

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Пилот РБС» за 2023 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное (краткое) наименование Общество с ограниченной ответственностью «Пилот – бизнес решения для торговли» (ООО «Пилот РБС»), далее по тексту «предприятие».

Местонахождение предприятия 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 3, стр. 2, каб. 11.

Предприятие зарегистрировано 09.09.2005г. за ОГРН 1057748165859.

ИНН/КПП предприятия 7726527350/772601001.

Уставный капитал предприятия составляет 1 200 тыс. руб.

Предприятие ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Основными видами деятельности предприятия являются – торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (код ОКВЭД 46.51), торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69), деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код ОКВЭД 62.09).

Средняя численность работников предприятия за отчетный период составила 55 человек.

Численность работающих предприятия на отчетную дату составила 51 человек.

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет Косарева Юлия Александровна, генеральный директор.

Функции контрольного органа предприятия выполняет Титова Елена Владимировна, руководитель финансового отдела.

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности предприятия на основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г. Кроме того, пояснения оформлены в табличной форме в качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах предприятия, в соответствии с приложением № 3 к Приказу Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г.

1.3. Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. В бухгалтерский баланс предприятия включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так, по состоянию на отчетную дату:

- стоимость материально-производственных запасов составила 93 975 тыс. руб., резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия обеспечения материально-производственных ценностей. Соответственно, в бухгалтерском балансе стоимость материально производственных запасов на отчетную дату отражена в сумме 93 975 тыс. руб. (строка 1210 баланса);
- сумма дебиторской задолженности составила 63 812 тыс. руб., резерв сомнительных долгов не создавался в виду отсутствия условия для признания дебиторской задолженности сомнительной. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату отражена в сумме 63 812 тыс. руб. (строка 1230 баланса).

1.5. Активы и обязательства, которые в соответствии с ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ № 154н от 27.11.2006г., подлежат пересчету в рубли РФ по курсу на отчетную дату, отражены в бухгалтерской отчетности предприятия по соответствующим курсам. При этом пересчет на отчетную дату активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, произведен по официальному курсу соответствующей валюты к рублю РФ, устанавливаемому Центральным банком РФ, а выраженных в условных единицах, оплата которых должна производиться в рублях РФ – по курсам, определенным соглашениями с соответствующими контрагентами.

За отчетный период:

- положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте, а также валютным активам, подлежащим в установленном порядке пересчету рубли, составила 11 653 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 6 343 тыс. руб.;
- положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному контрагентами курсу составила 294 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 80 тыс. руб.

Курсовые разницы на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов, в отчетном периоде не зачислялись.

Пересчет стоимости активов и обязательств предприятия на отчетную дату производился по официальным курсам иностранной валюты к рублю РФ, установленный Центральным банком РФ на отчетную дату.

Также, предприятием были заключены договоры, обязательства по которым выражены в условных денежных единицах, оплата по которым производится в рублях РФ. По соглашению сторон курс условных

единиц определен как официальный курс иностранной валюты к рублю РФ, установленный Центральным банком РФ на день осуществления платежа или на день, следующий за днем платежа.

1.6. Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

1.7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде у предприятия не имелось.

1.8. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете предприятия выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. Предприятие учитывает в составе материально-производственных запасов имущество, отвечающее критериям для его отнесения к объектам основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств предприятия устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержден Приказом Росстандарта от 12.12.2014г. № 2018-ст. Сроки полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется с учетом срока полезного использования данного объекта у предыдущего собственника.

3.2. Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

3.3. Сроки полезного использования нематериальных активов предприятия устанавливаются следующими способами: исходя из срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности; времени полезного использования, обусловленного договором; ожидаемого срока использования актива, в течение которого предприятие предполагает получать экономические выгоды.

3.4. Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на предприятии не имеется.

3.5. Предприятием применяется линейный метод начисления амортизации нематериальных активов.

3.6. В отчетном периоде изменение сроков полезного использования нематериальных активов не производилось.

3.7. В отчетном периоде изменение способов определения амортизации нематериальных активов не производилось.

3.8. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

3.9. Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в отчетном периоде предприятия не осуществлялось.

4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

4.1. В соответствии с принятой учетной политикой предприятия в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы: доходы от оптовой торговли, передачи права пользования на использование программного обеспечения, сервисные и консультационные услуги, разработки программного обеспечения и консультирование в этой области.

