

Отчет о целевом использовании средств

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710003
73357023
7802300837
68.20.2
12300 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За ____ 20 __ г.	За ____ 20 __ 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)

Ковалев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Осиновая роща"

(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	6 760 986	6 718 534	6 965 957
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	945 000	65 000	16 303
Отложенные налоговые активы	1180	40 535	39 459	50 533
Прочие внеоборотные активы	1190	553 372	1 459	2 782
Запасы	1210	20 140	19 276	20 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	46 195	24 455	130 937
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 600	16 303	82 606
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 258	2 824	18 850
Прочие оборотные активы	1260	268	4 312	866
ИТОГО активы	-	8 388 354	6 891 622	7 289 100
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 215 089	6 182 808	6 733 075
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	205 277	91 197	77 281
Заемные средства краткосрочные	1510	728 261	424 358	424 632
Кредиторская задолженность	1520	262 963	288 616	260 162
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 053	2 820	2 226
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 414 643	6 989 799	7 497 377
Стоимость чистых активов	-	(26 289)	(98 177)	(208 277)

* - 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 718 534	-	6 718 534
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	65 000	-	65 000
Отложенные налоговые активы	1180	39 459	-	39 459
Прочие внеоборотные активы	1190	1 459	-	1 459
Итого по разделу I	1100	6 824 452	-	6 824 452
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	19 276	-	19 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	24 455	-	24 455
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 303	-	16 303
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 824	-	2 824
Прочие оборотные активы	1260	4 312	-	4 312
Итого по разделу II	1200	67 170	-	67 170
БАЛАНС	1600	6 891 622	-	6 891 622
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(98 197)	-	(98 197)
Итого по разделу III	1300	(98 177)	-	(98 177)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	6 182 808	-	6 182 808
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	91 197	-	91 197
Итого по разделу IV	1400	6 274 005	-	6 274 005
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	424 358	-	424 358
Кредиторская задолженность	1520	288 616	-	288 616
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 820	-	2 820
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	715 794	-	715 794
БАЛАНС	1700	6 891 622	-	6 891 622
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 104 347	861 610	6 965 957

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	16 303	-	16 303
Отложенные налоговые активы	1180	223 108	(172 575)	50 533
Прочие внеоборотные активы	1190	2 782	-	2 782
Итого по разделу I	1100	6 346 540	689 035	7 035 575
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	20 266	-	20 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	130 937	-	130 937
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 606	-	82 606
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 850	-	18 850
Прочие оборотные активы	1260	866	-	866
Итого по разделу II	1200	253 525	-	253 525
БАЛАНС	1600	6 600 065	689 035	7 289 100
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(896 629)	688 332	(208 297)
Итого по разделу III	1300	(896 609)	688 332	(208 277)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	6 733 075	-	6 733 075
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	76 380	901	77 281
Итого по разделу IV	1400	6 809 455	901	6 810 356
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	424 632	-	424 632
Кредиторская задолженность	1520	260 162	-	260 162
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 226	-	2 226
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	687 021	-	687 021
БАЛАНС	1700	6 599 867	689 233	7 289 100

**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	-	-	-

1.3. 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)

**Ковалев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	185 020	530 558	-	(72 995)	642 583
	5250	за 2022г.	54 877	154 365	-	(24 222)	185 020
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	100 521	403 265	-	(4 151)	499 635
	5251	за 2022г.	6 552	100 722	-	(6 753)	100 521
Сооружения	5242	за 2023г.	84 499	116 678	-	(58 814)	142 363
	5252	за 2022г.	48 325	47 546	-	(11 372)	84 499
Оборудование и прочее	5243	за 2023г.	-	1 813	-	(1 813)	-
	5253	за 2022г.	-	6 097	-	(6 097)	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	8 802	-	(8 217)	585
	5254	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	19 262	19 350
в том числе:			
Здания	5261	2 993	7 513
Сооружения	5262	15 039	11 320
Машины и оборудования (кроме офисного)	5263	1 230	517
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	950 561	950 561	950 561
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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.	65 000	-	948 600	(65 000)	-	1 222	-	948 600	-
	5311	за 2022г.	16 303	-	120 000	(71 303)	-	4 295	-	65 000	-
в том числе: приобретение права	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	16 303	-	-	(16 303)	-	-	-	-	-
займ	5303	за 2023г.	65 000	-	3 600	(65 000)	-	1 222	-	3 600	-
	5313	за 2022г.	-	-	120 000	(55 000)	-	4 295	-	65 000	-
покупка доли УК	5304	за 2023г.	-	-	945 000	-	-	-	-	945 000	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	16 303	-	-	(16 303)	-	598	-	-	-
	5315	за 2022г.	82 606	-	81 303	(147 606)	-	9 140	-	16 303	-
в том числе: приобретение права	5306	за 2023г.	16 303	-	-	(16 303)	-	598	-	-	-
	5316	за 2022г.	32 606	-	16 303	(32 606)	-	4 198	-	16 303	-
займ	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	50 000	-	65 000	(115 000)	-	4 942	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	81 303	-	948 600	(81 303)	-	1 820	-	948 600	-
	5310	за 2022г.	98 909	-	201 303	(218 909)	-	13 435	-	81 303	-

