за 2022г.	3 682	(4 011)	-	-	-	(506)	-	-	3 682	(3 129)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	1 201	(1 201)
	5217	за 2022г.	1 201	(1 201)	-	-	-	-	-	-	1 201	(1 201)
Соружения	5208	за 2023г.	32 966	(21 142)	434	-	-	(2 710)	-	-	33 400	(23 852)
	5218	за 2022г.	30 035	(18 390)	2 931	-	-	(2 861)	-	-	32 966	(21 142)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	96 725	(80 503)	18 019	(6 739)	166	(11 673)	-	-	108 006	(92 009)
	5230	за 2022г.	90 212	(64 550)	6 514	-	-	(15 952)	-	-	96 725	(80 503)
в том числе:												
Офисное оборудование	5221	за 2023г.	82 896	(74 245)	18 019	(225)	166	(11 220)	-	-	100 690	(85 299)
	5231	за 2022г.	82 896	(58 745)	-	-	-	(15 500)	-	-	82 896	(74 245)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	8 733	(1 162)	-	(6 514)	-	(452)	-	-	2 220	(1 614)
	5232	за 2022г.	2 220	(710)	6 514	-	-	(452)	-	-	8 733	(1 162)
Транспортные средства	5223	за 2023г.	5 096	(5 096)	-	-	-	-	-	-	5 096	(5 096)
	5233	за 2022г.	5 096	(5 096)	-	-	-	-	-	-	5 096	(5 096)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	208 142	114 693	-	(286 320)	36 515
	5250	за 2022г.	337 908	134 343	(471)	(263 639)	208 142
в том числе: Воздушный конденсатор	5241	за 2023г.	-	3 040	-	(3 040)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8055, б/у, (5979), пробег ..к, СПБ	5242	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8055, б/у, (3963), пробег ..к	5243	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink C8035, б/у, s/n 3TX39D444	5244	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink C8035, б/у, s/n 2TX061052	5245	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая улаковочная машина целлофаном модели ВТВ-300Б	5246	за 2023г.	-	1 215	-	(1 215)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит система "Rivasold" FSM022Z012	5247	за 2023г.	-	217	-	-	217
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит система "Rivasold" FSL024Z012	5248	за 2023г.	-	261	-	-	261
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL LATITUDE 5420 / 5420-0433 /14"FHID IPSAntiglare/Intel Core i5 1135G7, s/n CWBC6M3	5249	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8075, (3AG870151), б/у, (К)		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8075, (3AG872462), б/у, (К)		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink B8090, (3AG878648), б/у, (К)		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная генераторная установка SDMO T33KSilent		за 2023г.	-	1 281	-	(1 281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ WorkCentre 3335 metered		за 2023г.	-	99	-	(99)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Xerox МФУ 3325 БУ		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ ROWE ecolor14 & ROWE Scan 450i (ЛМЗ)		за 2023г.	-	749	-	(749)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ WorkCentre 3335 metered (для сдачи аренд)		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ VersaLink C405DN (аренда)		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Галтовка CAF Vibro Plus - ZHM- 60A		за 2023г.	-	218	-	(218)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

