124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, 22, 4 этаж
www.termt.ru
inf@termt.com
+7 (499) 710-34-30

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИПАС» (далее – Общество) руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также исходя из допущения непрерывности деятельности.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МУЛЬТИПАС».

1.2. Юридический адрес – 124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Силино, г. Зеленоград, пр-кт Панфиловский, д. 22, этаж3, 4.

1.3. Дата государственной регистрации – 19.06.2012.

1.4. Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 61 человек.

1.6. Основное направление (вид) деятельности Общества – Производство компьютеров и периферийного оборудования (ОКВЭД 26.20).

1.7. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. Уставный капитал Общества сформирован и оплачен полностью.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Состав участников Общества, владеющих 25% доли и более (бенефициарные владельцы), приведен в п.8.2 Пояснительной записки.

2.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

2.3. Генеральный директор Общества – Сухоставский Игорь Владимирович, избран решением единственного учредителя от 14.06.2012 №1 со сроком полномочий – 5 (пять) лет. В 2017-м году полномочия действующего генерального директора продлены на тот же срок Решением единственного учредителя от 01.06.2017 №4. В 2022-м году полномочия генерального директора продлены на тот же срок Протоколом общего собрания участников №220516/Р от 16.05.2022.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ

Приказом от 30.12.2022 №1-УП утверждена Учетная политика Общества, в которой учтены изменения в порядке учета и оценки запасов, основных средств, а также учета аренды. Утвержден

рабочий план счетов для применения с 01.01.2023 г. Общество в своей деятельности руководствовалось данной учетной политикой.

В 2023 году введен в действие новый стандарт по учету нематериальных активов – ФСБУ 14/2022 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 №86н), а также внесены изменения в стандарт по учету капитальных вложений – ФСБУ 26/2020 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 №87н). Общество планирует применять ФСБУ 14/2022 с 01 января 2024 г.

3.1. Активы и обязательства

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- нематериальные и материальные поисковые активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках и средства в расчетах, включая займы, выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

Валюта	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Доллар США	89,6883	70,3375	74,2926
Евро	99,1919	75,6553	84,0695
Китайский юань	12,5762	9,89492	11,6503

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

3.2. Оценочные обязательства и резервы

Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения и стандарты по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам";
- ПБУ 16/2002 "Информация по прекращаемой деятельности"
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

3.3. Налогообложение

Общество как участник проекта «Сколково» (ОРН участника 1122983) использует право на освобождение от налога на прибыль (основание - п.1 ст.246.1 НК РФ), расчет налога на прибыль не производится, декларации в налоговые органы не подаются.

Общество применяет общую систему налогообложения.

3.4. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются доходами в бухгалтерском учете по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли. Если у организации отсутствует информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере.

3.5. Признание расходов

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Обычным видом деятельности для организации является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Общества в отчетном (2023) году осуществлялась по следующим направлениям:

Вид деятельности	ОКВЭД
Производство компьютеров и периферийного оборудования (POS-терминалы Vendotek, Transitek, BM-21, коммутаторы, бортовые компьютеры, платы интерфейсные, кабели для POS-терминалов)	26.20
Работы по техническому и сервисному обслуживанию (обновление, доработка ПО)	62.09
Работы по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (ремонт и техническое обслуживание POS-терминалов Vendotek, Transitek)	95.11

4.1. Выручка за отчетный период составила 709 655 тыс. руб. (с.2110 формы 0710002), в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка, тыс.руб.
Производство компьютеров и периферийного оборудования (POS-терминалы Vendotek, Transitek, BM-21, коммутаторы, бортовые компьютеры, платы интерфейсные, кабели для POS-терминалов)	688 553
Работы по техническому и сервисному обслуживанию (обновление, доработка ПО)	10 416
Работы по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (ремонт и техническое обслуживание POS-терминалов Vendotek, Transitek)	10 685

4.2. Прочие доходы за отчетный период составили 99 545 тыс.руб. (с.2320 + с.2340 формы 0710002), в том числе:

- доходы, связанные с покупкой-продажей валюты – 57 520 тыс.руб.;
- возмещение расходов к получению – 24 014 тыс.руб.;
- курсовые разницы – 17 208 тыс.руб.;

