Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Результат"

(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	121 274	69 958	14 713
Доходные вложения в материальные ценности	1160	52 817	55 000	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 457	7 661	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	127	-
Запасы	1210	904 457	601 904	132 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	589 720	426 977	348 444
Финансовые вложения краткосрочные	1240	68 000	100 670	27 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 097	179	2 129
Прочие оборотные активы	1260	2 665	672	13 460
ИТОГО активы	-	1 784 487	1 263 147	538 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 878	4 257
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 590	10 440	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	14 404
Заемные средства краткосрочные	1510	-	10	-
Кредиторская задолженность	1520	1 690 935	1 192 074	517 063
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	32 859	38 138	-
ИТОГО пассивы	-	1 733 384	1 242 539	535 724
Стоимость чистых активов	-	51 103	20 608	3 066

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	81 541	(13 438)	111 154	(77 591)	10 438	(27 607)	-	5 230	-	120 334	(30 607)
	5210	за 2022г.	21 625	(8 443)	67 877	(7 962)	6 570	(11 565)	-	-	-	81 541	(13 438)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	19 698	(7 701)	4 708	-	-	(7 356)	-	(5 230)	-	29 636	(15 056)
	5211	за 2022г.	14 338	(3 917)	8 190	(2 829)	2 758	(6 542)	-	-	-	19 698	(7 701)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	47 598	(3 357)	72 134	(77 591)	10 438	(12 963)	-	-	-	42 141	(5 882)
	5212	за 2022г.	-	-	47 598	-	-	(3 357)	-	-	-	47 598	(3 357)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	10 771	(1 788)	32 653	-	-	(6 060)	-	-	-	43 424	(7 848)
	5213	за 2022г.	2 867	(1 690)	9 239	(1 335)	1 217	(1 316)	-	-	-	10 771	(1 788)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 032	(502)	1 407	-	-	(806)	-	-	-	3 439	(1 309)
	5214	за 2022г.	3 197	(2 048)	1 409	(2 574)	1 779	(233)	-	-	-	2 032	(502)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	1 442	(89)	252	-	-	(422)	-	-	-	1 694	(512)
	5215	за 2022г.	1 224	(788)	1 442	(1 224)	816	(117)	-	-	-	1 442	(89)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	55 000	-	-	-	-	(2 183)	-	-	-	55 000	(2 183)
	5230	за 2022г.	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	22 236	-	-	-	-	-	-	-	-	22 236	-
	5231	за 2022г.	-	-	22 236	-	-	-	-	-	-	22 236	-
Здания	5222	за 2023г.	32 764	-	-	-	-	(2 183)	-	-	-	32 764	(2 183)
	5232	за 2022г.	-	-	32 764	-	-	-	-	-	-	32 764	-