МФУ XEROX AlliaLink B8145 с офисным финишером, s/n 3748906435	за 2023г.	-	641	-	-	(641)	-
Интерактивная доска HUAWEI IdeaHub Pro 65, s/n 2102313HLNRHMCS000002	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Xerox 3325, б/у	за 2023г.	-	398	-	-	(398)	-
МФУ XEROX 3325 б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МФУ XEROX 3325 б/у	за 2023г.	-	25	-	-	(25)	-
МФУ XEROX 3325 б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МФУ ROWE ecoPrint i6 \$ ROWE Scan 450i	за 2023г.	-	125	-	-	(125)	-
МФУ ROWE ecoPrint i6 \$ ROWE Scan 450i	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink C7020, s/n 3391720770 + Доп. лоток на 520 листов и тумбой 097S04907	за 2023г.	-	765	-	-	(765)	-
МФУ Xerox VersaLink C7020, s/n 3391720770 + Доп. лоток на 520 листов и тумбой 097S04907	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
23070 Комплект для перезарядки инжектора нанесения диэлектрика, FEI	за 2023г.	-	117	-	-	(117)	-
23070 Комплект для перезарядки инжектора нанесения диэлектрика, FEI	за 2022г.	-	-	-	-	-	198
KVM-переключатель ATEN CL1308N-AT-RG, 8-портовый LCD KVM 19"	за 2023г.	-	112	-	-	(112)	-
KVM-переключатель ATEN CL1308N-AT-RG, 8-портовый LCD KVM 19"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
SFP+ 10GE модуль, 100 км, SM, 2 волокна, 1550 нм, LC, DDM TRSF15e-100-10gLC-3c	за 2023г.	-	449	-	-	-	449
SFP+ 10GE модуль, 100 км, SM, 2 волокна, 1550 нм, LC, DDM TRSF15e-100-10gLC-3c	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
SSD диск Aрасет 128Gb SATA (new)	за 2023г.	-	145	-	-	-	145
SSD диск Aрасет 128Gb SATA (new)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
SSD диск Aрасет 128Gb SATA	за 2023г.	-	829	-	-	-	829
SSD диск Aрасет 128Gb SATA	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V	за 2023г.	-	155	-	-	(155)	-
ИБП APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Базовый модуль AMBPCD/2xSD2G/FAN/DTL/OTPCD-W	за 2023г.	-	185	-	-	-	185
Базовый модуль AMBPCD/2xSD2G/FAN/DTL/OTPCD-W	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Батареиный модуль Eaton 9PX EBM 240B	за 2023г.	-	254	-	-	-	254
Батареиный модуль Eaton 9PX EBM 240B	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Блок лазера Xerox DC 8000 062K1477/062K14777	за 2023г.	-	868	-	-	-	868
Блок лазера Xerox DC 8000 062K1477/062K14777	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Видеомишер Datavideo SE-3000/16	за 2023г.	-	1 371	-	-	-	1 371
Видеомишер Datavideo SE-3000/16	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Диск жесткий (73Гб) Xerox 121E25761	за 2023г.	-	289	-	-	-	289
Диск жесткий (73Гб) Xerox 121E25761	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Дисковая сис-ма хранения IBM StorwizeV3700LFF Dual Expansion Enclosure2U	за 2023г.	-	233	-	-	-	233
Дисковая сис-ма хранения IBM StorwizeV3700LFF Dual Expansion Enclosure2U	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Дисплей LCD 40" NEC MultiSync P403	за 2023г.	-	274	-	-	-	274
Дисплей LCD 40" NEC MultiSync P403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA RM 2U	за 2023г.	-	104	-	-	(104)	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA RM 2U	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA RMI 2U SMT3000RMI2U	за 2023г.	-	116	-	-	(116)	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA RMI 2U SMT3000RMI2U	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9SX 6000i RT3U	за 2023г.	-	129	-	-	(129)	-
ИБП Eaton 9SX 6000i RT3U	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ИБП PowerWare PW 9130RM 3000VA	за 2023г.	-	121	-	-	(121)	-
ИБП PowerWare PW 9130RM 3000VA	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Измерительная рамочная антенна AIR3-2 (0.009 - 30 МГц)	за 2023г.	-	108	-	-	-	108
Измерительная рамочная антенна AIR3-2 (0.009 - 30 МГц)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Интерактивная панель Newline Touch TT-7014B: 70" дюймов, 10 касаний	3з 2023г.	-	279	-	279	-	279
Интерактивные дисплеи Dual PC & Dual OS MERM554G558	3з 2022г.	-	642	-	642	-	642
Интерфейсный модуль Huawei 4-Port 10GE SFP+ Optical Interface Card ESSD000X4S00	3з 2023г.	-	457	-	457	-	457
Комбинированный осциллограф Tektronix MDO3024 в комплекте с опцией MDO3SA и MDO3USB	3з 2022г.	-	191	-	191	-	191
Коммутатор ATEN 1U, 8 ports KVM Switch с ЖК дисп. 17"	3з 2023г.	-	732	-	732	-	732
Коммутатор ATEN CL-5716MR 1U, 16 ports KVM Switch с ЖК дисплеем 17"	3з 2022г.	-	144	-	144	-	144
Коммутатор Huawei 24 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 10 Gig SFP+, AC	3з 2023г.	-	134	-	134	-	134
Коммуникационная плата ADL_XEG006-01 с набором кабелей (100-9914/9940/9925/9935)	3з 2022г.	-	166	-	166	-	166
Консольный коммутатор с экраном DELL PowerConnect 1081AD	3з 2023г.	-	251	-	251	-	251
Контроллер Adaptec Controller/RAID Card Hard Drive	3з 2022г.	-	119	-	119	-	119
КСРК H-WXL XX10 TV 4083-030-59808861-2010	3з 2023г.	-	392	-	392	-	392
Маршрутизатор Cisco 2951_Voice_Bundle_w/IPvDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC_License_PAK	3з 2022г.	-	102	-	102	-	102
Матрица к панели AMC (VW46 500-3.5)	3з 2023г.	-	553	-	553	-	553
Модуль переноса Xerox 050K50123	3з 2022г.	-	426	-	426	-	426
Модуль процессора ЦОС ADP201P4/FL4/S204/SS/S/PU/FAN	3з 2023г.	-	215	-	215	-	215
Модуль TA1-104PCI-2-M	3з 2022г.	-	307	-	307	-	307
Мультимедиа Dual PC & Dual OS	3з 2023г.	-	576	-	576	-	576
МФУ HP Color LaserJet Enterprise 700 M775dn (принтер/сканер/копир), А3	3з 2022г.	-	263	-	263	(263)	-
Накопитель SSD Araset 128Gb SATA	3з 2023г.	-	553	-	553	-	553
Накопитель SSD InnoDisk 64GB 2.5" SATA 10000Plus D2ST2-64GJ2000AW2EB	3з 2022г.	-	109	-	109	-	109
Ноутбук MSI Creator 17 A10, i7-10875H/64GB/1Tb+1Tb SSD/RTX 2060/17.3"FHD/W10PRO(special edition)	3з 2023г.	-	380	-	380	(380)	-
Ноутбук MSI GT80S (6QE-294RU), Intel i7-6920HQ/32GB/1Tb+256G/GTX960M/18.4"/Win10	3з 2022г.	-	215	-	215	(215)	-
Ноутбук SONY VAIO VGN-Z31VRN/X	3з 2023г.	-	139	-	139	(139)	-
Переключатель ATEN электронный, <=> 8	3з 2022г.	-	139	-	139	(139)	-

