

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация Акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"	по ОКПО	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7808028031		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 191186, Санкт-Петербург г, ул Итальянская, д. 3, литера К				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "Марка"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7813268102		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1167847488489		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	564 629	550 782	583 616
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	255	969	2 384
	Отложенные налоговые активы	1180	11 586	10 032	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	576 470	561 783	585 999
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 214	7 526	6 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 722	66
	Дебиторская задолженность	1230	529 237	551 647	229 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	137 282	167 870	18 069
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 436	31 107	39 483
	Прочие оборотные активы	1260	1 977	1 192	992
	Итого по разделу II	1200	715 146	761 064	295 086
	БАЛАНС	1600	1 291 616	1 322 847	881 085

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	383	383	383
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	83 317	83 463	83 463
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	240	240	240
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	376 758	377 281	31 802
	Итого по разделу III	1300	460 717	461 386	115 907
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	249 680	282 677	572 972
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 059	114 742	25 961
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 012	-	3 969
	Итого по разделу IV	1400	365 751	397 419	602 902
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	318 413	298 851	3 500
	Кредиторская задолженность	1520	136 986	151 797	148 121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 749	13 394	10 655
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	465 148	464 042	162 276
	БАЛАНС	1700	1 291 616	1 322 847	881 085

Руководитель

(подпись)

Никифоров Иван
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"	ИНН	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7808028031		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	544 386	542 633
	Себестоимость продаж	2120	(306 199)	(308 869)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	238 187	233 764
	Коммерческие расходы	2210	(1 120)	(1 614)
	Управленческие расходы	2220	(253 548)	(212 979)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 481)	19 171
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 205	941
	Проценты к получению	2320	795	9 652
	Проценты к уплате	2330	(1 200)	(1 200)
	Прочие доходы	2340	18 937	506 688
	Прочие расходы	2350	(3 274)	(88 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 982	447 008
	Налог на прибыль	2410	(1 388)	(101 182)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 394)	(12 401)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 238	(88 781)
	Прочее	2460	(768)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(174)	345 826

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(146)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(320)	345 826
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Никифоров Иван
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	(383)	(383)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	383	-	83 703	19	377 281	461 386
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(146)	-	(174)	(320)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(174)	(174)
переоценка имущества	3322	X	X	(146)	X	-	(146)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	383	-	83 557	19	376 758	460 717

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	121 990	345 826	(347)	467 469
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(6 083)	-	(6 083)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	121 990	339 743	(347)	461 386
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 885	345 826	(347)	383 364
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(6 083)	-	(6 083)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 885	339 743	(347)	377 281
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	460 717	461 386	115 907

Руководитель

(подпись)



Никифоров Иван
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"	ИНН	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7808028031		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОКВЭД 2	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	564 006	531 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	563 753	530 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	253	379
Платежи - всего	4120	(587 859)	(718 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(337 376)	(422 825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(204 727)	(158 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 170)
налога на прибыль организаций	4124	(4 394)	(10 994)
ндс, налоги в бюджет	4125	(41 362)	(118 937)
прочие платежи	4129	-	(6 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 853)	(187 403)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 067	523 360
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 417	504 533
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 459	14 840
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 191	3 987
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 400)	(3 437 448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(27 054)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 400)	(3 410 394)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	35 667	(2 914 088)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	3 101 851
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	3 056 851
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 494)	(8 764)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(348)	(302)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 146)	(8 462)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 494)	3 093 087
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 320	(8 404)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 107	39 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 436	31 107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	28



Руководитель

(подпись)

Никифоров Иван
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	556 865	(6 083)	550 782
Итого по разделу I	1100	566 950	(6 083)	560 867
БАЛАНС	1600	1 330 264	(6 083)	1 324 180
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	383 364	(6 083)	377 280
Итого по разделу III	1300	467 469	(6 083)	461 385
БАЛАНС	1700	1 329 443	(6 083)	1 323 359