Остальные доходы предприятия являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

Доходы от обычных видов деятельности предприятия в отчетном периоде распределялись по видам продукции, товаров, работ, услуг следующим образом:

- оптовая торговля: 195 121 тыс. руб.;
- сервисные и консультационные услуги: 60 250 тыс. руб.;
- передача права пользования на использование программного обеспечения: 33 757 тыс. руб.;

- разработки программного обеспечения, сопровождение и консультирование: 70 997 тыс. руб.

Итого доходов от обычных видов деятельности: 360 125 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру себестоимости продаж:

- амортизация: 429 тыс. руб.;
- заработная плата работников: 56 635 тыс. руб.;
- страховые взносы: 9 623 тыс. руб.;
- расходы на приобретение товаров: 199 477 тыс. руб.;
- другие расходы: 14 606 тыс. руб.

Итого себестоимость продаж: 280 770 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру коммерческих расходов:

- заработная плата работников 26 535 тыс. руб.;
- страховые взносы: 4 397 тыс. руб.;
- другие расходы: 8 751 тыс. руб.

Итого коммерческих расходов: 39 683 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру управленческих расходов:

- амортизация: 130 тыс. руб.;
- заработная плата работников: 15 974 тыс. руб.;
- страховые взносы: 2 767 тыс. руб.;
- аренда помещения: 17 448 тыс. руб.;
- другие расходы: 5 287 тыс. руб.

Итого управленческих расходов: 41 606 тыс. руб.

В составе прочих доходов предприятия учтены следующие доходы:

- уступка права требования по договору факторинга: 127 830 тыс. руб.;
- проценты к получению: 120 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте: 11 653 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному с контрагентами курсу: 294 тыс. руб.;
- другие доходы: 17 096 тыс. руб.;

Итого прочие доходы: 156 993 тыс. руб.

В составе прочих расходов предприятия учтены следующие расходы:

- уступка права требования по договору факторинга: 127 830 тыс. руб.;
- расходы на оплату услуг банков: 1 194 тыс. руб.;
- расходы на услуги факторинговых компаний: 1 755 тыс. руб.;
- проценты к уплате: 3 196 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте: 6 343 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному с контрагентами курсу: 80 тыс. руб.;
- другие расходы: 14 481 тыс. руб.

Итого прочие расходы: 154 879 тыс. руб.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности предприятия за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

4.2. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках предприятия развернуто.

4.3. В отчетном периоде предприятие не получало выручку не денежными средствами.

4.4. В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

4.5. Коммерческие и управленческие расходы предприятия признаются в бухгалтерском учете в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть в полной сумме списываются в дебет счета 90 «Продажи»).

4.6. В отчетном периоде предприятие арендовало помещения по следующим адресам: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 3, стр. 2, каб. 11; 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3. Расходы на аренду помещений, признанные в отчетном периоде, составили 17 448 тыс. руб.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

5.1. Существенных событий после отчетной даты у предприятия не имелось, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не приводится.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

6.1. При совершении операций со связанными сторонами условия сделок не отличались от рыночных.

6.2. Затраты на содержание основного управленческого персонала («Дирекция») в отчетном периоде предприятия составили, а именно, на краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии и иные выплаты по заработной плате) 6 813 тыс. руб.

7. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

7.1. Предприятием не было выявлено существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, соответственно, исправления в отчетном периоде не вносились.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

8.1. В бухгалтерском учете предприятия в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства: на оплату отпусков работникам. Отчисления на оплату предстоящих отпусков производились ежемесячно в последний день каждого месяца. Процент ежемесячных отчислений с фонда оплаты труда составил 8,23%. Сумма оценочного обязательства, признанная предприятием в отчетном периоде, составила 6 375 тыс. руб.

9. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

9.1. Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

10.1. По состоянию на отчетную дату в учете предприятия не числятся долгосрочные финансовые вложения, к которым относятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.

10.2. Доходы по финансовым вложениям признаются предприятием прочими поступлениями.

11. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

11.1. В отчетном периоде предприятие пользовалось заемными средствами, проценты по которым признавало в составе прочих расходов.

11.2. В прочие расходы отчетного периода предприятия были включены расходы по займам (кредитам) в общей сумме 3 196 тыс. руб., в том числе проценты к уплате 3 196 тыс. руб.

