ООО «Системный Специалист Северо-Запад»
ОГРН 1167847339758

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

Среднегодовая численность работающих за отчетный период -47 человек, на 31.12.2024 г. Численность составила 50 человек. Исполнительный орган Общества Генеральный директор.

В 2024 году обособленное подразделение в г.Мурманск было закрыто (зарегистрировано в 2019 году). На отдельный баланс не выделялось.

Выручка за 2024 г. составила 929 386 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности – 878 357 тыс. руб.
- от оказания услуг – 51 029 тыс. руб. (ремонт и аренда строительного оборудования и инструментов).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008):

Элементы учетной политики Общества на 2024 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером, подчиненным непосредственно исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

Ведение бухгалтерского учета автоматизированным способом с применением программы 1С-Бухгалтерия 8.3.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 5 ФСБУ 6/2020).

Переоценка основных средств не производится (пункт 13 ФСБУ 6/2020).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 35 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта (пункт 9 ФСБУ 6/2020) .

Малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 100 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расход по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Учет материально-производственных запасов ведется по их фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

2.2.Основные элементы учетной политики Общества на 2024 год для целей налогового учета

Общество определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

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

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

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г.№1 (ред.от 28.04.2018г.).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Расчет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной программы 1С Бухгалтерия 8.3.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008).

Участниками общества являются:

Морозова Ольга Германовна –доля 50%

Харченкова Людмила Ивановна –доля 50%

Участниками общества было принято решение о распределении чистой прибыли в размере 11 534,2 тыс, рублей.

Генеральный директор Харченков Сергей Вячеславович.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 7 882 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 1194 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связными сторонами отсутствовали.

Информация о бенефициарных владельцах Общества:

Морозова Ольга Германовна (ИНН 352600390300)–доля 50%

Харченкова Людмила Ивановна (ИНН 781615145355) –доля 50%

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	**2024 г.**	**2023г.**
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	32704	46 707
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	34515	50 970
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	6541	9 341
Изменение отложенных налоговых активов	607	384
Изменение отложенных налоговых обязательств	-516	205
Постоянные налоговые обязательства	271	264
Текущий налог на прибыль	6 903	10194

Временные и постоянные разницы за 2024 и 2023 года

Наименование	**2024 г.**	**2023 г.**
Вычитаемые временные разницы, всего	3 035	1920
Налогооблагаемые временные разницы, всего	2 580	-1 024
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	1 355	1 320

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов по предметам лизинга, отложенными расходами по курсовым разницам.

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в учете ОС, отложенными доходами по курсовым разницам.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм, наличии прочих не принимаемых расходов.

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Генеральный директор _____ **Харченков С.В.**

20.03.2025 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

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Харченков Сергей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 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 2024г.	14 468	(6 839)	38 701	(471)	471	(4 804)	-	-	-	52 698	(11 172)
	5210	за 2023г.	9 814	(2 824)	4 661	(8)	8	(4 024)	-	-	-	14 468	(6 839)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	10 133	(4 744)	4 012	-	-	(3 956)	-	-	-	14 145	(8 699)
	5211	за 2023г.	5 721	(1 553)	4 419	(8)	8	(3 199)	-	-	-	10 133	(4 744)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	530	(465)	459	(471)	471	(123)	-	-	-	517	(117)
	5212	за 2023г.	530	(348)	-	-	-	(117)	-	-	-	530	(465)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	3 657	(1 541)	-	-	-	(696)	-	-	-	3 658	(2 237)
	5213	за 2023г.	3 416	(863)	242	-	-	(678)	-	-	-	3 657	(1 541)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	50	(38)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(48)
	5214	за 2023г.	50	(28)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(38)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	98	(51)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(71)
	5215	за 2023г.	98	(32)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(51)
Земельные участки	5206	за 2024г.	-	-	34 230	-	-	-	-	-	-	34 230	-
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	38 701	-	(38 701)	-
	5250	за 2023г.	-	4 661	-	(4 661)	-
в том числе: Планшет IPad Pro 2022	5241	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT Цельнометаллический фургон	5242	за 2024г.	-	4 012	-	(4 012)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор мебели	5243	за 2024г.	-	323	-	(323)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5244	за 2024г.	-	-	(34 230)	(34 230)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
к-т Clean Special 24v 50Ah	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C серийный номер 31285	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
BMW X2 гос номер M783KA198	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	4 419	-	(4 419)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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

енование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
новные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
новные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
новные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
новные средства, числящиеся за	5283	26 434	32 380	-
принятые в эксплуатацию и фактически ieся в процессе государственной	5284	-	-	-
веденные на консервацию	5285	-	-	-
овных средств	5286	-	-	-
амортизируемых основных средств	5287	34 230	-	-
	5288	-	-	-