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.	36 923	61 761	-	(37 417)	61 267
	5250	за 2022г.	30 731	45 520	(28)	(39 301)	36 923
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	46 236	51 472	61 024
	5288	-	-	-



Руководитель Никифоров Иван Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	969	-	-	(714)	-	-	-	255	-
	5311	за 2022г.	23 847	-	161	(1 268)	-	-	-	969	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	167 870	-	672 717	(703 306)	-	-	-	137 281	-
	5316	за 2022г.	18 069	-	150 000	(199)	-	-	-	167 870	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	969	-	-	(714)	-	-	-	255	-
	5310	за 2022г.	23 847	-	161	(1 268)	-	-	-	969	-

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)

Никифоров Иван
* Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Никифоров Иван
Валерьевич

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	22 409	-	-	-	(22 409)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	561 679	(12 659)	162 359	-	(194 801)	-	7 735	-	-	-	529 237	(4 924)	
	5530	за 2022г.	207 219	-	406 257	-	(74 923)	-	-	-	-	-	561 679	(12 659)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	143 358	(12 659)	3 737	-	(95 825)	-	-	-	-	-	51 270	-	
	5531	за 2022г.	129 612	-	54 502	-	(40 756)	-	-	-	-	-	143 358	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	55 038	-	24 683	-	(29 328)	-	-	-	-	-	50 393	-	
	5532	за 2022г.	48 055	-	24 067	-	(17 084)	-	-	-	-	-	55 038	-	
Прочая	5513	за 2023г.	363 283	-	133 939	-	(69 648)	-	-	-	-	-	427 574	-	
	5533	за 2022г.	29 552	-	350 814	-	(17 083)	-	-	-	-	-	363 283	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	561 679	(12 659)	162 359	-	(194 801)	-	7 735	X	-	-	529 237	(4 924)	
	5520	за 2022г.	229 628	-	406 257	-	(97 332)	-	-	X	-	-	561 679	(12 659)	

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 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 2023г.	282 677	23 646	-	(56 643)	-	-	-	-	249 680
	5571	за 2022г.	572 972	8 000	-	(298 295)	-	-	-	-	282 677
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	282 677	23 646	-	(56 643)	-	-	-	-	249 680
	5573	за 2022г.	572 972	8 000	-	(298 295)	-	-	-	-	282 677
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	450 648	51 327	-	(46 577)	-	-	-	-	455 398
	5580	за 2022г.	151 621	348 914	-	(49 887)	-	-	-	-	450 648
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 683	14 850	-	(5 428)	-	-	-	-	52 105
	5581	за 2022г.	19 288	29 786	-	(6 391)	-	-	-	-	42 683
авансы полученные	5562	за 2023г.	61 070	8 241	-	(5 302)	-	-	-	-	64 009
	5582	за 2022г.	82 544	16 715	-	(38 189)	-	-	-	-	61 070
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 016	834	-	(24 650)	-	-	-	-	200
	5583	за 2022г.	22 172	5 167	-	(3 323)	-	-	-	-	24 016
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	298 851	23 214	-	(3 652)	-	-	-	-	318 413
	5585	за 2022г.	3 500	298 859	-	(1 164)	-	-	-	-	298 851
прочая	5566	за 2023г.	24 028	4 188	-	(7 545)	-	-	-	-	20 671
	5586	за 2022г.	24 117	731	-	(820)	-	-	-	-	24 028
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	733 325	74 973	-	(103 220)	-	X	-	-	705 078
	5570	за 2022г.	724 593	356 914	-	(348 182)	-	X	-	-	733 325

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)

Никифоров Иван
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	36 641	36 119
Расходы на оплату труда	5620	157 860	136 428
Отчисления на социальные нужды	5630	27 903	22 726
Амортизация	5640	47 762	52 937
Прочие затраты	5650	290 701	275 252
Итого по элементам	5660	560 867	523 462
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	560 867	523 462

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

Руководитель

(подпись)



Никифоров Иван

Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 394	10 513	(12 039)	(2 119)	9 749



Руководитель

(подпись)

Никифоров Иван
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.