- проценты к получению (по депозитам банков) - 207 тыс.руб.;
- доходы от продажи прочего имущества - 42 тыс.руб.;
- прочие внереализационные доходы – 553 тыс.руб.;

4.3. Расходы по обычной деятельности за отчетный период составили 517 877 тыс. руб. (с.2120 + с.2220 формы 0710002), в том числе:

4.3.1. Себестоимость реализованной продукции/работ/услуг составила 457 029 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	С/с продаж, тыс.руб.
Производство компьютеров и периферийного оборудования (POS-терминалы Vendotek, Transitek, коммутаторы, бортовые компьютеры, платы интерфейсные, кабели для POS-терминалов)	435 731
Работы по техническому и сервисному обслуживанию (обновление, доработка ПО)	9 185
Работы по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (ремонт и техническое обслуживание POS-терминалов Vendotek, Transitek)	12 113

4.3.2. Управленческие расходы составили 60 848 тыс.руб., в том числе:

- расходы на оплату труда (вкл.страховые взносы) – 38 091 тыс.руб.;
- расходы по аренде помещений – 4 498 тыс.руб.;
- командировочные расходы – 4 092 тыс.руб.;
- расходы на рекламу и участие в выставках – 3 625 тыс. руб.;
- материальные расходы – 2 613 тыс.руб.;
- расходы на страхование и дмс – 2 324 тыс.руб.;
- расходы на юрид., информац. и консультац.услуги – 1 920 тыс.руб.;
- амортизационные отчисления – 1 458 тыс.руб.;
- расходы на услуги связи – 440 тыс.руб.;
- расходы по доставке – 287 тыс.руб.;
- расходы на сертификацию и членские взносы – 115 тыс.руб.
- транспортный налог – 55 тыс.руб.;
- прочие обоснованные расходы – 1 330 тыс.руб.

4.4. Прочие расходы составили 86 782 тыс.руб.(с.2330+с.2350 формы 0710002), в том числе:

- расходы, связанные с покупкой-продажей валюты – 58 273 тыс.руб.;
- курсовые разницы – 12 971 тыс.руб.;
- проценты к уплате – 431 тыс.руб.;
- расходы на услуги банков – 1 398 тыс.руб.;
- расходы по списанию недостачи по результатам инвентаризации - 12 826 тыс.руб.
- прочие внереализационные расходы – 883 тыс.руб.

4.5. Чистая прибыль по данным бухгалтерского учета за 2023 год составила 204 541 тыс.руб. (с.2400 формы 0710002).

4.6. Начислено налогов и взносов за отчетный период

Начислено налогов в бюджет РФ – 36 222 тыс. руб., в том числе:

- Налог на доходы физических лиц – 15 681 тыс. руб.;
- Налог на добавленную стоимость – 20 486 тыс. руб.;
- Транспортный налог – 55 тыс. руб.

Начислено взносов во внебюджетные фонды – 20 569 тыс. руб., в том числе:

- страховые взносы в ПФ РФ – 19 839 тыс. руб.;
- страховые взносы в ФСС ПФ от НС и ПЗ – 730 тыс. руб.

4.7. Остатки денежных средств на 31.12.2023 г.

- На расчетных счетах в рублях РФ – 28 973 тыс. руб.
- На расчетных счетах в иностранной валюте – 18 700 тыс.руб.
- В кассе организации – 0 руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

В 2023 году Общество не осуществляло финансовых вложений.

6. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

В 2022 году Общество получило краткосрочный заём в размере 5 000 тыс.руб. по ставке 2% годовых по договору займа №220609 ТТ-МП от 09.06.2022 с ООО «ТТ». По условиям договора заём должен быть погашен до 31.03.2023, проценты по займу выплачиваются на дату погашения займа. Заём был возвращен в установленные договором сроки в полном объеме, проценты по займу уплачены в полном объеме в установленные договором сроки.