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.	1 854	140 845	-	(111 154)	31 546
	5250	за 2022г.	-	124 732	-	(122 877)	1 854
в том числе: Коттеджи Туттари парк	5241	за 2023г.	1 854	4 008	-	-	5 863
	5251	за 2022г.	-	1 854	-	-	1 854
Тольятти	5242	за 2023г.	-	3 920	-	-	3 920
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пугаревская,8	5243	за 2023г.	-	21 763	-	-	21 763
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место компьютер для руководителя отдела персонала	5244	за 2023г.	-	110	-	110	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Ареда офиса СПб 85-103Н 3 этаж	5245	за 2023г.	-	28 115	-	28 115	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плоттер Canon imagePROGRAF iPF TM-300	5246	за 2023г.	-	228	-	228	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh MP 2014AD 912356	5247	за 2023г.	-	104	-	104	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок 5-ти осевой IMU-5X 6305	5248	за 2023г.	-	22 969	-	22 969	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезерный пятиосевой станок ЧПУ G-K-2040-5S лизинг	5249	за 2023г.	-	2 811	-	2 811	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезерный пятиосевой станок ЧПУ G-K-2040-5S перенайм		за 2023г.	-	5 028	-	5 028	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CRS354-48P-4S+2Q+RM		за 2023г.	-	143	-	143	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 1U (1xXeon Silver 4210R, 16GB DDR4, 2x2Tb SATA SSD)		за 2023г.	-	371	-	371	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Офис 2 и 3 этаж Средний пр. В.О., д.85, лит.А, пом. 103-Н		за 2023г.	-	44 019	-	44 019	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубогиб для бездорновой гибки труб с ЧПУ ERCOLINA ,MG030V2T №2		за 2023г.	-	1 354	-	1 354	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Innova RT2000		за 2023г.	-	143	-	143	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Легковой автомобиль BMW 320d xDrive синий		за 2023г.	-	4 708	-	4 708	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плоттер Canon imagePROGRAF iPF TM-300 №2		за 2023г.	-	149	-	149	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Fujikura 88S+ KIT A		за 2023г.	-	490	-	490	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тиски самоцентрирующиеся ART.650 с планками		за 2023г.	-	252	-	252	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CRS354-48P-4S+2Q+RM №2		за 2023г.	-	159	-	159	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт офиса Средний пр., д.85		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 026	-	14 026	-
Стеллажи на Основном складе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	539	-	539	-
Легковой автомобиль Mazda CX-5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	1	-
Трубогиб для бездорновой гибки труб с ЧПУ ERCOLINA ,MG030V2T №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 631	-	1 631	-
Станок вальцовочный типа Flarepower 60S с необходимой оснасткой для трубы 60,3 мм ECT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 048	-	3 048	-
Станок для напрессовки колец аккумуляторный в комплекте Pace 1 Tools Pre-assembling		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	656	-	656	-
Станок ленточнопильный ручной OPTIsaw S 100G (220В, 0,37 кВт, D100, поворотная пильная рама 0-45 гр,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	173	-	173	-
Пистолет для продувки рукавов до 2" UC-HL2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	105	-
Ноутбук Apple Macbook Pro 16 (Серый космос MK193)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	175	-
Кухня 3000*600(300)*860(720)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	461	-	461	-
Кухня 2800*600(300)*860(720)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	442	-	442	-
Пистолет пневматический для очистки труб 12-60 мм в компл. с 3 насадками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	171	-
Вальцовочный станок типа Flarepower 60S+ с необходимой оснасткой для трубы 60,3 мм ИНТЕРТУЛМАШ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 825	-	1 825	-
Электростанок для зачистки Unispeed SO2 с запасным комплектом инструмента для трубы ДО РАЗУКОМПЛЕК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 630	-	1 630	-
ППА Легковой автомобиль CHERY TIGGO7 PRO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 969	-	1 969	-
ППА Офис Средний пр. В.О., д.85, лит.А, пом. 103-Н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33 572	-	33 572	-
Двухместная кабина 1800x1000x2426h		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	422	-	422	-
Сейф Гарант-Евро-165T.EL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	165	-	165	-
Диван		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	127	-	127	-
Аквариум		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	520	-	520	-
Земельный участок №1 площадь 1200 кв.м. кад. № 47:07:1301169:4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 809	-	6 809	-
Земельный участок №2 площадь 1009 кв.м. кад. № 47:07:1301169:165		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 725	-	5 725	-

Земельный участок №3 площадь 1710 кв.м. кад. № 47:07:1301169:1105		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 702	-	9 702	-
Жилой дом площадь 306,2 кв.м. кад.№47:07:1301169:391		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29 456	-	29 456	-
Баня площадью 160 кв.м. кад.№47:07:0940001:249		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 308	-	3 308	-
ППА Легковой автомобиль BMW X6Drive30d_НОВЫЙ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 220	-	6 220	-

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	1 041	5	11 255
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 _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	45 170	-	20 475	(47 645)	-	-	-	18 000	-
	5311	за 2022г.	8 285	-	71 220	(34 335)	-	-	-	45 170	-
в том числе:	5302	за 2023г.	45 170	-	20 475	47 645	-	-	-	18 000	-
	5312	за 2022г.	8 285	-	71 220	(34 335)	-	-	-	45 170	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	55 500	-	6 630 110	(6 635 610)	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2022г.	20 000	-	9 079 310	(9 043 810)	-	-	-	55 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	100 670	-	6 650 585	(6 683 255)	-	-	-	68 000	-
	5310	за 2022г.	28 285	-	9 150 530	(9 078 145)	-	-	-	100 670	-

