

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	743	(96)	-	-	-	(25)	-	-	-	743	(121)	
	5210	за 2022г.	1 379	(599)	-	(636)	544	(41)	-	-	-	743	(96)	
Здания	5201	за 2023г.	743	(96)	-	-	-	(25)	-	-	-	743	(121)	
	5211	за 2022г.	743	(71)	-	-	-	(25)	-	-	-	743	(96)	
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2022г.	636	(528)	-	(636)	544	(16)	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	292 538	(43 162)	-	(7 146)	1 577	(14 639)	-	-	-	285 392	(56 224)	
	5230	за 2022г.	377 960	(43 590)	49 542	(134 964)	15 817	(15 389)	-	-	-	292 538	(43 162)	
Здания	5221	за 2023г.	16 296	(2 591)	-	(6 371)	1 413	(444)	-	-	-	9 925	(1 622)	
	5231	за 2022г.	150 285	(24 036)	975	(134 964)	15 817	(2 802)	-	-	-	16 296	(11 021)	
Сооружения	5222	за 2023г.	276 242	(40 571)	-	(775)	164	(14 195)	-	-	-	275 467	(54 602)	
	5232	за 2022г.	227 675	(19 554)	48 567	-	-	(12 587)	-	-	-	276 242	(32 141)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	789 838	13 032	(5 522)	-	797 348
в том числе:	5250	за 2022г.	-	789 838	-	-	789 838
Земельный участок ЖР Данилиха 1 342 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н (59:01:4410510:6)	5241	за 2023г.	5 522	-	5 522	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 2 044 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н (59:01:0000000:79857)	5242	за 2023г.	12 207	-	-	-	5 522
Земельный участок ЖР Данилиха 2 044 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н (59:01:0000000:79857)	5242	за 2022г.	-	12 207	-	-	12 207
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3	5243	за 2023г.	20 271	-	-	-	20 271
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3	5243	за 2022г.	-	20 271	-	-	20 271
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 1	5244	за 2023г.	7 393	-	-	-	7 393
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 1	5244	за 2022г.	-	7 393	-	-	7 393
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 10	5245	за 2023г.	55 192	-	-	-	55 192
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 10	5245	за 2022г.	-	55 192	-	-	55 192
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3	5246	за 2023г.	16 591	-	-	-	16 591
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3	5246	за 2022г.	-	16 591	-	-	16 591
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4	5247	за 2023г.	21 725	-	-	-	21 725
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4	5247	за 2022г.	-	21 725	-	-	21 725
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4	5248	за 2023г.	24 573	-	-	-	24 573
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4	5248	за 2022г.	-	24 573	-	-	24 573
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4	5249	за 2023г.	25 049	-	-	-	25 049
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4	5249	за 2022г.	-	25 049	-	-	25 049
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5	5259	за 2023г.	26 196	-	-	-	26 196
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5	5259	за 2022г.	-	26 196	-	-	26 196
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5	5259	за 2023г.	27 918	-	-	-	27 918
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5	5259	за 2022г.	-	27 918	-	-	27 918
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5	5259	за 2023г.	29 640	-	-	-	29 640
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5	5259	за 2022г.	-	29 640	-	-	29 640
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 6	5259	за 2023г.	33 064	-	-	-	33 064
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 6	5259	за 2022г.	-	33 064	-	-	33 064
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 6	5259	за 2023г.	42 866	-	-	-	42 866
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 6	5259	за 2022г.	-	42 866	-	-	42 866
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2023г.	43 543	-	-	-	43 543
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2022г.	-	43 543	-	-	43 543
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2023г.	46 051	-	-	-	46 051
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2022г.	-	46 051	-	-	46 051
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2023г.	8 812	-	-	-	8 812
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2022г.	-	8 812	-	-	8 812
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2023г.	8 836	-	-	-	8 836
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2022г.	-	8 836	-	-	8 836
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2023г.	12 145	-	-	-	12 145
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8	5259	за 2022г.	-	12 145	-	-	12 145

