

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «АДАМАНТ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА»

(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	202 917	230 588	221 369
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 810	1 910	-
Запасы	1210	16 170	20 040	11 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	12 577	16 256	20 481
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 565	33 445	55 305
Прочие оборотные активы	1260	286	9 745	379
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>273 325</b>	<b>311 984</b>	<b>309 412</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	807	1 914
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 100	18 307	19 590
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 096	5 566	5 622
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>22 196</b>	<b>24 680</b>	<b>27 126</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>251 129</b>	<b>287 304</b>	<b>282 286</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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	230 588	-	230 588
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 910	-	1 910
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>232 498</b>	<b>-</b>	<b>232 498</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	20 040	-	20 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	16 256	-	16 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 445	-	33 445
Прочие оборотные активы	1260	9 745	-	9 745
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>79 486</b>	<b>-</b>	<b>79 486</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>311 984</b>	<b>-</b>	<b>311 984</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	287 292	-	287 292
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>287 304</b>	<b>-</b>	<b>287 304</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	807	-	807
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>807</b>	<b>-</b>	<b>807</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 307	-	18 307
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 566	-	5 566
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>23 873</b>	<b>-</b>	<b>23 873</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>311 984</b>	<b>-</b>	<b>311 984</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	201 571	19 798	221 369

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>201 571</b>	<b>19 798</b>	<b>221 369</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	11 878	-	11 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	20 481	-	20 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 305	-	55 305
Прочие оборотные активы	1260	379	-	379
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>88 043</b>	-	<b>88 043</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>289 614</b>	<b>19 798</b>	<b>309 412</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	262 296	19 978	282 274
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>262 308</b>	<b>19 978</b>	<b>282 286</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 094	(180)	1 914
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 094</b>	<b>(180)</b>	<b>1 914</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 590	-	19 590
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 622	-	5 622
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>25 212</b>	-	<b>25 212</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>289 614</b>	<b>19 798</b>	<b>309 412</b>

**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.	786	(786)	-	(786)	786	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	786	(786)	-	-	-	-	-	-	-	786	(786)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	786	(786)	-	(786)	786	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	786	(786)	-	-	-	-	-	-	-	786	(786)

**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)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

21 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.	-	3 887	-	(3 887)	-
	5250	за 2022г.	-	42 997	(187)	(42 810)	-
в том числе:							
Аппарат электрохирургический для электротомии и электрокоагуляции ЭХВЧ-300-03 "ЭФА-М"	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Педаль двухклавишная (резание коагуляции)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Педаль одноклавишная (биполярная коагуляция)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нейтральный электрод	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель нейтрального электрода 3м	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат электрохирургический высокочастотной для электротомии и электрокоагуляции ЭХВЧ-300-03 "ЭФА-М"	5246	за 2023г.	-	801	-	(801)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный стоматологический диодный DoctorSmile, модель D5, LA5D0001.1	5247	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукоятка лапароскопическая к УЗ скальпелю "Гармоник" (для ручной активации))	5248	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоколоноскопы "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями ЕС38-i10L	5249	за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол-тумба лабораторный СТЛ-2		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL90FLEX		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Урофлоуметр "УФМ-01 Яровит"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
Оптика HOPKINS II прямого видение 30 гр, крупноформатная, диам. 4 мм, автоклавируемая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	187	-	(187)	-
Оптика HOPKINS II прямого видение 0 гр, крупноформатная, диам. 4 мм, автоклавируемая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	187	187	-	-
ИБП U4GP083M00-0-00 с батарейным модулем и платой сухих контактов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 183	-	(2 183)	-
НХ-110UR Клип-аппликатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Ремонт. 1 этаж отделение КТ наб. Реки Мойки 78, лит А, част. пом. 3Н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 909	-	(7 909)	-
Система компьютерной томографии SOMATOM go с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 992	-	(20 992)	-

