Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Статус"

(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	91 207	86 527	88 142
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19 017	19 017	19 017
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	2	214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 239
Дебиторская задолженность*	1230	500	6 126	4 109
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	71	50
Прочие оборотные активы	1260	-	72	38
ИТОГО активы	-	110 740	111 815	113 808
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 400	90 400	90 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 944	7 265	2 304
Кредиторская задолженность	1520	57 344	33 955	30 290
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	138 688	131 621	122 994
Стоимость чистых активов	-	(27 948)	(19 806)	(9 186)

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Мельников Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 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 2023г.	21 001	(2 592)	7 246	(3 148)	2 212	(1 630)	-	-	-	25 099	(2 010)
	5210	за 2022г.	21 001	(977)	-	-	-	(1 615)	-	-	-	21 001	(2 592)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	3 148	(1 702)	-	(3 148)	2 212	(511)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	3 148	(681)	-	-	-	(1 021)	-	-	-	3 148	(1 702)
Здания	5202	за 2023г.	17 853	(890)	5 623	-	-	(948)	-	-	-	23 476	(1 838)
	5212	за 2022г.	17 853	(297)	-	-	-	(593)	-	-	-	17 853	(890)
Сооружения	5203	за 2023г.	-	-	1 623	-	-	(172)	-	-	-	1 623	(172)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	68 118	7 246	-	(7 246)	68 118
	5250	за 2022г.	68 118	-	-	-	68 118
в том числе:							
Нежилое помещение общей площадью 510,44 м2 в квартале улиц Профсоюзная-Советская-Немцова-Елецкая"	5241	за 2023г.	61 118	-	-	-	61 118
	5251	за 2022г.	61 118	-	-	-	61 118
Нежилое помещение общей площадью 122,81 м2 в квартале улиц Профсоюзная-Советская-Немцова-Елецкая"	5242	за 2023г.	7 000	-	-	-	7 000
	5252	за 2022г.	7 000	-	-	-	7 000
Арочник-гараж	5243	за 2023г.	-	2 449	-	(2 449)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЖД подъездной путь (тупик)	5244	за 2023г.	-	3 175	-	(3 175)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для заезда автотранспорта	5245	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная без покрытия	5246	за 2023г.	-	950	-	(950)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение промбазы- Войновка	5247	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
	5257	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	360	759	879
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мельников Сергей Валерьевич (расшифровка подписи)

5 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	
						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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Мельников Сергей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 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 2023г.	2	-	2	293	(293)	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2022г.	214	-	214	297	(508)	-	-	X	2	-	2
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	293	(293)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2022г.	214	-	214	297	(508)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Мельников Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 128	-	500	-	(6 128)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	4 085	-	5 172	-	(3 129)	-	-	-	-	-	500	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 415	-	409	-	(5 415)	-	-	-	-	-	6 128	-
	5531	за 2022г.	1 890	-	5 165	-	(1 640)	-	-	-	-	-	409	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	79	-	73	-	(79)	-	-	-	-	-	5 415	-
	5532	за 2022г.	120	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	73	-
Прочая	5513	за 2023г.	634	-	18	-	(634)	-	-	-	-	-	79	-
	5533	за 2022г.	2 075	-	7	-	(1 448)	-	-	-	-	-	18	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 128	-	500	-	(6 128)	-	-	X	-	-	500	-
	5520	за 2022г.	4 085	-	5 172	-	(3 129)	-	-	X	-	-	6 128	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	90 400	20 000	-	(40 000)	-	-	-	-	70 400
	5573	за 2022г.	90 400	-	-	-	-	-	-	-	90 400
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 221	29 160	5 810	(7 902)	-	-	-	-	68 288
	5580	за 2022г.	32 532	4 609	4 988	(909)	-	-	-	-	41 221
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 942	2 042	-	(834)	-	-	-	-	25 150
	5581	за 2022г.	23 258	748	-	(65)	-	-	-	-	23 941
авансы полученные	5562	за 2023г.	574	16 164	-	115	-	-	-	-	16 853
	5582	за 2022г.	335	574	-	(335)	-	-	-	-	574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 797	8 914	6	(2 693)	-	-	-	-	10 024
	5583	за 2022г.	712	3 142	9	(65)	-	-	-	-	3 798
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	7 265	-	5 804	(2 125)	-	-	-	-	10 944
	5585	за 2022г.	2 304	-	4 979	(17)	-	-	-	-	7 266
прочая	5566	за 2023г.	5 642	2 040	-	(2 365)	-	-	-	-	5 317
	5586	за 2022г.	5 923	145	-	(427)	-	-	-	-	5 642
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	41 221	29 160	5 810	(7 902)	-	X	-	-	68 288
	5570	за 2022г.	32 532	4 609	4 988	(909)	-	X	-	-	41 221