кв.4/1/2 (Красные казармы (59:01:4410269:8621))	за 2022г.	-	12 145	-	-	-	12 145
Земельный участок 2 700 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы (59:01:4410269:8623))	за 2023г.	12 332	-	-	-	-	12 332
	за 2022г.	-	12 332	-	-	-	12 332
Земельный участок 24 940 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы (59:01:4410269:7402))	за 2023г.	113 675	-	-	-	-	113 675
	за 2022г.	-	113 675	-	-	-	113 675
Земельный участок 331 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы 59:01:4410269:5835))	за 2023г.	1 532	-	-	-	-	1 532
	за 2022г.	-	1 532	-	-	-	1 532
Земельный участок 5 950 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы (59:01:4410269:12066))	за 2023г.	27 165	-	-	-	-	27 165
	за 2022г.	-	27 165	-	-	-	27 165
Земельный участок 6 376 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы (59:01:4410269:8620))	за 2023г.	29 091	-	-	-	-	29 091
	за 2022г.	-	29 091	-	-	-	29 091
Земельный участок 667 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы (59:01:4410269:13699))	за 2023г.	3 069	-	-	-	-	3 069
	за 2022г.	-	3 069	-	-	-	3 069
Земельный участок 7 397 м2 г.Пермь, Свердлов-н, кв.272 (Красные казармы (59:01:4410269:13700))	за 2023г.	33 814	-	-	-	-	33 814
	за 2022г.	-	33 814	-	-	-	33 814
Ж/Д Солликамская	за 2023г.	17 121	12 732	-	-	-	29 853
	за 2022г.	-	17 121	-	-	-	17 121
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:	за 2023г.	24 791	-	-	-	-	24 791
	за 2022г.	-	24 791	-	-	-	24 791
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:12066	за 2023г.	6 818	-	-	-	-	6 818
	за 2022г.	-	6 818	-	-	-	6 818
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:12067	за 2023г.	2 443	-	-	-	-	2 443
	за 2022г.	-	2 443	-	-	-	2 443
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:7402	за 2023г.	39 518	-	-	-	-	39 518
	за 2022г.	-	39 518	-	-	-	39 518
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:8620	за 2023г.	4 519	-	-	-	-	4 519
	за 2022г.	-	4 519	-	-	-	4 519
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:8621	за 2023г.	3 357	-	-	-	-	3 357
	за 2022г.	-	3 357	-	-	-	3 357
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:8623	за 2023г.	1 107	-	-	-	-	1 107
	за 2022г.	-	1 107	-	-	-	1 107
Ж/Д КК Временная дорога на земельном участке 59.01.4410269:8624	за 2023г.	1 810	-	-	-	-	1 810
	за 2022г.	-	1 810	-	-	-	1 810
Ж/Д Красные Казармы	за 2023г.	80	300	-	-	-	380
	за 2022г.	-	80	-	-	-	80

