

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "С-ЛОГИСТИК"

(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	-	88	88
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	928 454	963 903	1 005 629
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	92 580	101 259	104 510
Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	-
Запасы	1210	234	210	62
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113	183	183
Дебиторская задолженность *	1230	269 099	271 927	270 815
Финансовые вложения краткосрочные	1240	314 083	312 348	282 348
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	467	1 950	156
Прочие оборотные активы	1260	158	315	251
ИТОГО активы	-	1 605 191	1 652 184	1 664 042
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 291 772	1 338 068	1 353 865
Отложенные налоговые обязательства	1420	45 524	46 348	47 570
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 277	798	872
Кредиторская задолженность	1520	61 628	51 488	46 077
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 084	2 698	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 403 285	1 439 400	1 448 384
Стоимость чистых активов	-	201 906	212 784	215 658

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	88	-	88
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	963 903	-	963 903
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	101 259	-	101 259
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 065 251	-	1 065 251
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	210	-	210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	183	-	183
Дебиторская задолженность	1230	272 078	-	272 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	312 348	-	312 348
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 950	-	1 950
Прочие оборотные активы	1260	315	-	315
Итого по разделу II	1200	587 084	-	587 084
БАЛАНС	1600	1 652 335	-	1 652 335
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 440	-	90 440
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	462 500	-	462 500
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(340 156)	-	(340 156)
Итого по разделу III	1300	212 784	-	212 784
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 338 068	-	1 338 068
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 348	-	46 348
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 384 416	-	1 384 416
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	798	-	798
Кредиторская задолженность	1520	51 639	-	51 639
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 698	-	2 698
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	55 135	-	55 135
БАЛАНС	1700	1 652 335	-	1 652 335
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	88	-	88
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	999 108	6 521	1 005 629

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	104 504	5	104 510
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 103 701	6 526	1 110 227
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	62	-	62
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	183	-	183
Дебиторская задолженность	1230	270 965	-	270 965
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	282 348	-	282 348
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156	-	156
Прочие оборотные активы	1260	251	-	251
Итого по разделу II	1200	553 966	-	553 966
БАЛАНС	1600	1 657 666	6 526	1 664 193
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 440	-	90 440
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	462 500	-	462 500
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(342 498)	5 216	(337 282)
Итого по разделу III	1300	210 441	5 216	215 658
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 353 865	-	1 353 865
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 260	1 310	47 570
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 400 125	1 310	1 401 435
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	872	-	872
Кредиторская задолженность	1520	46 228	-	46 228
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	47 100	-	47 100
БАЛАНС	1700	1 657 666	6 526	1 664 193

**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.	139	(51)	-	(88)	-	-	-	-	-	51	(51)
	5110	за 2022г.	190	(102)	-	(51)	51	-	-	-	-	139	(51)
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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

5 марта 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.	61 361	5 466	(292)	(11 442)	55 093
	5250	за 2022г.	58 832	6 445	-	(3 917)	61 361
в том числе:							
Трансформатор ТМГ 630/06/0,4	5241	за 2023г.	-	292	292	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 1000 кВа	5242	за 2023г.	6 279	4 522	-	(10 800)	-
	5252	за 2022г.	3 750	2 529	-	-	6 279
Склад блок №2 с АБК	5243	за 2023г.	48 231	-	-	-	48 231
	5253	за 2022г.	48 231	-	-	-	48 231
Склад блок №3 с АБК (админ корпус)	5244	за 2023г.	6 851	-	-	-	6 851
	5254	за 2022г.	6 851	-	-	-	6 851
Перегородка в складском блоке №5	5245	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Трансформаторной подстанции	5246	за 2023г.	-	303	-	(292)	11
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод силовой ПугВ нг(А)LS 1*185 черный	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed VX VIN LVTDD24B2ND331688	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 917	-	(3 917)	-