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 _____ Мельников Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	282	489
Расходы на оплату труда	5620	18 942	17 437
Отчисления на социальные нужды	5630	3 271	4 095
Амортизация	5640	511	1 021
Прочие затраты	5650	922	916
Итого по элементам	5660	23 928	23 958
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	23 928	23 958

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

Руководитель _____ Мельников Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мельников Сергей Валерьевич (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Мельников Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ Мельников Сергей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

ОДДС за 2023 год

						остаток на 01.01.2023	**70 676,02**	
Поступления								
		+	+	-	+	+	**сумма, без ндс**	**НДС**
		сч 76(50) -4 850 000,00 (*)	сч 62(51) 48 679 189,6	сч 62 (51) 23 265 152,51	сч 76(51)- 15 400 000,00 (**)	сч 62 (51) 666,30 (мерс)		
*	строка 4111	4 041 666,67	40 565 991,33	19 387 627,09	12 833 333,33	555,25	**38 053 919,49**	**7 610 783,90**
		сч 73 (50)-150 000,00						
	строка 4213	150 000,00(без НДС)					**150 000,00**	
		сч 76(51)- 33 345,43	сч 60(51)-10 533,20					
	строка 4119	4 941,29+28 404,14 (без НДС)	8 777,67				**42 123,10**	**1 755,53**
							38 246 042,59	**7 612 539,43**

Платежи		сч 76	сч 60 с ндс- 869 195,28	сч 60 без ндс				ндс
	строка 4121	1 000 257,90	724 329,40	411 124,92			**2 135 712,22**	**144 865,88**
		сч 70	сч 73 компенсация	68,засчит. с ЕС	страх.взн засчит с ЕС			
	строка 4122	14 273 894,06	26 376,11	1 439 708,00	2 842 871,10		**18 582 849,27**	
		сч 67,04						
	строка 4123	401 178,08					**401 178,08**	
		сч 71	сальдо сч 68(6390488,70-1439708-2842871,1)	сч 69 ОСС	сч 91 услуги банков			
	строка 4129	2 023,36	2 107 909,60	23 043,98	359 651,03		**2 492 627,97**	
		сч 67,03						
	строка 4323	20 000 000,00					**20 000 000,00**	
		сч 76,09 покупка доли						
	строка 4222	2 158 592,77					**2 158 592,77**	
							45 770 960,31	**144 865,88**

* строка 4111 Поступления 4 850 000,00 в кассу по Договорам с покупателем ООО ТК Вертикаль(оплата от Переплеткин А.В. по письму)

** строка 4111 Поступления 15 400 000,00 на р\с по Договорам с покупателем ООО ТК Вертикаль(оплата от ООО РИТЕЙЛ групп по письму)

остаток на 01.01.2024 **13 431,85**

разница НДС- 7 467 673,55

Генеральный директор **Мельников С.В.**

Российская Федерация, Тюменская область, Акционерное общество "Статус" для документов ИНН 7203517319, ОГРН 1217200014934

Акционерное общество"Статус"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09		5 092 000,00	22 524 363,34	20 307 067,16		2 874 703,82
ВСК САО			41 185,22	23 285,34	17 899,88	
Департамент имущественных отношений Тюменской области			436,39	436,39		
Переплеткин Алексей Владимирович			4 850 000,00	4 850 000,00		
РИТЕЙЛГРУПП ООО			15 400 000,00	15 400 000,00		
ТК ВЕРТИКАЛЬ ООО		5 092 000,00	2 199 396,30			2 892 603,70
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ			33 345,43	33 345,43		
Итого		**5 092 000,00**	**22 524 363,34**	**20 307 067,16**		**2 874 703,82**

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)