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

Наименование показателей	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	250 837	372 022	397 291
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	1 266
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-
	5311	за 2022г.	40	-	-	10	-	-	30	-	-	-
в том числе:												
Взнос в уставный капитал	5302	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-
	5312	за 2022г.	40	-	-	10	-	-	30	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 699 000	-	-	80 740 750	81 876 750	-	2 563 000	-	-	-
	5315	за 2022г.	2 720 000	-	-	78 939 026	77 960 026	-	3 699 000	-	-	-
в том числе:												
Депозитный счет	5306	за 2023г.	3 699 000	-	-	80 740 750	81 876 750	-	2 563 000	-	-	-
	5316	за 2022г.	2 720 000	-	-	78 939 026	77 960 026	-	3 699 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 699 030	-	-	80 740 750	81 876 750	-	2 563 030	-	-	-
	5310	за 2022г.	2 720 040	-	-	78 939 036	77 960 026	-	3 699 030	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	65 758	-	65 758	69 047	(96 380)	-	X		38 425	-	38 425	
	5420	за 2022г.	124 227	-	124 227	276 797	(335 266)	-			65 758	-	65 758	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	242	(234)	-	-	2	8	-	8	
	5421	за 2022г.	114	-	114	1 037	(1 150)	-	-		1	-	1	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	64 737	-	64 737	22 464	(48 785)	-	-	-	38 417	-	38 417	
	5422	за 2022г.	123 091	-	123 091	-	(58 354)	-	-	-	64 737	-	64 737	
	5403	за 2023г.	1 020	-	1 020	-	(1 020)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	1 022	-	1 022	222 356	(222 358)	-	-	-	1 020	-	1 020	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	25 605	(25 605)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	32 404	(32 404)	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	20 736	(20 736)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	21 000	(21 000)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	987 586	(3 909)	579 327	-	(378 594)	-	(4)	-	-	-	1 188 319	(82)	-
	5530	за 2022г.	737 953	(70)	972 886	-	(723 253)	-	(16)	-	-	-	987 586	(3 909)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 444	(17)	2 282	-	(16 863)	-	(4)	-	-	-	3 863	(19)	-
	5531	за 2022г.	178 270	(54)	17 341	-	(177 167)	-	-	-	-	-	18 444	(17)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	44 126	(3 892)	2 070	-	(42 679)	-	-	-	-	-	3 517	(53)	-
	5532	за 2022г.	9 594	-	34 532	-	-	-	-	-	-	-	44 126	(3 892)	-
Прочая	5513	за 2023г.	925 016	-	574 975	-	(319 052)	-	-	-	-	-	1 180 939	(10)	-
	5533	за 2022г.	550 089	(16)	921 013	-	(546 086)	-	(16)	-	-	-	925 016	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	987 586	(3 909)	579 327	-	(378 594)	-	(4)	X	-	X	1 188 319	(82)	-
	5520	за 2022г.	737 953	(70)	972 886	-	(723 253)	-	(16)	X	-	-	987 586	(3 909)	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Пятичисл и Движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	400 000 -	- 400 000	- -	(400 000) -	- -	- -	- -	400 000 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	400 000 -	- 400 000	- -	(400 000) -	- -	- -	- -	400 000 -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	19 776 72 532	20 951 24 091	1 468	(17 046) (77 311)	- (4)	- -	- -	23 682 19 776	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	7 296 9 847	283 4 784	- -	(5 682) (7 331)	- (4)	- -	- -	1 897 7 296	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	7 803 26 836	1 849 6 953	- -	(7 161) (25 986)	- -	- -	- -	2 491 7 803	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 794 34 750	18 819 12 345	1 468	(3 726) (43 769)	- -	- -	- -	18 888 3 794	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 406	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	883 1 099	- 9	- -	(477) (225)	- -	- -	- X	883 -	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- 23 682	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	419 776 72 532	20 951 424 091	1 468	(417 046) (77 311)	- (4)	X X	- -	419 776 -	

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)

Филимонов Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	218	714
Расходы на оплату труда	5620	12 937	17 789
Отчисления на социальные нужды	5630	3 923	5 351
Амортизация	5640	14 664	15 430
Прочие затраты	5650	13 578	293 742
Итого по элементам	5660	45 320	333 026
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	27 341	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 661	333 026

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

Руководитель

(подпись)

Филимонов Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 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	1 394	2 077	(1 394)	-	2 077

Руководитель

(подпись)

13 марта 2024 г.

Филимонов Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3 САТУРН-Р" (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	797 970	790 484	1 015 286
Доходные вложения в материальные ценности	1160	229 169	249 376	334 370
Финансовые вложения	1170	30	30	40
Отложенные налоговые активы	1180	9 447	9 419	111
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38 425	65 758	124 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	8 798	19 844
Дебиторская задолженность*	1230	1 188 237	983 677	737 883
Финансовые вложения	1240	2 563 000	3 699 000	2 720 000
Краткосрочные дебиторские средства и денежные эквиваленты	1250	1 698	49 805	3 629
Прочие оборотные активы	1260	5	71	405
ИТОГО активы	-	4 828 080	5 856 418	4 955 795
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	400 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4	24
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные обязательства	1450	-	-	250
Долгосрочные заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 682	19 776	72 532
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 077	1 394	1 249
Краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 759	421 174	74 055
Стоимость чистых активов	-	4 802 321	5 435 244	4 881 740

* - 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.