

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПОВОЛЖСКАЯ МЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 17 927 | 17 744 | 6 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 245 | 49 | 50 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 247 149 | 180 738 | 174 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 114 | 12 167 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 311 942 | 92 822 | 149 259 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 022 | 4 246 | 38 864 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 184 | 151 | 8 |
| ИТОГО активы | - | 583 469 | 295 864 | 381 694 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 750 | 332 | 327 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 290 000 | 151 040 | 157 754 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 136 738 | 30 986 | 128 775 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 679 | 50 | 45 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | 114 | - |
| ИТОГО пассивы | - | 429 167 | 182 522 | 286 901 |
| Стоимость чистых активов | - | 154 303 | 113 343 | 94 793 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 на расходы 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. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Баусов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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 | 5240 | за 2023г. | - | 6 693 | - | (6 693) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 16 511 | - | (16 511) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Рукав вд гайка-найка 15м | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Минипризма с минивехой | 5242 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тахеометр CHC CTS-112R4 | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Штатив SJW50 фиберглас двойной зажим | 5244 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Коннектор фильтр 3/4 | 5245 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Фитинг соединительный | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| АВД AR 15/215BP мобильный | 5247 | за 2023г. | - | 63 | - | (63) | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тахеометр CHC CTS-112R4 | 5248 | за 2023г. | - | 225 | - | (225) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| АВД AR 15/215 BP мобильный | 5249 | за 2023г. | - | 75 | - | (75) | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тахограф Меркурий ТА-001 с блоком СКЗИ | | за 2023г. | - | 133 | - | (133) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Acer Aspire 5 | | за 2023г. | - | 87 | - | (87) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор GasAlert 2 | | за 2023г. | - | 52 | - | (52) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Комплект саундбара с сабвуфером | | за 2023г. | - | 178 | - | (178) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Выпрямитель сварочный Neon ВД315 с НАКС | | за 2023г. | - | 513 | - | (513) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Инвертор сварочный ВД-315- NEON | | за 2023г. | - | 916 | - | (916) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Генератор бензиновый HUTER DY 8000 LX | | за 2023г. | - | 129 | - | (129) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук MSI | | за 2023г. | - | 113 | - | (113) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Digma Pro 16.1 | | за 2023г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Canon | | за 2023г. | - | 127 | - | (127) | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----|---|-------|---|
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор GasAlertMicroClip XL со св. о поверке | | за 2023г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Лазерный | | за 2023г. | - | 61 | - | (61) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сварочный полуавтомат | | за 2023г. | - | 152 | - | (152) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф управления Н408А/ШУ (1) | | за 2023г. | - | 253 | - | (253) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Блок-Контейнер | | за 2023г. | - | 500 | - | (500) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Выпрямитель сварочный Neon ВД315 | | за 2023г. | - | 150 | - | (150) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Бытовка 6000*2400 | | за 2023г. | - | 533 | - | (533) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Офисная мебель | | за 2023г. | - | 210 | - | (210) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Маштна для изоляции труб Вьюн 820-450 | | за 2023г. | - | 153 | - | (153) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Блок-Контейнер (бытовка) | | за 2023г. | - | 125 | - | (125) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф управления Н408А/ШУ | | за 2023г. | - | 253 | - | (253) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| модульное здание 6000*4800-2500мм | | за 2023г. | - | 833 | - | (833) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Комплект офисной мебели | | за 2023г. | - | 254 | - | (254) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ARDOR 15.6 | | за 2023г. | - | 60 | - | (60) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Виброрейка Honda Engine SF-35H | | за 2023г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Лазерный Ricoh | | за 2023г. | - | 168 | - | (168) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ультратбук Хонер | | за 2023г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор GasAlert 1 | | за 2023г. | - | 52 | - | (52) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Планшет Samsung | | за 2023г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тахеометр б/у 2014г.в. | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 365 | - | (365) | - |
| Мультипликатор Wavor ETW-26S | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 509 | - | (509) | - |
| Блок-Контейнер б/у (5.5*2.4) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Смартфон Эппл 13 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 69 | - | (69) | - |
| Кресло подвесное ФРЕСКО | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| | | за 2022г. | - | 244 | - | (244) | - |
| Кофемашина | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 48 | - | (48) | - |
| Автокран XCMG XCT25L4_SR | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 14 088 | - | (14 088) | - |
| Машина для газовой резки стальных труб | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 81 | - | (81) | - |
| тепловая пушка BALLU BHDP-100 (прямой нагрев) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 180 | - | (180) | - |
| Телевизор LG OLED 56-65 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 143 | - | (143) | - |
| Станция перекачки масла | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 83 | - | (83) | - |
| Блок-Контейнер б/у (5.5*2.4)2 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Ноутбук HP 15,6* | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Телевизор LG OLED65 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 167 | - | (167) | - |
| Измеритель-сигнализатор ИСП-PM-1401MA с удл | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 110 | - | (110) | - |
| Кресло для руководителя с высокой спинкой | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 137 | - | (137) | - |
| Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 81 | - | (81) | - |