11.3. В течение отчетного периода займы (кредиты) погашались. Из общей суммы полученных займов (кредитов) в 188 058 тыс. руб., в отчетном периоде было погашено займов (кредитов) на сумму 174 484 тыс. руб., в следующем отчетном периоде планируется к погашению займов (кредитов) на сумму 26 204 тыс. руб. (с учетом задолженности, возникшей в прошлом отчетном периоде, в сумме 12 629 тыс. руб.).

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

12.1. Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, соответственно информацию по сегментам не раскрывает.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

13.1. Предприятие не получало бюджетные средства (государственную помощь, бюджетных кредитов).

14. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТОРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

14.1. Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому, не применяет ПБУ «Учет договоров строительного подряда».

Генеральный директор

Ю.А. Косарева

Главный бухгалтер

М.П. Островская

**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.	2 979	(2 111)	-	-	-	(429)	-	-	-	2 979	(2 541)	
	5110	за 2022г.	2 910	(1 662)	70	-	-	(449)	-	-	-	2 979	(2 111)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 482	(939)	-	-	-	(296)	-	-	-	1 482	(1 235)	
	5111	за 2022г.	1 482	(642)	-	-	-	(296)	-	-	-	1 482	(939)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 146	(919)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 146	(1 043)	
	5112	за 2022г.	1 146	(771)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 146	(919)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	-	137	(137)	
	5113	за 2022г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	-	137	(137)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
Продление срока действия ИП на товарный знак "ПРОФИ-1" свидетельство № 578697	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
Продление срока действия ИП на товарный знак "ПИЛОТ" свидетельство № 583381							

Руководитель

(подпись)

Косарева Юлия

Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	32
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

29 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	40 914	-	54 996	-	(32 197)	-	-	19	81	63 812	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	104 866	-	29 274	-	(92 105)	(1 126)	-	1	4	40 914	-
в том числе:													
	5511	за 2023г.	21 355	-	51 033	-	(20 096)	-	-	-	-	52 292	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	91 862	-	19 690	-	(89 268)	(928)	-	-	-	21 355	-
	5512	за 2023г.	11 806	-	3 449	-	(7 994)	-	-	-	-	7 261	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	8 494	-	5 739	-	(2 427)	-	-	-	-	11 806	-
	5513	за 2023г.	7 753	-	513	-	(4 107)	-	-	19	81	4 258	-
Прочая	5533	за 2022г.	4 510	-	3 845	-	(410)	(197)	-	1	4	7 753	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	40 914	-	54 996	-	(32 197)	-	-	19	81	63 812	-
Итого	5520	за 2022г.	104 866	-	29 274	-	(92 105)	(1 126)	-	X	1	4	40 914

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2023г.	69 210	251 158	3 197	(223 957)	(1)	-	19	81	99 707	
	5580	за 2022г.	172 268	248 491	1 320	(352 875)	-	-	1	4	69 210	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	41 678	52 098	-	(41 669)	-	-	-	-	52 107	
	5581	за 2022г.	135 586	38 080	-	(131 988)	-	-	-	-	41 678	
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 965	9 887	-	(7 597)	(1)	-	-	-	10 255	
	5582	за 2022г.	12 198	2 628	-	(6 860)	-	-	-	-	7 965	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 754	4 292	1	(54)	-	-	19	81	11 092	
	5583	за 2022г.	10 160	(12)	12	(3 411)	-	-	1	4	6 754	
кредиты	5564	за 2023г.	9 845	165 782	726	(172 299)	-	-	-	-	4 053	
	5584	за 2022г.	9 344	203 847	607	(203 954)	-	-	-	-	9 845	
займы	5565	за 2023г.	2 785	19 080	2 471	(2 185)	-	-	-	-	22 151	
	5585	за 2022г.	4 917	4 300	197	(6 629)	-	-	-	-	2 785	
прочая	5566	за 2023г.	184	18	-	(153)	-	-	-	-	48	
	5586	за 2022г.	63	(351)	504	(33)	-	-	-	-	184	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	69 210	251 158	3 197	(223 957)	(1)	-	19	81	99 707	
Итого	5570	за 2022г.	172 268	248 491	1 320	(352 875)	-	-	X	1	4	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 808	4 623
Расходы на оплату труда	5620	99 155	97 362
Отчисления на социальные нужды	5630	16 788	16 239
Амортизация	5640	559	835
Прочие затраты	5650	105 764	92 047
Итого по элементам	5660	225 074	211 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	225 074	211 106

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

Руководитель _____ Косарева Юлия
(подпись) _____
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 375	(6 375)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна

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

Руководитель

(подпись)

Косарева Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.