Харченков Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ИНН 7816336544 * "СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" * ОГРН 1167847339758 * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Харченков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 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 2024г.	147 972	-	147 972	951 604	(882 896)	-	-	X	216 680	-	216 680
	5420	за 2023г.	104 847	-	104 847	873 277	(830 152)	-	-	X	147 972	-	147 972
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	48	-	48	10 002	(9 911)	-	-	3 785	139	-	139
	5421	за 2023г.	41	-	41	5 470	(5 463)	-	-	466	48	-	48
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	146 667	-	146 667	736 018	(667 774)	-	-	49 117	214 910	-	214 910
	5423	за 2023г.	103 724	-	103 724	696 287	(653 343)	-	-	27 913	146 667	-	146 667
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	22 628	(22 628)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	22 779	(22 779)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 257	-	1 257	182 896	(182 522)	-	-	-	1 631	-	1 631
	5426	за 2023г.	1 082	-	1 082	148 731	(148 556)	-	-	-	1 257	-	1 257
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Харченков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН 7816336544 ОГРН 1167847339758 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	133 094	(7 597)	179 303	-	(81 911)	(28)	2 378	-	3 008	-	233 466	(5 219)
	5530	за 2023г.	118 474	(10 179)	103 769	-	(89 440)	(56)	2 582	-	-	347	133 094	(7 597)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	89 630	(7 597)	93 650	-	(45 023)	-	2 378	-	-	-	138 256	(5 219)
	5531	за 2023г.	85 706	(10 179)	62 908	-	(58 984)	-	2 582	-	-	-	89 630	(7 597)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 427	-	84 825	-	(31 040)	(28)	-	-	-	-	91 184	-
	5532	за 2023г.	30 381	-	36 403	-	(29 300)	(56)	-	-	-	-	37 427	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 037	-	828	-	(5 848)	-	-	-	3 008	-	4 025	-
	5533	за 2023г.	2 387	-	4 458	-	(1 155)	-	-	-	-	347	6 037	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	133 094	(7 597)	179 303	-	(81 911)	(28)	2 378	X	3 008	-	233 466	(5 219)
	5520	за 2023г.	118 474	(10 179)	103 769	-	(89 440)	(56)	2 582	X	-	347	133 094	(7 597)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	82 732	135 271	-	(102 728)	-	-	-	-	115 275
	5571	за 2023г.	27 884	141 214	-	(86 366)	-	-	-	-	82 732
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	79 282	132 600	-	(100 973)	-	-	-	-	110 909
	5572	за 2023г.	25 496	138 800	-	(85 014)	-	-	-	-	79 282
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 450	2 671	-	(1 755)	-	-	-	-	4 366
	5574	за 2023г.	2 388	2 414	-	(1 352)	-	-	-	-	3 450
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	79 390	451 990	20 558	(255 590)	(178)	-	3 008	-	299 178
	5580	за 2023г.	93 210	288 637	8 903	(311 678)	(28)	-	-	347	79 390
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	40 086	53 242	-	(16 495)	(178)	-	-	-	76 655
	5581	за 2023г.	46 801	26 382	28	(33 097)	(28)	-	-	-	40 086
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 894	170 975	-	(13 496)	-	-	-	-	173 373
	5582	за 2023г.	27 762	13 332	-	(25 200)	-	-	-	-	15 894
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 771	29 913	-	-	-	-	3 008	-	41 692
	5583	за 2023г.	15 236	1 071	41	(7 673)	-	-	-	96	8 771
кредиты	5564	за 2024г.	9 914	195 928	20 558	(224 918)	-	-	-	-	1 482
	5584	за 2023г.	96	245 671	8 834	(244 687)	-	-	-	-	9 914
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 726	1 932	-	(680)	-	-	-	-	5 978
	5586	за 2023г.	3 315	2 180	-	(1 020)	-	-	-	251	4 726
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	162 122	587 261	20 558	(358 318)	(178)	X	3 008	-	414 453
	5570	за 2023г.	121 094	429 851	8 903	(398 044)	(28)	X	-	347	162 122

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Харченков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 397	6 468
Расходы на оплату труда	5620	87 829	77 127
Отчисления на социальные нужды	5630	14 838	12 872
Амортизация	5640	4 804	4 024
Прочие затраты	5650	63 686	48 065
Итого по элементам	5660	182 554	148 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	684 009	674 587
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	866 563	823 143

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

Руководитель _____ **Харченков Сергей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН 7816386644 ОГРН 1167847339758 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Харченков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Харченков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Харченков Сергей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7816336544 "СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" ОГРН 1167847339758 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

20 марта 2025 г.