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	292	-
в том числе:			
Трансформаторная подстанция	5261	292	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	2
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	276 348	-	735	-	-	-	-	-	277 083
	5311	за 2022г.	241 348	-	35 000	-	-	-	-	-	276 348
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	276 348	-	735	-	-	-	-	-	277 083
	5312	за 2022г.	241 348	-	35 000	-	-	-	-	-	276 348
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	333 000	296 000	-	-	-	37 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2023г.	-	-	333 000	296 000	-	-	-	37 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	276 348	-	333 735	296 000	-	-	-	37 000	277 083
	5310	за 2022г.	241 348	-	35 000	-	-	-	-	-	276 348

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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(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		
						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.	210	-	210	1 633	(1 609)	-	-	X		234	-	234
	5420	за 2022г.	62	-	62	3 252	(3 105)	-	-	X		210	-	210
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	210	-	210	1 633	(1 609)	-	-	306		234	-	234
	5421	за 2022г.	62	-	62	3 252	(3 105)	-	-	2 143		210	-	210
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 _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(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	
			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.	271 927	-	151	-	(3 406)	-	-	-	-	427	269 099	-
	5530	за 2022г.	270 815	-	439 230	-	(438 118)	-	-	-	-	-	271 927	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 921	-	149	-	(45)	-	-	-	-	-	35 025	-
	5531	за 2022г.	35 228	-	339 848	-	(340 155)	-	-	-	-	-	34 921	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 290	-	-	-	(3 357)	-	-	-	-	-	2 933	-
	5532	за 2022г.	5 046	-	57 397	-	(56 153)	-	-	-	-	-	6 290	-
Прочая	5513	за 2023г.	230 716	-	1	-	(3)	-	-	-	-	427	231 141	-
	5533	за 2022г.	230 541	-	41 985	-	(41 810)	-	-	-	-	-	230 716	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	271 927	-	151	-	(3 406)	-	-	X	-	427	269 099	-
	5520	за 2022г.	270 815	-	439 230	-	(438 118)	-	-	X	-	-	271 927	-

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 креди- торской 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.	1 338 068	-	-	(46 296)	-	-	-	-	1 291 772
	5571	за 2022г.	1 353 865	35 000	-	(50 797)	-	-	-	-	1 338 068
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 008 653	-	-	(46 296)	-	-	-	-	962 357
	5572	за 2022г.	1 024 450	35 000	-	(50 797)	-	-	-	-	1 008 653
займы	5553	за 2023г.	329 415	-	-	-	-	-	-	-	329 415
	5573	за 2022г.	329 415	-	-	-	-	-	-	-	329 415
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 286	7 509	114 708	(112 025)	-	-	-	427	62 905
	5580	за 2022г.	46 949	501 789	121 467	(617 919)	-	-	-	-	52 286
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	176	642	-	(66)	-	-	-	-	752
	5581	за 2022г.	236	73 489	-	73 549	-	-	-	-	176
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 674	2 809	-	4 403	-	-	-	-	37 886
	5582	за 2022г.	28 279	283 749	-	(281 354)	-	-	-	-	30 674
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 634	4 849	-	(2 929)	-	-	-	427	22 981
	5583	за 2022г.	17 562	144 547	-	(141 475)	-	-	-	-	20 634
кредиты	5564	за 2023г.	798	-	113 908	(113 429)	-	-	-	-	1 277
	5584	за 2022г.	872	-	121 467	(121 541)	-	-	-	-	798
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4	(791)	800	(4)	-	-	-	-	9
	5586	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 390 354	7 509	114 708	(158 321)	-	X	-	427	1 354 677
	5570	за 2022г.	1 400 814	536 789	121 467	(668 716)	-	X	-	-	1 390 354

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)

**Бутузов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 394	2 995
Расходы на оплату труда	5620	35 550	33 918
Отчисления на социальные нужды	5630	6 540	6 028
Амортизация	5640	40 617	48 171
Прочие затраты	5650	49 620	43 895
Итого по элементам	5660	133 721	135 007
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	133 721	135 007

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(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	2 698	3 450	(2 766)	(298)	3 084

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Сергей Владимирович

(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	943 399	799 863	799 863
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(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 _____
(подпись)

**Бутузов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)