В 2023 году Обществом были полностью погашены (возвращены с уплатой процентов) банковские кредиты, полученные в 2021 году в ПАО СБЕРБАНК, в том числе по договорам:

Реквизиты кредитного договора и кредитора	Ставка	Сумма кредита, тыс.руб.	Погашено, тыс.руб.									Остаток кредита на 31.12.2023, тыс.руб.
			2021			2022			2023			
			%	кредит	итого	%	кредит	итого	%	кредит	итого	
Договор №9038NY8V2AHRMQ0AQ0UZ3F от 12.04.2021 с ПАО "Сбербанк"	13,58%	5 000	133,2		133,2	329,8	3 461,5	3 791,3	44,4	1538,5	1582,9	0
Договор №9038SFRVN4SRMQ0AQ0UZ3F от 21.05.2021 с ПАО "Сбербанк"	13,27%	5 000	127,9		127,9	319	3 076,9	3 395,9	63,9	1923,1	1987	0

В 2023 году Обществом была оформлена кредитная линия в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» на сумму 50 млн.руб. по ставке равной действующей ставке рефинансирования ЦБ РФ + 2,8%. В ноябре 2023 года была оформлена заявка на получение кредитного транша в размере 20 млн.руб., который был полностью погашен 29.12.2023. Состояние расчетов по данному кредиту за 2023 год приведено ниже:

Реквизиты кредитного договора и кредитора	Ставка	Сумма кредита, тыс.руб.	Погашено, тыс.руб.			Остаток долга на 31.12.2023, тыс.руб.		
			2023					
			%	кредит	итого	%	кредит	итого
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», Дог.№3215-ВР-РКЛ/23 от 11.08.2023	18,80%	20 000	29	20 000	20 029	288,9	0	288,9

Задолженность по уплате процентов погашена в полном объеме 09.01.2024.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗЕРВАХ

Резерв по сомнительным долгам не сформирован ввиду отсутствия на 31.12.2023 сомнительной дебиторской задолженности, по которой нет уверенности в её погашении в 2024 году.

Резерв на оплату отпусков не формировался в связи с использованием права на ведение упрощенного учета (п. п. 3 ПБУ 8/2010).

Резерв под обесценение материальных ценностей не формировался в связи с отсутствием неликвидных и/или устаревших запасов. Имеющийся на складе остаток ТМЦ включает в себя запас комплектующих для производства, рассчитанный исходя из длительности производственного цикла и плана производства и продаж на 1-2 кварталы 2024 г., а также запас комплектующих для гарантийного и постгарантийного ремонта продукции.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

8.1. Общество не имеет дочерних компаний, филиалов и обособленных подразделений.

8.2. Бенефициарными владельцами Общества признаются:

№ п/п	Ф.И.О./ полное наименование, ИНН	Категория бенефициарного владельца	Размер доли в уставном капитале (%)
1	Сухоставский Игорь Владимирович, ИНН 773503974947	Генеральный директор, участник Общества с долей более 25%	40%
2	ООО «СЦ ТТМ», ИНН 7709459534	Участник Общества с долей более 25%	60%

Раскрытие информации по проведенным в отчетном году операциям с участием связанных сторон приведено в таблице ниже (в тыс.руб.):

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 год		Данные за 2022 год	
		Объем операции	Основание для проведения расчетов	Объем операции	Основание для проведения расчетов
Сухоставский Игорь Владимирович *(бенефициарный владелец)*	Начислены дивиденды *(Общество - эмитент)*	30 944,3	Протокол №230707/Р от 07.07.2023	-	-
ООО «СЦ ТТМ» *(бенефициарный владелец)*	Реализация продукции собственного производства *(Общество – продавец)*	218.9	Дог.№1001/1/23 от 02.10.2023. ДС №1 от 02.10.023	34 937.6	Дог. поставки 211007 МП-ТТМ от 11.10.2021
		34 749,5	Договор поставки 230720 МП-ТТМ от 20.07.2023	9 940.7	Дог. поставки 220615 МП-ТТМ от 15.06.2022
		429.8	Дог.поставки №230915 МП-ТТМ от 15.09.2023	30 249,4	Поставки по счетам, без заключения договора
		69 148,5	Договор поставки №211007 МП-ТТМ от 11.10.2021.	-	-
		79 029,1	Поставки по счетам, без заключения договора	-	-
	Начислены дивиденды *(Общество - эмитент)*	46 416,4	Протокол №230707/Р от 07.07.2023	-	-

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Анализ бухгалтерской отчетности за 2023 год показал, что Общество подлежит обязательному аудиту, начиная с отчетности за 2024 год (сумма активов Общества на 31.12.2023 превысила 400 млн.руб.).

