

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Центральный продовольственный рынок"**

(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	129	154	185
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 162 805	1 204 456	1 228 519
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	72	118
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 221	15 369	19 392
Отложенные налоговые активы	1180	36 112	49 629	58 548
Прочие внеоборотные активы	1190	1	-	1
Запасы	1210	9 905	15 465	5 978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	88 509	83 424	87 005
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 930	17 478	32 696
Прочие оборотные активы	1260	179	150	160
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 362 804</b>	<b>1 388 397</b>	<b>1 432 602</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	331 938	443 424	535 036
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 560	34 457	35 118
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	229	306	303
Кредиторская задолженность	1520	98 337	81 927	88 959
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 653	4 469	4 135
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>464 717</b>	<b>564 583</b>	<b>663 551</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>898 087</b>	<b>823 814</b>	<b>769 051</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 налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 193 954	34 565	1 228 519
Отложенные налоговые активы	1180	58 502	46	58 548
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 272 152</b>	<b>34 611</b>	<b>1 306 763</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 397 991</b>	<b>34 611</b>	<b>1 432 602</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	665 226	27 652	692 878
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>741 399</b>	<b>27 652</b>	<b>769 051</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 159	6 959	35 118
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>563 195</b>	<b>6 959</b>	<b>570 154</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 397 991</b>	<b>34 611</b>	<b>1 432 602</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**

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	218	(145)	-	-	(26)	-	-	-	218	(171)
	5110	за 2022г.	218	(114)	-	-	(31)	-	-	-	218	(145)
В том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	118	(78)	-	-	(6)	-	-	-	118	(84)
	5111	за 2022г.	118	(67)	-	-	(11)	-	-	-	118	(78)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	100	(66)	-	-	(20)	-	-	-	100	(86)
	5112	за 2022г.	100	(47)	-	-	(20)	-	-	-	100	(66)

**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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
					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
				запраты за период	списано 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	81	-	-	-	81	
в том числе:	5190	за 2022г.	81	-	-	-	81	
	Товарный знак на ТК Пушкина	5181	за 2023г.	52	-	-	-	52
		5191	за 2022г.	52	-	-	-	52
Патент на полезную модель пластикового контейнера с крышкой	5182	за 2023г.	30	-	-	-	30	
	5192	за 2022г.	30	-	-	-	30	



Руководитель  
(подпись)