Телекоммуникационная стойка высотой 47U с блоком охлаждения на 40кВт и системой	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	16 804 -	- -	- -	16 804 -	- -	16 804
Тепловизор модель Fluke T19	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	140 -	- -	- -	140 -	- -	140
Теплообменник пластинчатый 00PPG000489901A PLATES EXCHANG	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	515 -	- -	- -	515 -	- -	515
Трансивер Extreme 10 Gigabit Ethernet SFP+ module 1310nm, SMF 10km link, LC 10302	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	155 -	- -	- -	155 -	- -	155
Уничтожитель бумаги HSM Seculo B35 (0,78x11мм)	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	142 -	- -	- -	142 -	(142) -	-
Цент ВРУ в сборе	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	163 -	- -	- -	163 -	- -	163
МФУ Sindoh D332 s/n 388520901048/Тумба/Реверсивный автоподатчик оригиналов s/n AAJ42Y7002708	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	160 -	- -	- -	160 -	(160) -	-
МФУ Sindoh D332 s/n 388520900699/Тумба/Реверсивный автоподатчик оригиналов s/n AAJ42Y7002339	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	160 -	- -	- -	160 -	(160) -	-
МФУ Sindoh D330e, s/n 386530201009 /Тумба /Реверсивный автоподатчик оригиналов	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	252 -	- -	- -	252 -	(252) -	-
Ноутбук Huawei MateBook 16S (CREFG-X)(WQHD/IPS) i7 13700H/16384/SSD 16", s/n SH4HFV8S007Y	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	115 -	- -	- -	115 -	(115) -	-
USB считыватель карт Elates TVM4, MIFARE NFC-P RFID, кабель 2 м., белый	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	110 -	- -	- -	110 -	(110) -	-
Рабочая станция Dell Precision Tower 3650/17-11700K/2 x 8GB UDIMM/256GB M.2 PCIe NVMe + 500GB 3.5" S	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	119 -	- -	- -	119 -	(119) -	-
Ноутбук Asus ROG Flow GV601VI-NL051W i9 13900H/32Gb/SSD1Tb/RTX4070 8Gb/16"/IPS/Touch/WQXGAW11H/Blac	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	225 -	- -	- -	225 -	(225) -	-
Автоматическая упаковочная машина целлофаном модели ВТВ-300В (коробка 68x122x31 мм)	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	963 -	- -	- -	963 -	(963) -	-
Автоматическая упаковочная машина целлофаном модели ВТВ-300В (колoda карт 66x120x32 мм)	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	963 -	- -	- -	963 -	(963) -	-
Ноутбук / 82UW003KRU / Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ARH7 16"(2560x1600 IPS), s/n SYX05TKYE	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	127 -	- -	- -	127 -	(127) -	-
Ручная ультразвуковая сварочная установка для сварки полимеров МЗФ32 (2.0-3.0 мм)+Концентратор 3.0 - PF 1.0) для OC_0003219	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	121 -	- -	- -	121 -	(121) -	-
Комод широкий Elite	3з 2023г. 3з 2022г.	247 247	- -	- -	- -	- -	- -	247 247
Консоль Osaka	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	241 -	- -	- -	241 -	(241) -	-
Имобилайзер SL 195	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	158 -	- -	- -	158 -	(158) -	-
Замок капота UNILOCK	3з 2023г. 3з 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
Ультразвуковое сварочное устройство мощностью	3з 2023г.	-	240	-	-	240	(240)	-