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 | 322 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Баусов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Баусов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 180 738 | - | 180 738 | 6 249 271 | (6 182 859) | - | - | X | | 247 149 | - | 247 149 |
| | 5420 | за 2022г. | 174 382 | - | 174 382 | 5 752 303 | (5 745 947) | - | - | X | | 180 738 | - | 180 738 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 180 259 | - | 180 259 | 1 952 340 | (1 885 831) | - | - | 782 736 | | 246 769 | - | 246 769 |
| | 5421 | за 2022г. | 173 818 | - | 173 818 | 1 638 627 | (1 632 186) | - | - | 397 214 | | 180 259 | - | 180 259 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | 1 507 832 | (1 507 832) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | 1 392 065 | (1 392 065) | - | - | - | | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | 2 188 | (2 188) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | 5 911 | (5 911) | - | - | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | 1 115 538 | (1 115 538) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | 1 192 714 | (1 192 714) | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 1 652 644 | (1 652 644) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 1 504 472 | (1 504 472) | - | - | - | | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | 478 | - | 478 | 18 729 | (18 827) | - | - | - | | 381 | - | 381 |
| | 5426 | за 2022г. | 563 | - | 563 | 18 514 | (18 598) | - | - | - | | 478 | - | 478 |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____

Баусов Андрей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 93 067 | (245) | 285 764 | 21 | (61 417) | (1) | (3 811) | - | 14 | - | 313 636 | (1 694) |
| | 5530 | за 2022г. | 149 511 | (252) | 65 262 | 42 | (115 245) | (529) | (7 566) | - | 1 592 | - | 93 067 | (245) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 58 192 | (245) | 239 259 | - | (44 121) | - | (3 811) | - | - | - | 249 519 | (1 694) |
| | 5531 | за 2022г. | 42 137 | (252) | 46 307 | - | (22 686) | - | (7 566) | - | - | - | 58 192 | (245) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 34 073 | - | 43 564 | - | (16 966) | (1) | - | - | - | - | 60 670 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 89 432 | - | 18 955 | - | (73 787) | (527) | - | - | - | - | 34 073 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 802 | - | 2 941 | 21 | (330) | - | - | - | 14 | - | 3 447 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 17 942 | - | - | 42 | (18 772) | (2) | - | - | 1 592 | - | 802 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 93 067 | (245) | 285 764 | 21 | (61 417) | (1) | (3 811) | X | 14 | - | 313 636 | (1 694) |
| | 5520 | за 2022г. | 149 511 | (252) | 65 262 | 42 | (115 245) | (529) | (7 566) | X | 1 592 | - | 93 067 | (245) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 332 | 568 | - | 149 | - | - | - | - | 750 |
| | 5571 | за 2022г. | 327 | 123 | - | 118 | - | - | - | - | 332 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отложенные налоговые обязательства | 5555 | за 2023г. | 332 | 568 | - | 149 | - | - | X | X | 750 |
| | 5575 | за 2022г. | 327 | 123 | - | 118 | - | - | X | X | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 182 190 | 877 770 | 38 804 | (669 702) | (660) | - | 14 | - | 428 416 |
| | 5580 | за 2022г. | 286 574 | 441 450 | 19 512 | (566 938) | - | - | 1 592 | - | 182 190 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 22 052 | 67 522 | - | (12 661) | - | - | - | - | 76 913 |
| | 5581 | за 2022г. | 79 434 | 9 679 | 3 | (67 064) | - | - | - | - | 22 052 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 2 374 | 31 935 | - | (1 668) | (660) | - | - | - | 31 981 |
| | 5582 | за 2022г. | 11 778 | (972) | - | (8 432) | - | - | - | - | 2 374 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 5 658 | 22 117 | 7 | (1 153) | - | - | 14 | - | 26 643 |
| | 5583 | за 2022г. | 1 836 | 2 606 | - | (376) | - | - | 1 592 | - | 5 658 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 151 040 | 756 140 | 36 921 | (654 101) | - | - | - | - | 290 000 |
| | 5584 | за 2022г. | 157 754 | 407 940 | 19 512 | (434 167) | - | - | - | - | 151 040 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | 22 000 | - | (22 000) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 1 070 | 56 | 1 876 | (123) | - | - | - | - | 2 879 |
| | 5586 | за 2022г. | 35 772 | 197 | - | (34 899) | - | - | - | - | 1 070 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 182 522 | 878 338 | 38 804 | (669 553) | (660) | X | 14 | - | 429 166 |
| | 5570 | за 2022г. | 286 901 | 441 573 | 19 512 | (566 820) | - | X | 1 592 | - | 182 522 |

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)

**Баусов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 132 923 | 1 853 605 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 45 905 | 35 601 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 180 | 10 606 |
| Амортизация | 5640 | 6 033 | 5 157 |
| Прочие затраты | 5650 | 128 344 | 105 092 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 331 385 | 2 010 061 |
| 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 | 2 331 385 | 2 010 061 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баусов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 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 | 50 | 4 180 | (2 551) | - | 1 679 |

Руководитель _____
(подпись)

Баусов Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Баусов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022г. 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2023г. 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022г. 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Баусов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.