*(Handwritten signature)*

Ушакова Светлана  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 723 379	(526 289)	37 638	-	-	(78 172)	-	-	1 761 249	(604 461)	1 723 379	(526 289)
в том числе:	5210	за 2022г.	1 661 302	(458 491)	69 417	(7 339)	7 201	(75 000)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	167 205	(119 576)	10 431	-	-	(18 058)	-	-	177 867	(137 633)	167 205	(119 576)
	5211	за 2022г.	165 131	(105 775)	5 846	(3 773)	3 773	(17 573)	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2023г.	1 498 917	(383 607)	15 994	-	-	(55 845)	-	-	1 514 911	(439 452)	1 498 917	(383 607)
	5212	за 2022г.	1 446 279	(330 594)	52 874	(236)	236	(53 249)	-	-	1 498 917	(383 607)	1 498 917	(383 607)
Сооружения	5203	за 2023г.	21 100	(8 945)	-	-	-	(1 388)	-	-	21 100	(10 333)	21 100	(8 945)
	5213	за 2022г.	22 884	(9 163)	-	(1 784)	1 646	(1 428)	-	-	21 100	(8 945)	21 100	(8 945)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	10 926	(7 940)	663	-	-	(1 144)	-	-	11 589	(9 084)	10 926	(7 940)
	5214	за 2022г.	11 547	(7 919)	609	(1 230)	1 230	(1 251)	-	-	10 926	(7 940)	10 926	(7 940)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	8 058	(78)	-	-	-	(37)	-	-	8 058	(115)	8 058	(78)
	5215	за 2022г.	8 374	(356)	-	(316)	316	(37)	-	-	8 058	(115)	8 058	(78)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	1 211	(704)	-	-	-	(216)	-	-	1 211	(921)	1 211	(704)
	5216	за 2022г.	969	(562)	242	-	-	(142)	-	-	1 211	(921)	1 211	(704)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	15 963	(5 440)	-	-	-	(1 484)	-	-	15 963	(6 924)	15 963	(5 440)
	5217	за 2022г.	6 118	(4 120)	9 846	-	-	(1 320)	-	-	15 963	(5 440)	15 963	(5 440)
Земельные участки	5208	за 2023г.	-	-	10 550	-	-	-	-	-	10 550	-	-	-
	5218	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	232	(160)	-	(14 322)	14 322	(46)	-	-	232	(160)	232	(160)
в том числе:	5221	за 2023г.	232	(160)	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2022г.	232	(114)	-	-	-	(46)	-	-	232	(160)	232	(160)
Транспортные средства	5232	за 2022г.	14 322	(14 322)	-	(14 322)	14 322	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капиталные 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.	3 962	37 908	(270)	(37 638)	3 962	
	5250	за 2022г.	25 708	48 599	(928)	(69 417)	3 962	
В том числе:								
Торговый комплекс с ул. Пушкина (Лифты грузовые и пассажирские)	5241	за 2023г.	957	-	-	-	957	
	5251	за 2022г.	957	-	-	-	957	
Эскалатор автоматический модель SME	5242	за 2023г.	1 699	-	-	-	1 699	
	5252	за 2022г.	1 699	-	-	-	1 699	
Киоски 2 этажа рынка с Амурского б/ра	5243	за 2023г.	1 306	-	-	-	1 306	
	5253	за 2022г.	1 306	-	-	-	1 306	
Пресс-форма 500*770*430 6-местная	5244	за 2023г.	-	3 403	-	(3 403)	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Витрина Белла (Хлеб место 1276)	5245	за 2023г.	-	179	-	(179)	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Дробилка измельчитель МИ-600+	5246	за 2023г.	-	164	-	(164)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Смартфон Samsung Galaxy S23 (Ушкова)	5247	за 2023г.	-	133	-	(133)	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Внутренний блок кондиционера KSVT105HFAN3 (г.м 110)	5248	за 2023г.	-	74	74	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Декоративная панель КРУ95-DR	5249	за 2023г.	-	25	25	-	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Наружный блок кондиционера KSUR105HFAN3 (г.м 110)	5249	за 2023г.	-	171	171	-	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Система платного доступа КассирМ/1 (платный тупел)	5249	за 2023г.	-	655	-	(655)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кондиционер кассетного типа 105HFAN3 (г.м. 110 ТК Пушкина)	5249	за 2023г.	-	270	-	(270)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Витрина 1 (1300*730) г.м.Хлеб6	5249	за 2023г.	-	121	-	(121)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Витрина 2 (1300*700) г.м.Хлеб6	5249	за 2023г.	-	121	-	(121)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Тумба под кассовый модуль 1 (L1100 ) г.м.Хлеб6	5249	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Тумба под кассовый модуль 2 ромб (L1155 ) г.м.Хлеб6	5249	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Пергола (г.м.Хлеб6)	5249	за 2023г.	-	202	-	(202)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
АВР с выносным блоком управления 630А, ЗР, 50кА АВР-305, ДЕКкафф	5249	за 2023г.	-	116	-	(116)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Пресс-форма для ТПА для производства	5249	за 2023г.	-	4 622	-	(4 622)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	

Колпемнера емк. 300мл/г. емпературным контроллером, 650х700х635	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина стекляннная для выставки экспонатов (ТЦ На Пушкина)	за 2023г.	889	-	-	-	(889)	-	-	-
Склад (металлический) № 6 (не капитальное строение) 73,5 кв.м.	за 2023г.	350	-	-	-	(350)	-	-	-
Нежилое здание (склад) 347 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040945:66 (пр-кт 60-лет. Октября, 158)	за 2023г.	7 222	-	-	-	(7 222)	-	-	-
Нежилое здание (склад) 200 кв.м., литер Ч корп. №9 с кадастровым номером 27:23:0040945:77	за 2023г.	8 422	-	-	-	(8 422)	-	-	-
Земельный участок 1995+/-15 кв.м. 27:23:0040945 по адресу: г. Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября д.158	за 2023г.	-	-	-	(10 550)	(10 550)	-	-	-
Капитальный ремонт комплекс мини-рынков (Плюсника 3)"	за 2023г.	-	-	21 746	-	-	-	-	-
Рольставни защитные (Пл 1/1(3)) со стороны Л. Толстого	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная парковка- дооборудование (Т/К Пушкина)	за 2023г.	277	-	-	129	(149)	-	-	-
Мусоровоз SB22 на шасси IVECO	за 2023г.	800	-	-	-	(800)	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	9 846	-	-	-	(9 846)	-	-	-
Насосная станция***	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	147	-	-	-	(147)	-	-	-
Система автомат. пожарн. ситн-и. оповещения и управл. эвакуац (Плюсника 1/1(3))	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	462	-	-	-	(462)	-	-	-
Касса RPS 02-0311200011 LightБанковский модуль Ray Pass, сканер QR кодов	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	800	-	-	800	-	-	-	-
Модуль порошкового пожаротушения	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	269	-	-	-	(269)	-	-	-
Шашлычница электрическая Ф6ШШЭ (ГМ 7038)	за 2023г.	164	-	-	-	(164)	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Leberg LS-CS48M касетного типа	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	2 186	-	-	-	(2 186)	-	-	-
Жируловитель вертикального исполнения ЖУ-В 1200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	184	-	-	-	(184)	-	-	-
ВРУ (авдно распред. устройство)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	166	-	-	-	(166)	-	-	-
Аппарат теплообменный разборн. пластин "Ридан" (тепловой пункт Новый Базар)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	111	-	-	-	(111)	-	-	-
Витрина ВСМ-1.4 "Наоми" (RAL 7030)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	481	-	-	-	(481)	-	-	-
Витрина В-1000 Гранд" куле (RAL 7030)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	668	-	-	-	(668)	-	-	-
Сушильная машина LG DC90V9V9E***	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-
Кондиционер Leberg LS-CS048M касетного типа (Океан)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	126	-	-	-	(126)	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 3024*1964 с концентратором***	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	за 2022г.	242	-	-	-	(242)	-	-	-

