

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.	136 943	-	63 319	-	(79 382)	-	-	-	-	-	704	121 584	-
	5530	за 2022г.	83 323	-	113 609	509	(60 955)	-	-	-	-	-	457	136 943	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	83 630	-	42 389	-	(52 603)	-	-	-	-	-	-	73 416	-
	5531	за 2022г.	64 225	-	61 398	-	(41 993)	-	-	-	-	-	-	83 630	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	607	-	8 930	-	(472)	-	-	-	-	-	-	9 065	-
	5532	за 2022г.	5 903	-	502	-	(5 798)	-	-	-	-	-	-	607	-
Прочая	5513	за 2023г.	52 706	-	12 000	-	(26 307)	-	-	-	-	-	704	39 103	-
	5533	за 2022г.	13 195	-	51 709	509	(13 164)	-	-	-	-	-	457	52 706	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	136 943	-	63 319	-	(79 382)	-	-	X	-	-	704	121 584	-
	5520	за 2022г.	83 323	-	113 609	509	(60 955)	-	-	X	-	-	457	136 943	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 325	59 975	1918	(87 499)	-	-	-	704	98 423
	5580	за 2022г.	106 964	117 914	2 288	(82 664)	(21 634)	-	-	457	123 325
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	92 659	59 598	-	(57 519)	-	-	-	-	94 738
	5581	за 2022г.	89 382	54 833	-	(29 922)	(21 634)	-	-	-	92 659
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 289	-	-	(2 000)	-	-	-	-	3 289
	5582	за 2022г.	10 903	602	-	(7 614)	-	-	-	-	3 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	140	369	-	(843)	-	-	-	704	369
	5583	за 2022г.	1 679	(8)	-	(1 989)	-	-	-	457	140
кредиты	5564	за 2023г.	26 617	-	1918	(27 136)	-	-	-	-	1399
	5584	за 2022г.	5 000	62 468	2 287	(43 138)	-	-	-	-	26 617
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18	8	-	-	-	-	-	-	27
	5586	за 2022г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 325	59 975	1918	(87 499)	-	X	-	704	98 423
	5570	за 2022г.	106 964	117 914	2 288	(82 664)	(21 634)	X	-	457	123 325

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 146	683
Расходы на оплату труда	5620	13 225	9 868
Отчисления на социальные нужды	5630	3 230	1 770
Амортизация	5640	344	388
Прочие затраты	5650	32 748	22 656
Итого по элементам	5660	50 693	35 365
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 967)	(2 279)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 726	33 086

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

Руководитель _____
(подпись)

**Олюнин Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВторСплав"

(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	967	1 311	1 698
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9	9	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29 649	27 682	25 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 460	1 158	-
Дебиторская задолженность*	1230	121 584	136 943	83 323
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 974	15 584	18 207
Прочие оборотные активы	1260	193	21	89
ИТОГО активы	-	192 835	182 708	128 730
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	262
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	26 617	5 000
Кредиторская задолженность	1520	98 396	96 690	101 964
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	27	18	-
ИТОГО пассивы	-	98 423	123 325	107 227
Стоимость чистых активов	-	94 413	59 383	21 504

* - 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.