

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КАРДИОМЕД"</b>	ИНН	<b>95559721</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7725570829</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство медицинских инструментов и оборудования</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "КАРДИОМЕД"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	122 881	10 867	13 269
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 811	5 360	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	913	779	61
Прочие внеоборотные активы	1190	667	-	-
Запасы	1210	308 657	188 523	40 029
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	691	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	134 506	46 087	19 530
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273 813	91 101	62 067
Прочие оборотные активы	1260	337	15 295	824
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>850 276</b>	<b>358 012</b>	<b>135 780</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	96 289	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 865	1 247	576
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	516	2 096
Заемные средства краткосрочные	1510	400 440	95 679	323
Кредиторская задолженность	1520	206 790	142 826	22 331
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>706 384</b>	<b>240 268</b>	<b>25 326</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>143 892</b>	<b>117 744</b>	<b>110 454</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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		
			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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	18 680	(8 214)	117 977	-	-	(6 537)	-	-	-	136 656	(14 751)
	5210	за 2022г.	16 467	(3 637)	2 212	-	-	(4 577)	-	-	-	18 680	(8 214)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	1 129	(977)	1	-	-	(84)	-	-	-	1 130	(1 061)
	5211	за 2022г.	1 129	(797)	-	-	-	(180)	-	-	-	1 129	(977)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 877	(1 683)	1 218	-	-	(1 029)	-	-	-	4 095	(2 713)
	5212	за 2022г.	1 263	(686)	1 615	-	-	(997)	-	-	-	2 877	(1 683)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	2 239	(1 277)	313	-	-	(376)	-	-	-	2 552	(1 653)
	5213	за 2022г.	1 857	(963)	382	-	-	(314)	-	-	-	2 239	(1 277)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	10 073	(2 604)	2	-	-	(1 941)	-	-	-	10 075	(4 545)
	5214	за 2022г.	9 857	(698)	216	-	-	(1 905)	-	-	-	10 073	(2 604)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	2 362	(1 673)	4 480	-	-	(1 435)	-	-	-	6 842	(3 109)
	5215	за 2022г.	2 362	(492)	-	-	-	(1 181)	-	-	-	2 362	(1 673)
Сооружения	5206	за 2023г.	-	-	111 962	-	-	(1 671)	-	-	-	111 962	(1 671)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 413	(54)	4 037	-	-	(1 585)	-	-	-	9 450	(1 639)
	5230	за 2022г.	-	-	5 413	-	-	(54)	-	-	-	5 413	(54)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	5 413	(54)	4 037	-	-	(1 586)	-	-	-	9 450	(1 639)
	5231	за 2022г.	-	-	5 413	-	-	(54)	-	-	-	5 413	(54)

## 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.	402	122 587	-	(122 013)	976
	5250	за 2022г.	438	9 693	(2 104)	(7 626)	402
в том числе:							
Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф"-1812-4	5241	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 21.5 " Retina 4K 3,0GHz 6C i5/8GB/256GB SSD/RPro 560Xx4GB	5242	за 2023г.	147	-	-	(147)	-
	5252	за 2022г.	-	147	-	-	147
Компьютер (процессор IntelCore) / ASUS 12Gb LHR / Корпус DeepCool CL500 4F Black	5243	за 2023г.	120	-	-	(120)	-
	5253	за 2022г.	-	120	-	-	120
Перегородка - ЛДСП, стекло матовое	5244	за 2023г.	135	-	-	(135)	-
	5254	за 2022г.	-	135	-	-	135
Анализатор гематологический BC-5150	5245	за 2023г.	-	2 773	-	(2 773)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GENESIS G90 VIN XWEGG41ADM0000467	5246	за 2023г.	-	4 479	-	(4 479)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac Retina 4K 21 (МНК33RU/A)	5247	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 24" Retina 4,5K (M18C CPU 7C GPU) /8GB/256GB Green	5248	за 2023г.	-	137	-	(137)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор биохимический автоматический BS-240Pro	5249	за 2023г.	-	1 137	-	(1 137)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение под офис 475,50 кв.м. по адресу: РФ, г. Москва км МЖД Киевское 5-й, дом 1, стр.1, пом.32/1		за 2023г.	-	111 962	-	(111 962)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ML350 G9 8SF F/2x 2687Wv4/8x32GB 2400Mh		за 2023г.	-	520	-	(520)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофейная станция Bork C808		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 15 (M2, 2023) (MQKW3RU/A)		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium (MU6P3J/A)		за 2023г.	-	155	-	-	155
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор газов крови, электролитов, метаболитов и гематокрита SG1 с принадлежностями		за 2023г.	-	445	-	-	445
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Декоративные глянцевые панели		за 2023г.	-	132	-	-	132
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, АПС и СОУЭ		за 2023г.	-	245	-	-	245
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТК-8 к генератору сигнала		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Декор "Сердце с цветами"		за 2023г.	-	43	-	(43)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструкция		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель кислородно-воздушный медицинский Gentec®, модель GMX30E-AIR/O2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	157	-	-
Смеситель газовой смеси кислород/воздух медицинский Gentec®, модель GMX120E-AIR/O2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	157	-	-
Экспресс-анализатор BSX Reader в комплекте: Блок питания - 1 шт, Сканер штрих-кодов: Модель ZEBRA DS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	420	420	-	-
ИНКУБАТОР ТРАНСПОРТНЫЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ RWT PLUS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 370	1 370	-	-
Моноблок 24 "Apple iMac with Retina 4.5K/blue		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	(146)	-
Моноблок 24 "Apple iMac with Retina 4.5K/pink		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	(146)	-
Моноблок 24 "Apple iMac with Retina 4.5K/green		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	(146)	-
Компьютер Apple iMac 24 " Retina 4.5K (M1 8C CPU, 7C GPU) Green		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	255	-	(255)	-
Компьютер Apple iMac 24 " Retina 4.5K M1 7C CPU/8GB/256GB/GE/NUM Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	255	-	(255)	-
Компьютер Apple iMac 24 " Retina 4.5K (M1 7C GPU/8GB) BLUE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	255	-	(255)	-
Анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™ модель AFR-200S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Ресепшн 2700*1000*1100, корпус мдц глянец столешница рабочая лдсп, столешница гостевая искусственный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
Шкаф 1900*450*2100 лдсп, фасады мдф глянец		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Анализатор биохимический автоматический в вариантах исполнения с принадлежностями, BS-48		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 646	-	(1 646)	-
MacBook Air M2 8/10 16/1 tb silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	226	-	(226)	-
Ноутбук Apple Macbook Air Retina (MLY23) m2 8/8/16/512		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	187	-	(187)	-
Автозагрузчик CAL 6000 для объединения автоматич. гематологич. анализаторов BC-6200 или BC-6000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	876	-	(876)	-
Анализатор гематологический автоматический BC-6200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 891	-	(2 891)	-

