

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## ООО «КВАНТЕК»

за 2023 год

### 1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Квантек»

1.2. Юридический и фактический адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 60, литера А, помещение 1-Н

1.3. Дата регистрации: года. 12.12.2014 г.

1.4. ОГРН: 1147847440135

1.5 ИНН: 7816601369

Зарегистрировано в ИФНС России № 7802 по Санкт-Петербургу.

Уставный капитал: 100 000 (Сто тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 47 человек.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 62 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения — обособленное подразделение: 197110, Санкт-Петербург г, Красного Курсанта ул, дом № 25, литера Ж

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 года утверждена приказом генерального директора.

Информация об учетной политике Общества:

Основные положения учетной политики:

- признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления;
- общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль Организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- стоимостной лимит для признания в бухгалтерском учете активов объектами основных средств составляет 100 тыс. рублей;
- начисление амортизационных отчислений по всем объектам основных средств производится линейным способом;
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;

тыс. руб.

- при списании материально-производственных запасов применяется метод ФИФО
- отражение расходов по займам и кредитам в бухгалтерском учете производится обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту), на отдельных субсчетах;
- показатель признается существенным, если его величина составляет 10<sup>0</sup>/0 и более от показателя статьи отчетности;
- текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций;

### 3. Основные показатели деятельности.

В отчетном году выручка ООО «Квантек» составила:

По основному виду деятельности — 1 642 047 тыс. руб. (2023 год)

По основному виду деятельности — 1 733 209 тыс. руб. (2022 год)

Прочие доходы: 45 538 тыс. руб. (2023 год)

Прочие доходы: 72 793 тыс. руб. (2022 год)

Расходы, связанные с производством и реализацией за 2022 и 2023 года приведены в табличном варианте (Таблица № 6 Пояснений)

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2023г. составила 36594 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2022г. составила 36148 тыс. руб.

### 4. Расшифровка статей баланса

4.1. Дебиторская и кредиторская задолженность за 2022 и 2023 года приведена в табличном варианте (Таблица № 5 Пояснений)

4.2 Стр. 1210 Запасы приведена в табличном варианте (Таблица № 4 Пояснений)

4.3. Стр. 1150 Основные средства приведены в табличном варианте (Таблица № 2 Пояснений)

Стр. 1110 Нематериальные активы 2022 и 2023 года приведены в табличном варианте (Таблица № 1.1-1.5 Пояснений)

4.4. Стр 1220 НДС по приобретенным ценностям

2023 год – 567 тыс. руб.

2022 год – 2967 тыс. руб.

4.5. Стр. 1250 Денежные средства (2022 год)

2023 год – 68597 тыс.руб.

2022 год – 73272 тыс.руб.

тыс. руб.

## 5. Связанные стороны.

В 2023 году и в отчетном периоде финансовые операции со связанными сторонами не осуществлялись.

## 6. Информация о бенефициарных владельцах Общества

По имеющейся в распоряжении Общества информации бенефициарным владельцем Общества является Сторожев Николай Александрович с долей в уставном капитале 100 тыс. руб.

## 7. Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу, включая сумму страховых взносов, в 2023 г составило 3253 тыс. руб.  
Дивиденды за 2023 год выплачены в размере: 0 тыс. руб.

## 8. Оценочные обязательства и резервы

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска в бухгалтерском за 2023 год составляет 4009 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на 31.12.2023 года — 0 тыс. руб., так как сомнительных долгов в 2023 году не было.

## 9. Чистые активы

За 2022 год стоимость чистых активов Общества составила 36248 тыс. руб.

За 2023 год стоимость чистых активов Общества составила 36694 тыс. руб., т.е. величину превышающую размер уставного капитала (100 тыс. руб.).

## 10. Непрерывность деятельности

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

11. Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет ранее представленную бухгалтерскую отчетность за 2023 год от 31 марта 2024 г. На дату

тыс. руб.

подписания исправленной бухгалтерской отчетности, отчетность не утверждена решением единственного учредителя ООО «Квантек».

## 12. Изменения в учётной политике в 2024 г.

Изменения планируются согласно действующему Законодательству

Генеральный директор



Сторожев Н.А.

01.08.2024

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	8 000	(2 400)	-	-	-	-	8 230	(3 209)
	5110	за 2022г.	8 499	(1 600)	-	-	-	-	8 000	(2 400)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	230	-	(9)	-	-	230
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	8 000	(2 400)	-	-	-	-	8 000	(3 200)
	5112	за 2022г.	8 000	(1 600)	-	-	(800)	-	8 000	(2 400)