С 01.01.2024 Общество перешло на ведение бухгалтерского учета без применения упрощенных способов, устанавливаемых для субъектов малого предпринимательства федеральными стандартами и положениями по бухгалтерскому учету.

10. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Поэтому обязательства будут погашаться в установленном порядке. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место. Общество имеет право на свои активы и не существует права изъятия их за долги. В бухгалтерском учете отражены все обязательства.

Факты, свидетельствующие о нарушении принципа непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1127746475845 "МУЛЬТИПАС" MULTIPAS МОСКВА

Генеральный директор И.В. Сухоставский

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	
						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.	651	(47)	-	-	-	(52)	-	-	-	651	(99)
	5110	за 2022г.	411	(15)	240	-	-	(32)	-	-	-	651	(47)
в том числе: Исключительное право на товарный знак	5101	за 2023г.	560	(25)	-	-	-	(34)	-	-	-	560	(59)
	5111	за 2022г.	321	(10)	240	-	-	(14)	-	-	-	560	(25)
Исключительное право на программу для ЭВМ	5102	за 2023г.	90	(23)	-	-	-	(18)	-	-	-	90	(41)
	5112	за 2022г.	90	(5)	-	-	-	(18)	-	-	-	90	(23)

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	651	651	411
в том числе: Исключительное право на программу для ЭВМ	5121	90	90	90
Исключительное право на товарный знак	5122	560	560	321

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.	1 291	(710)	27 766	-	-	(25 710)	29 057	(26 420)
	5150	за 2022г.	1 291	(452)	-	-	-	(258)	1 291	(710)
в том числе: НИОКР "POS-Терминал Vendotek Bio, версия основная"	5141	за 2023г.	-	-	27 766	-	-	(25 452)	27 766	(25 452)
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР "POS-Терминал Vendotek Bio, версия первая"	5142	за 2023г.	1 291	(710)	-	-	-	(258)	1 291	(968)
	5152	за 2022г.	1 291	(452)	-	-	-	(258)	1 291	(710)

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.	27 766	-	-	(27 766)	-
	5170	за 2022г.	22 763	5 003	-	-	27 766
в том числе: НИОКР "POS-Терминал Vendotek Bio, версия основная"	5161	за 2023г.	27 766	-	-	(27 766)	-
	5171	за 2022г.	22 763	5 003	-	-	27 766
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	240	-	-	(240)	-
в том числе: Товарный знак "Вендотек"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	50	-	-	(50)	-

Руководитель _____ Сухоставский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	7 390	(2 344)	1 510	-	-	(1 832)	-	-	-	8 900	(4 176)
	5210	за 2022г.	5 548	(819)	1 808	-	-	(1 525)	-	-	-	7 390	(2 344)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	2 515	(545)	-	-	-	(503)	-	-	-	2 515	(1 048)
	5211	за 2022г.	2 515	(42)	-	-	-	(503)	-	-	-	2 515	(545)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	512	(153)	1 261	-	-	(247)	-	-	-	1 773	(401)
	5212	за 2022г.	412	(75)	67	-	-	(78)	-	-	-	512	(153)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 892	(1 105)	83	-	-	(548)	-	-	-	1 975	(1 653)
	5213	за 2022г.	1 226	(497)	666	-	-	(608)	-	-	-	1 892	(1 105)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(2)
	5214	за 2022г.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	2 465	(540)	167	-	-	(533)	-	-	-	2 632	(1 073)
	5215	за 2022г.	1 389	(204)	1 075	-	-	(336)	-	-	-	2 465	(540)
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.	-	1 510	-	(1 510)	-
	5250	за 2022г.	529	1 681	-	(2 211)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	1 356	-	(1 356)	-
	5251	за 2022г.	360	964	-	(1 324)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	5252	за 2022г.	169	497	-	(666)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	72	-	72	-
	5253	за 2022г.	-	221	-	(221)	-