**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	58	-
в том числе:			
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Silver	5261	1	-

Смартфон Apple iPhone 11 Pro 512GB Silver	5262	1	-
Генератор сигнала PS 320	5263	2	-
Ресепшн	5264	43	-
Компьютер Apple iMac 21/5*3 3,0GHz 6Ci5/32GB/512GB/RPro 560X (2020 г.)	5265	1	-
Уничтожитель документов RexelAuto+300M,5ур.секр.,300лист, 40л	5266	1	-
HP ML350 G9 8SFF/2*2680v/128GB 8*16GB 2133MHz/ p440 + 2G FBWC /4*1G/2*500W	5267	1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.41)	5268	1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.42)	5269	1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.43)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.44)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.45)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.46)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.47)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.48)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SSD, USB kbd (инв.49)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.50)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.51)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.52)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.53)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.54)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.55)		1	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100, 8 GB, 256GB SD, USB kbd (инв.56)		1	-
Легковой автомобиль Toyota Alphard		-	-
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	7 729	11 720	7 802
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



**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)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 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)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	46 087	-	307 597	-	(219 178)	-	-	-	-	-	134 506	-	
	5530	за 2022г.	19 530	-	147 209	-	(120 652)	-	-	-	-	-	46 087	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 790	-	207	-	(3 790)	-	-	-	-	-	207	-	
	5531	за 2022г.	7 874	-	3 790	-	(7 874)	-	-	-	-	-	3 790	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	37 529	-	11 500	-	(13 121)	-	-	-	-	-	35 908	-	
	5532	за 2022г.	6 667	-	30 862	-	-	-	-	-	-	-	37 529	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 749	-	95 669	-	(2 027)	-	-	-	-	-	98 391	-	
	5533	за 2022г.	4 987	-	2 041	-	(2 279)	-	-	-	-	-	4 749	-	
По налогам и сборам	5514	за 2023г.	19	-	200 221	-	(200 240)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	2	-	110 516	-	(110 499)	-	-	-	X	X	19	-	
Итого	5500	за 2023г.	46 087	-	307 597	-	(219 178)	-	-	-	X	-	134 506	-	
	5520	за 2022г.	19 530	-	147 209	-	(120 652)	-	-	-	X	-	46 087	-	

**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.	-	96 289	-	-	-	-	-	96 289	
	5572	за 2022г.	-	10 700	-	(10 700)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	619	-	-	(619)	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	2 096	-	-	(1 477)	-	-	-	619	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	238 505	619 809	17 178	(268 624)	-	362	-	607 230	
	5580	за 2022г.	22 654	374 380	6 538	(165 467)	-	-	400	238 505	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 209	96 907	28	(30 631)	-	-	-	98 513	
	5581	за 2022г.	11 984	32 042	-	(11 817)	-	-	-	32 209	
авансы полученные	5562	за 2023г.	102 601	87 048	-	(102 601)	-	-	-	87 048	
	5582	за 2022г.	83	102 601	-	(83)	-	-	-	102 601	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 998	13 326	2	(497)	-	362	-	21 191	
	5583	за 2022г.	8 527	729	245	(1 514)	-	-	11	7 998	
кредиты	5564	за 2023г.	95 679	402 500	15 689	(113 428)	-	-	-	400 440	
	5584	за 2022г.	323	165 000	4 828	(74 472)	-	-	-	95 679	
займы	5565	за 2023г.	-	20 000	1 460	(21 460)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	74 000	1 465	(75 465)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	18	27	-	(7)	-	-	-	38	
	5586	за 2022г.	1 737	8	-	(2 116)	-	-	389	18	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	238 505	619 809	17 178	(268 624)	-	X	362	607 230	
	5570	за 2022г.	22 654	374 380	6 538	(165 467)	-	X	-	238 505	

**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	103	103	88
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	103	103	88
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	23 860	13 425
Расходы на оплату труда	5620	165 544	97 473
Отчисления на социальные нужды	5630	26 986	16 920
Амортизация	5640	6 537	4 577
Прочие затраты	5650	160 297	89 540
Итого по элементам	5660	383 224	221 935
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	741 606	395 893
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	1 124 830	617 828

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
(расшифровка подписи)

20 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	303 892	235 915	60 534
в том числе:				
Независимые Гарантии	5801	303 892	235 915	60 534
Выданные - всего	5810	99 063	-	-
в том числе:				
Кредитный договор №2382-РКЛ/23 (залог) от 18.07.2023 (Офис по адресу : МЖК Киевское дом 1 стр 1)	5811	99 063	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Диана  
Велибековна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.