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)

**Ковалев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Ковалев Александр
Александрович**
(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.	1 458	-	1 342 249	-	(790 335)	-	-	-	-	-	553 372	-
	5521	за 2022г.	2 782	-	10 025	-	(11 349)	-	-	-	-	-	1 458	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	1 375	-	1 342 249	-	(790 252)	-	-	-	-	-	553 372	-
	5523	за 2022г.	2 577	-	10 024	-	(11 226)	-	-	-	-	-	1 376	-
Прочая	5504	за 2023г.	83	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	205	-	1	-	(123)	-	-	-	-	-	83	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	30 036	(5 581)	3 088 943	9 026	(3 081 055)	4 826	-	-	-	-	46 950	(755)
	5530	за 2022г.	136 537	(5 600)	2 485 991	52	(2 592 483)	(61)	19	-	-	-	30 036	(5 581)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 693	(5 581)	2 343 601	-	(2 354 300)	4 826	-	-	-	-	9 994	(755)
	5531	за 2022г.	29 949	(5 600)	2 228 496	-	(2 237 752)	-	19	-	-	-	20 693	(5 581)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 485	-	238 920	-	(240 552)	-	-	-	-	-	1 853	-
	5532	за 2022г.	4 850	-	219 235	-	(220 600)	-	-	-	-	-	3 485	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 858	-	506 422	9 026	(486 203)	-	-	-	-	-	35 103	-
	5533	за 2022г.	101 738	-	38 260	52	(134 131)	(61)	-	-	-	-	5 858	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 494	(5 581)	4 431 192	9 026	(3 871 390)	4 826	-	X	-	-	600 322	(755)
	5520	за 2022г.	139 319	(5 600)	2 496 016	52	(2 603 832)	(61)	19	X	-	-	31 494	(5 581)

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	755	-	5 581	-	5 600	-
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.	6 274 004	1 295 439	729 606	(758 545)	-	(120 301)	-	-	7 420 203
	5571	за 2022г.	6 810 356	706 018	609 733	(1 731 801)	-	(120 302)	-	-	6 274 004
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 238 847	-	-	-	-	(120 301)	-	-	118 546
	5572	за 2022г.	1 359 149	-	-	-	-	(120 302)	-	-	1 238 847
займы	5553	за 2023г.	4 943 961	1 163 450	729 606	(740 473)	-	-	-	-	6 096 543
	5573	за 2022г.	5 373 926	680 050	609 733	(1 719 748)	-	-	-	-	4 943 961
прочая	5554	за 2023г.	91 197	131 989	-	(18 072)	-	-	-	-	205 114
	5574	за 2022г.	77 281	25 968	-	(12 053)	-	-	-	-	91 197
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	712 975	4 398 019	140 478	(4 245 554)	(134 832)	120 301	-	-	991 387
	5580	за 2022г.	684 795	4 796 280	167 481	(5 055 883)	-	120 302	-	-	712 975
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 873	467 373	-	(457 164)	-	-	-	-	20 082
	5581	за 2022г.	16 825	408 307	-	(415 259)	-	-	-	-	9 873
авансы полученные	5562	за 2023г.	152 173	1 901 223	-	(1 852 818)	-	-	-	-	200 578
	5582	за 2022г.	116 328	1 741 484	-	(1 705 639)	-	-	-	-	152 173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	117 431	187 986	-	(271 192)	-	-	-	-	34 225
	5583	за 2022г.	124 609	988 691	-	(995 869)	-	-	-	-	117 431
кредиты	5564	за 2023г.	424 120	692 737	140 478	(514 782)	(134 832)	120 301	-	-	728 022
	5584	за 2022г.	424 394	1 515 405	167 481	(1 803 462)	-	120 302	-	-	424 120
займы	5565	за 2023г.	238	-	-	-	-	-	-	-	238
	5585	за 2022г.	238	-	-	-	-	-	-	-	238
прочая	5566	за 2023г.	9 140	1 148 700	-	(1 149 598)	-	-	-	-	8 242
	5586	за 2022г.	2 401	142 393	-	(135 654)	-	-	-	-	9 140
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 986 979	5 693 458	870 084	(5 004 099)	(134 832)	X	-	-	8 411 590
	5570	за 2022г.	7 495 151	5 502 298	777 214	(6 787 684)	-	X	-	-	6 986 979

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)

**Ковалев Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	62 333	63 603
Расходы на оплату труда	5620	89 589	77 738
Отчисления на социальные нужды	5630	17 038	15 006
Амортизация	5640	479 725	508 393
Прочие затраты	5650	283 394	261 679
Итого по элементам	5660	932 079	926 419
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	932 079	926 419

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Александр
Александрович**
(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	2 820	9 402	(9 169)	-	3 053
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на отпуска	5701	2 820	9 402	(9 169)	-	3 053

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Александр
Александрович**
(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	-	16 303	98 909
в том числе:				
зalog	5801	-	-	50 000
поручительства	5802	-	16 303	48 909
Выданные - всего	5810	9 865 908	9 865 908	10 613 236
в том числе:				
поручительства	5811	2 031 200	2 031 200	2 778 528
зalog	5812	7 834 708	7 834 708	7 834 708

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Александр
Александрович**
(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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.