Пожарная сигнализация автоматическая Одежда Сили		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	-	(260)	-
Щит ВРУ-0,4кв		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-

**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	-	-	53 674	-
В том числе:					
Комплекс мини-рынков (Плюснинка-3 с 09.2022г)	5261	-	-	52 874	-
Автоматизированная система платной парковки с оборудованием "РПС" (гостевая парковка ТД)	5262	-	-	800	-
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	810	810	1 010
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 055	9 055	12 105
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	15 644	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	10 588	-	3 322
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель




Ушакова Светлана  
Викторова  
(расшифровка подписи)

15 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ушакова Светлана  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

15 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Ушакова Светлана  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

15 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			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	Долго - в краткосрочную задолженность	Долгиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	85 382	(137)	14 257	-	(19 564)	(45)	(102)	-	X	X	80 030	(35)
	5530	за 2022г.	85 598	(181)	10 766	111	(15 605)	-	(44)	-	-	-	4 512	(137)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	51 880	(137)	8 604	-	(4 286)	(26)	(102)	-	-	-	56 172	(35)
	5531	за 2022г.	51 213	(181)	4 720	111	(4 164)	-	(44)	-	-	-	51 880	(137)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 024	-	3 925	-	(4 179)	(19)	-	-	-	-	6 750	-
	5532	за 2022г.	13 835	-	4 253	-	(11 064)	-	-	-	-	-	7 024	-
Прочая	5513	за 2023г.	26 479	-	1 728	-	(11 099)	-	-	-	-	-	4 512	-
	5533	за 2022г.	20 550	-	1 792	-	(376)	-	-	-	-	-	26 479	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	85 382	(137)	14 257	-	(19 564)	(45)	(102)	X	X	X	80 030	(35)
	5520	за 2022г.	85 598	(181)	10 766	111	(15 605)	-	(44)	X	-	-	4 512	(137)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	443 424	-	-	(111 486)	-	-	-	-	-	331 938
	5572	за 2022г.	535 036	-	-	(91 612)	-	-	-	-	-	443 424
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	82 232	50 892	33 643	(68 064)	(154)	-	-	-	98 549	
в том числе:	5580	за 2022г.	89 263	39 730	40 172	(91 435)	(11)	-	-	-	82 232	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 571	37 696	-	(27 649)	-	-	-	-	40 618	
	5581	за 2022г.	36 808	23 225	-	(29 460)	(2)	-	-	-	30 571	
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 433	5 963	-	(5 802)	(154)	-	-	-	25 440	
	5582	за 2022г.	23 962	7 101	-	(5 622)	(9)	-	-	-	25 433	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 829	6 638	-	(1)	-	-	-	-	29 467	
	5583	за 2022г.	24 736	312	4	(6 735)	-	-	-	-	22 829	
кредиты	5564	за 2023г.	306	-	33 643	(33 720)	-	-	-	-	229	
	5584	за 2022г.	303	-	40 126	(40 123)	-	-	-	-	306	
займы	5565	за 2023г.	-	-	42	(8 042)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	8 000	-	(8 042)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 093	596	-	(893)	-	-	-	-	2 796	
	5586	за 2022г.	3 453	1 093	-	(1 453)	-	-	-	-	3 093	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	82 232	50 892	33 643	(68 064)	(154)	X	X	X	98 549	
	5570	за 2022г.	89 263	39 730	40 172	(91 435)	(11)	X	-	-	82 232	

**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)

Ушакова Светлана  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	36 022	33 518
Расходы на оплату труда	5620	38 976	40 569
Отчисления на социальные нужды	5630	8 251	8 328
Амортизация	5640	78 038	75 076
Прочие затраты	5650	184 025	162 613
Итого по элементам	5660	345 312	320 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 022)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	727	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	346 039	319 082

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

Руководитель  
(подпись)

Ушакова Светлана  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

15 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	4 469	4 847	(4 664)	-	4 653



Руководитель  
(подпись)

Ушакова Светлана  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

15 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	6 057	5 736	6 062
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	868 156	724 172	724 172
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)

Ушакова Светлана  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.