Криодеструктор портативный автономный на жидком азоте "КриоИней" с принадлежностями. Гинек. КИ-401	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)
Дефибриллятор-монитор Zoll модель AED plus с принадлежностями 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)
Дефибриллятор-монитор Zoll модель AED Plus с принадлежностями 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)
Дефибриллятор-монитор Zoll модель AED Plus с принадлежностями 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)
Измельчитель таконей (морцеллятор) тканей миоматозных узлов и матки	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	187	-	(187)
Комплекс для ультразвуковой липосакции VASER 2.2 м с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 376	-	(6 376)
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli H 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli H 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli H 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli H 4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli H 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)
Анализатор гипербилирубинемии АГФн-04 - "НПП-ТМ" БИЛИТЕСТ 2000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	208	-	(208)
Блок управления видеочамерой IMAGE 1 HUB SCB ARTHEX - STORZ IR8101-222010 20	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)
Электрокардиограф CARDIOLINE модели ECG100S с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	(156)
Стойка ресепшен 2400*600*1150 с реверсивными дверьми	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	-	(254)
Сервер Supermicro Server	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	820	-	(820)
Компрессор TORNADO 1 без осушителя, без кожуха	за 2023г.	-	123	-	(123)
	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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
21 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)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	16 815	(559)	2 692	-	(6 311)	-	(2 662)	-	-	-	13 196	(619)	
	5530	за 2022г.	20 481	-	9 993	-	(13 659)	-	(359)	-	-	-	16 815	(559)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 745	(559)	1 917	-	(2 964)	-	(2 662)	-	-	-	7 698	(619)	
	5531	за 2022г.	10 316	-	5 915	-	(7 486)	-	(359)	-	-	-	8 745	(559)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 748	-	754	-	(3 090)	-	-	-	-	-	2 412	-	
	5532	за 2022г.	1 981	-	3 822	-	(1 055)	-	-	-	-	-	4 748	-	
Прочая	5513	за 2023г.	257	-	21	-	(257)	-	-	-	-	-	21	-	
	5533	за 2022г.	119	-	256	-	(118)	-	(22)	-	-	-	257	-	
Проценты по займам	5514	за 2023г.	3 065	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 065	-	
	5534	за 2022г.	8 065	-	-	-	(5 000)	-	-	-	X	X	3 065	-	
Итого	5500	за 2023г.	16 815	(559)	2 692	-	(6 311)	-	(2 662)	X	-	-	13 196	(619)	
	5520	за 2022г.	20 481	-	9 993	-	(13 659)	-	(359)	X	-	-	16 815	(559)	

## 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.	807	-	-	(807)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	1 914	-	-	(1 107)	-	-	-	-	807
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 307	7 761	-	(8 968)	-	-	-	-	17 100
	5580	за 2022г.	19 590	6 029	1	(7 313)	-	-	-	-	18 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 290	4 506	-	(4 966)	-	-	-	-	10 830
	5581	за 2022г.	11 674	4 756	-	(5 140)	-	-	-	-	11 290
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 446	807	-	(607)	-	-	-	-	1 646
	5582	за 2022г.	1 443	543	-	(540)	-	-	-	-	1 446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 971	1 681	-	(2 414)	-	-	-	-	2 238
	5583	за 2022г.	3 512	40	1	(582)	-	-	-	-	2 971
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 600	767	-	(981)	-	-	-	-	2 386
	5586	за 2022г.	2 961	690	-	(1 051)	-	-	-	-	2 600
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 307	7 761	-	(8 968)	-	X	-	-	17 100
	5570	за 2022г.	19 590	6 029	1	(7 313)	-	X	-	-	18 307

**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)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	78 840	87 002
Расходы на оплату труда	5620	78 259	85 668
Отчисления на социальные нужды	5630	16 960	17 582
Амортизация	5640	32 579	33 359
Прочие затраты	5650	159 269	176 654
Итого по элементам	5660	365 907	400 265
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 642	14 767
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	379 549	415 032

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	5 566	7 499	(7 969)	-	5 096

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.