**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							
в том числе:							
		5120	-	-	-	-	-
		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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	499	230	(230)	499	499
	5190	за 2022г.	499	-	-	499	499
в том числе:	5181	за 2023г.	499	-	-	-	499
	5191	за 2022г.	499	-	-	-	499
ПО "1С-Битрикс24". (Лицензия Корпоративный портал-500 бессрочная)	5182	за 2023г.	-	81	(81)	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО ViPNet Administrator 4.x (КСЗ)	5183	за 2023г.	-	149	(149)	-	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
СКАТ(Система контроля и анализа трафика Рег.номер 270)	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сторожев Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	2 421	-	(1 681)	740
	5250	за 2022г.	-	4 823	-	(4 823)	-
Сервер DELL R630 REF	5241	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Сервер DELL R630 REF (2)	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R630 REF (2)	5242	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Сервер DELL R630 REF (2)	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2022) MLXW3. Apple M2 8 core 8ГБ, 256ГБ SSD (серый космос)	5243	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2022) MLXW3. Apple M2 8 core 8ГБ, 256ГБ SSD (серебристый)	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2022) MLXW3. Apple M2 8 core 8ГБ, 256ГБ SSD (серебристый)	5244	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2022) MLXW3. Apple M2 8 core 8ГБ, 256ГБ SSD (серебристый)	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАК ViPNet Coordinator HW100 С 4.х (+unlim)	5245	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
ПАК ViPNet Coordinator HW100 С 4.х (+unlim)	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор STM-1. RX+TX на две оптические линии (прием + передача). Серийный номер 01.18134	5246	за 2023г.	-	370	-	-	370
Анализатор STM-1. RX+TX на две оптические линии (прием + передача). Серийный номер 01.18134	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор STM-1. RX+TX на две оптические линии (прием + передача). Серийный номер 01.18135	5247	за 2023г.	-	370	-	-	370
Анализатор STM-1. RX+TX на две оптические линии (прием + передача). Серийный номер 01.18135	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R640 8SF/2x8226R/ H740p	5248	за 2023г.	-	510	-	(510)	-
Сервер DELL R640 8SF/2x8226R/ H740p	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb A3092 Зеленый	5249	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb A3092 Зеленый	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (2)		за 2022г.	-	828	-	(828)	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (2)		за 2022г.	-	828	-	(828)	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (3)		за 2022г.	-	828	-	(828)	-
Коммутатор Cisco WS-C3650-48TS-L (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C3650-48TS-L (2)		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Коммутатор Cisco WS-C3650-48TS-L (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C3650-48TS-L (2)		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Коммутатор Cisco WS-C3650-48TS-L (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C3650-48TS-L (3)		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Ноутбук Apple MacBook Air (Z1240004Q) (WOXGA) M1 8-core/16384/SSD 512/GPU M1 7-core/Mac OS/Space Gr		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air (Z1240004Q) (WOXGA) M1 8-core/16384/SSD 512/GPU M1 7-core/Mac OS/Space Gr		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) СОРМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) СОРМ		за 2022г.	-	443	-	(443)	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) СОРМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) СОРМ		за 2022г.	-	1 305	-	(1 305)	-

**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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)  
 Сторожев Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

1 августа 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сторожев Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Сторожев Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

1 августа 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					за период					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность												
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	144 361	-	84 378	-	-	(84 971)	(135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	143 788		
	5530	за 2022г.	66 963	-	118 192	-	-	(43 746)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 005	144 361	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 697	-	84 133	-	-	(40 240)	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 476	
	5531	за 2022г.	30 417	-	68 770	-	-	(22 437)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 697	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	66 270	-	(446)	-	-	(44 293)	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 509	
	5532	за 2022г.	35 088	-	49 154	-	-	(17 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 270	
Прочая	5513	за 2023г.	1 394	-	692	-	-	(438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 803	
	5533	за 2022г.	1 458	-	268	-	-	(3 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 394	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	144 361	-	84 378	-	-	(84 971)	(135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	143 788
	5520	за 2022г.	66 963	-	118 192	-	-	(43 746)	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 005	144 361

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	43 906	-	(3 406)	-	-	-	-	40 500
	5573	за 2022г.	18 306	-	(6 400)	-	-	-	-	43 906
прочая	5554	за 2023г.	-	32 000	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	155 976	79 292	250	(84 752)	(2)	-	155	150 920
	5580	за 2022г.	60 140	128 605	714	(36 487)	(1)	-	3 005	155 976
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 035	71 211	-	(15 430)	-	-	-	79 816
	5581	за 2022г.	22 307	14 978	111	(13 360)	-	-	-	24 035
авансы полученные	5562	за 2023г.	118 212	7 342	13	(60 853)	(2)	-	-	64 713
	5582	за 2022г.	28 838	110 395	-	(21 021)	-	-	-	118 212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 737	72	-	(3 240)	-	-	155	5 724
	5583	за 2022г.	3 861	2 922	-	(651)	-	-	3 005	8 737
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 281	-	237	(4 519)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 228	603	-	(550)	-	-	-	4 281
прочая	5566	за 2023г.	711	667	-	(711)	-	-	-	667
	5586	за 2022г.	906	711	-	(906)	-	-	-	711
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	155 976	79 292	250	(84 752)	(2)	X	-	155 920
	5570	за 2022г.	60 140	128 605	714	(36 487)	(1)	X	3 005	155 976

## 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)

Сторожев Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 549 084	1 626 140
Расходы на оплату труда	5620	44 983	51 545
Отчисления на социальные нужды	5630	8 225	9 317
Амортизация	5640	3 460	4 355
Прочие затраты	5650	16 038	11 163
Итого по элементам	5660	1 621 790	1 702 520
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	1 621 790	1 702 520

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сторожев Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

1 августа 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	-	4 009	(2 806)	(1 203)	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Сторожев Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

1 августа 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)

Сторожев Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

1 августа 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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сторожев Николай  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.