исполн. в. ч. у. д. л. цифровых упаковок (терминал №3)		за 2022г.	-	414	-	(414)
Кухонная столешница с островом и тремя подоконниками с плитусами из гранита (Пирогова пер., д. 12)		за 2023г.	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, система охранной сигнализации: Пирогова, д.12 (3-4 этаж)		за 2022г.	-	451	-	(451)
Наружный газопровод низкого/среднего/высокого давления		за 2022г.	-	93	(93)	-
Система очистки воды фабрика цифровой упаковки (Терминал № 3)		за 2023г.	-	-	-	-
Столешница из агломерата 20 мм на металлическом основании (Пирогова пер., д.12)		за 2022г.	2 224	596	-	(2 820)
Объект по адресу: Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д. 12		за 2023г.	-	267	-	(267)
Система контроля и управление доступом: Санкт-Петербург Г., Пирогова пер., д.12 (3-4 этаж)		за 2023г.	-	180	-	(180)
Офисное здание со столовой, административное и производственное здание_Терминал № 3		за 2022г.	130 838	113	-	(130 951)
Земельный участок 2, общ. площадь 1258 кв.м, Лен. обл., Всеволож. р-н, Свердловское п, Новосаратовка		за 2023г.	-	18 402	-	(18 402)
Система вытяжной вентиляции помещения горячего цеха столовой (Здание вспомогательного назначения, пл		за 2022г.	-	204	-	(204)
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за 2023г.	-	326	-	(326)
Автоматическая система пожаротушения на объекте: фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)-три ОСК и п		за 2022г.	-	369	-	(369)
Система газового пожаротушения в серверной (помещение столовой)		за 2023г.	-	340	-	(340)
Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м (47:07:0605001:743)// цех покраски		за 2022г.	-	1 656	-	(1 656)
Система вытяжной вентиляции помещения горячего цеха столовой (Здание вспомогательного назначения)		за 2023г.	-	202	-	(202)
Система вентиляции по адресу: СПб, Пирогова пер., д. 12, 4-й этаж		за 2022г.	-	188	-	(188)
Система проводного вещания и РАСЦО населения ЛО_фабрика цифровой упаковки (Терминал № 4)		за 2023г.	-	715	-	(715)
Система контроля и управление доступом: Санкт-Петербург Г., Пирогова пер., д.12 (1-2 этаж)		за 2022г.	-	250	-	(250)
Система видеонаблюдения: Санкт-Петербург Г., Пирогова пер., д.12 (1-4 этаж)		за 2023г.	-	458	-	(458)
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, система охранной сигнализации: Пирогова, д.12 (1-2 этаж)		за 2022г.	-	291	-	(291)
Система вентиляции помещения столовой (Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м (47:07		за 2023г.	-	185	-	(185)
Стол из агломерата 20 мм (Пирогова пер., д.12)		за 2022г.	-	-	-	-