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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	601 904	-	601 904	1 681 296	(1 378 742)	-	-	X	904 457	-	904 457
	5420	за 2022г.	132 794	-	132 794	1 039 416	(570 306)	-	-	X	601 904	-	601 904
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	387 414	-	387 414	520 817	(417 880)	-	-	488 954	490 352	-	490 352
	5421	за 2022г.	119 765	-	119 765	550 685	(283 036)	-	-	66 232	387 414	-	387 414
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	287 979	(227 817)	-	-	26 552	60 163	-	60 163
	5423	за 2022г.	92	-	92	56 213	(56 305)	-	-	29	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	214 457	-	214 457	872 499	(733 014)	-	-	-	353 942	-	353 942
	5425	за 2022г.	12 936	-	12 936	431 837	(230 316)	-	-	-	214 457	-	214 457
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 _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	426 977	-	521 268	18 022	(376 452)	(2 344)	-	-	2 249	-	589 720	-
	5530	за 2022г.	348 444	-	358 421	-	(281 355)	-	-	-	419	1 047	426 977	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	194 806	-	145 602	-	(186 386)	(2 344)	-	-	-	-	151 679	-
	5531	за 2022г.	58 995	-	158 905	-	(23 095)	-	-	-	-	-	194 806	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	216 250	-	381 559	-	(185 213)	-	-	-	-	-	412 596	-
	5532	за 2022г.	282 971	-	186 922	-	(253 642)	-	-	-	-	-	216 250	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 921	-	(5 894)	18 022	(4 853)	-	-	-	2 249	-	25 445	-
	5533	за 2022г.	6 478	-	12 594	-	(4 618)	-	-	-	419	1 047	15 921	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	426 977	-	521 268	18 022	(376 452)	(2 344)	-	X	2 249	-	589 720	-
	5520	за 2022г.	348 444	-	358 421	-	(281 355)	-	-	X	419	1 047	426 977	-

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.	1 878	-	-	(1 878)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	4 257	19 329	-	(21 708)	-	-	-	-	1 878
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 192 074	865 178	15	(368 415)	(166)	-	2 249	-	1 690 935
	5580	за 2022г.	517 063	851 585	1 859	(179 899)	-	-	419	1 047	1 192 074
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	98 244	364 396	-	(94 976)	(27)	-	-	-	367 637
	5581	за 2022г.	36 083	78 706	-	(16 545)	-	-	-	-	98 244
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 040 879	489 533	-	(227 147)	(139)	-	-	-	1 303 126
	5582	за 2022г.	473 536	729 064	-	(161 721)	-	-	-	-	1 040 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	49 042	5 116	-	(43 297)	-	-	19	-	10 880
	5583	за 2022г.	7 298	39 962	1 396	(49)	-	-	419	15	49 042
кредиты	5564	за 2023г.	10	-	10	(21)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	10	-	463	(463)	-	-	-	-	10
займы	5565	за 2023г.	-	674	4	(678)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 899	5 342	1	(2 297)	-	-	2 230	-	9 176
	5586	за 2022г.	129	3 852	-	(1 114)	-	-	-	1 032	3 899
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 192 074	865 178	15	(368 415)	(166)	X	2 249	-	1 690 935
	5570	за 2022г.	517 063	851 585	1 859	(179 899)	-	X	419	1 047	1 192 074

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 _____ Сабыржанов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	386 968	133 445
Расходы на оплату труда	5620	148 599	77 045
Отчисления на социальные нужды	5630	28 325	14 504
Амортизация	5640	26 429	11 314
Прочие затраты	5650	448 154	286 813
Итого по элементам	5660	1 038 475	523 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	288 737	192 401
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(199 648)	(201 429)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 127 564	514 093

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



Руководитель _____ **Сабыржанов Антон Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.