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	25 614	25 614	9 992
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 _____ Сухоставский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: депозитные счета в банке	5306	за 2023г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-

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 _____ Сухоставский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	220 274	-	220 274	2 347 115	(2 153 496)	-	-	X	413 893	-	413 893
	5420	за 2022г.	152 973	-	152 973	1 107 201	(1 039 900)	-	-	X	220 274	-	220 274
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	205 433	-	205 433	974 843	(783 717)	-	-	973 606	396 558	-	396 558
	5421	за 2022г.	144 184	-	144 184	414 098	(352 849)	-	-	393 173	205 433	-	205 433
Готовая продукция	5402	за 2023г.	14 841	-	14 841	405 651	(403 158)	-	-	273 961	17 335	-	17 335
	5422	за 2022г.	8 788	-	8 788	235 941	(229 889)	-	-	190 105	14 841	-	14 841
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	966 621	(966 621)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	457 162	(457 162)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Сухоставский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	38 098	-	47 201	-	(36 985)	(6)	-	-	-	-	48 307	-
	5530	за 2022г.	39 249	-	36 551	-	(37 524)	(201)	-	-	22	1	38 098	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 592	-	29 066	-	(2 166)	-	-	-	-	-	29 492	-
	5531	за 2022г.	14 920	-	2 191	-	(14 519)	-	-	-	-	-	2 592	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 586	-	16 656	-	(34 117)	-	-	-	-	-	17 126	-
	5532	за 2022г.	22 821	-	33 737	-	(21 771)	(201)	-	-	-	-	34 586	-
Прочая	5513	за 2023г.	919	-	1 478	-	(702)	(6)	-	-	-	-	1 689	-
	5533	за 2022г.	1 508	-	624	-	(1 234)	-	-	-	22	1	919	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	38 098	-	47 201	-	(36 985)	(6)	-	X	-	-	48 307	-
	5520	за 2022г.	39 249	-	36 551	-	(37 524)	(201)	-	X	22	1	38 098	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 462	-	-	(3 462)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	10 000	-	-	(6 538)	-	-	-	-	3 462
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	3 462	-	-	(3 462)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	10 000	-	-	(6 538)	-	-	-	-	3 462
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.	72 855	159 528	431	(69 590)	-	-	411	-	163 641
	5580	за 2022г.	80 322	46 839	706	(54 658)	(377)	-	22	1	72 855
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 330	31 563	-	(9 618)	-	-	-	-	47 276
	5581	за 2022г.	38 324	7 898	-	(20 889)	(3)	-	-	-	25 330
авансы полученные	5562	за 2023г.	33 074	72 514	-	(32 200)	-	-	-	-	73 387
	5582	за 2022г.	35 603	30 382	-	(32 536)	(375)	-	-	-	33 074
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 101	1 981	-	(2 321)	-	-	-	-	5 760
	5583	за 2022г.	3 904	2 206	40	(50)	-	-	-	-	6 101
кредиты	5564	за 2023г.	19	20 000	407	(20 138)	-	-	-	-	289
	5584	за 2022г.	46	-	622	(649)	-	-	-	-	19
займы	5565	за 2023г.	5 044	-	24	(5 068)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	5 000	44	-	-	-	-	-	5 044
прочая	5566	за 2023г.	3 287	33 476	-	(245)	-	-	411	-	36 929
	5586	за 2022г.	2 301	1 353	-	(389)	-	-	22	1	3 287
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	76 317	159 528	431	(73 052)	-	X	411	-	163 641
	5570	за 2022г.	90 322	46 839	706	(61 196)	(377)	X	22	1	76 317

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 _____ Сухоставский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	264 840	164 672
Расходы на оплату труда	5620	121 628	103 495
Отчисления на социальные нужды	5630	20 568	11 008
Амортизация	5640	27 594	1 816
Прочие затраты	5650	85 741	42 151
Итого по элементам	5660	520 371	323 142
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 494)	(6 053)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	517 877	317 089

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

Руководитель _____ Сухоставский Игорь Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	597	562	2
в том числе: Обеспечение выполнения договора	5811	147	112	2
Обеспечительный платеж по договору аренды	5812	450	450	-

Руководитель _____ Сухоставский Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.