	за 2022г.	-	255	-	(255)
Аппарат для конденсаторной сварки CDI 1502 /92-10-1502/	за 2023г.	-	-	-	-
Сплит-система T36H-LC2/ITC04P-LC/T36H-LU2/O (1) (Терминал № 3)	за 2022г.	-	181	-	(181)
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n VALORIA 240 AF002753A (инв.850)	за 2023г.	-	-	-	-
Сплит-система T36H-LC2/ITC04P-LC/T36H-LU2/O (2) (Терминал № 3)	за 2022г.	110	-	-	(110)
Сплит-система T36H-LC2/ITC04P-LC/T36H-LU2/O (2) (Терминал № 3)	за 2023г.	-	350	-	(350)
Система обратного осмоса AQUAPHOR модель APPO-M-250-21X-G-F-3 (Терминал № 2)	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan VIN WVZZZZ7HZH034518 (09350H47)	за 2023г.	104	-	-	(104)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	239	-	(239)
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)

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	3 410	15 760
в том числе:			
Складской ТЕРМИНАЛ № 2 (47:07:0000000:80326), ЛО, Всев. район, Красная Заря п. д. 15/1, S=5742,5 кв.м	5261	2 328	8 002
Система вентиляции шлифовальных столов (Фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)	5262	50	-
Система видеонаблюдения Терминал № 2	5263	794	-
Степальная система №3 (Терминал, п. Красная Заря) склад	5264	199	-
Легковой автомобиль BMW X3 xDrive20d, VIN: WBA35FE000N111027 (A453HM147)	5265	39	-
Зонт вытяжной центральный, прямоугольный 3ВЦ(П) 26/20 с подсветкой	5266	-	92
Грузовой фургон MERCEDES-BENZ 516 CDI SPRINTER, VIN: WV1V9076551P442346 (K664BT147)	5267	-	53
Объект нежилого фонда (склад), Пирогова пер., д. 12, лит.А, пом.3Н (78:32:0001297:324)	5268	-	2 029
Автомобиль Volkswagen 7HC Multivan VIN: WVZZZZ7HZH034518 (09350H47)	5269	-	108
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n OC0001581 (VALORIA 240 COE022113-C)		-	571
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n VALORIA 240 AF002753A		-	350
Котельная 2015 (47:07:0605001:1120), S=29,1 кв.м		-	111
Окрасочно-сушильная камера OMIA VALORIA 240, s/n AF0037788		-	350
Наружный газопровод среднего и низкого давления (47:07:0605001:3487)		-	42
Автоматическая система пожаротушения на объекте: фабрика цифровой упаковки (Терминал №3)-три ОСК и п		-	369
Объект нежилого фонда (офис), Пирогова пер., д.12, лит.А, пом.7Н (78:32:0001297:333)		-	2 029
Здание вспомогательного назначения, площадь 425,7 кв.м (47:07:0605001:743) // цех покраски		-	1 656
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	29 359	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 858	39 858	39 858
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	137 316	137 316	145 348
	5288	-	-	-



Руководитель  (подпись) Силкин Виктор Васильевич (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

Руководитель
Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)



29 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	77 012	76 012	(76 147)	(4 113)	72 764
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков сотрудников	5701	77 012	76 012	(76 147)	(4 113)	72 764

Руководитель



(подпись)

 Силкин Виктор Васильевич
 (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 в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Силкин Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.