Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФГУП АВТОБАЗА №2"

(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	410 998	226 219	194 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	38 335	3 671	4 173
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	21
Запасы	1210	-	17 729	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	28 422	32 182
Дебиторская задолженность*	1230	21 039	74 785	6 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 577	17 940	2 199
Прочие оборотные активы	1260	2 661	3 069	1 949
ИТОГО активы	-	482 611	371 834	241 396
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	116 911	100 346
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 150	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	89 894	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	182 755	92 145	9 362
Кредиторская задолженность	1520	109 296	63 689	33 779
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 043	381	196
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	411 139	273 126	143 683
Стоимость чистых активов	-	71 472	98 709	97 714

* - 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.

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	
						Выбыло				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
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 2024 г.

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.	282 066	(55 847)	289 120	(65 852)	20 068	(58 556)	-	-	-	505 333	(94 335)
	5210	за 2022г.	213 167	(19 014)	104 200	(35 302)	622	(37 455)	-	-	-	282 066	(55 847)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	282 066	(55 847)	287 914	(65 852)	20 068	(58 312)	-	-	-	504 127	(94 092)
	5211	за 2022г.	213 167	(19 014)	104 200	(35 302)	622	(37 455)	-	-	-	282 066	(55 847)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	1 062	-	-	(209)	-	-	-	1 062	(209)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	144	-	-	(35)	-	-	-	144	(35)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	289 120	-	(289 120)	-
	5250	за 2022г.	-	104 200	-	(104 200)	-
в том числе: MERCEDES-BENZ SL63 VIN W1KVK8BB9NF007472	5241	за 2023г.	-	18 573	-	(18 573)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навигационное оборудование Raymarine AIS-700	5242	за 2023г.	-	405	-	(405)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция NavCom CPC -300 ГИМС	5243	за 2023г.	-	395	-	(395)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручка газ/реверс (палубное снаряжение)	5244	за 2023г.	-	262	-	(262)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моторная яхта Axopar 37 Cross Cabin	5245	за 2023г.	-	48 483	-	(48 483)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ROLLS ROYCE PHANTON VIN SCA683C09HUX76185	5246	за 2023г.	-	35 000	-	(35 000)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
MERSEDES - BENZ S 580 4 MATIC VIN W1K2231761A153810	5247	за 2023г.	-	21 528	-	(21 528)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
MERCEDES - BENZ SL63 W1KVK8BB9NF009027	5248	за 2023г.	-	20 000	-	(20 000)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LC 300 VIN JTMABABJ504044451	5249	за 2023г.	-	11 700	-	(11 700)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
АРМ сотрудника		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Bentley Continental GT Speed VIN SCBCW13S1NC004615		за 2023г.	-	30 375	-	(30 375)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Cadillac Escalade 1GYS48KL7PR281619		за 2023г.	-	17 990	-	(17 990)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Confederate F117 VIN 4C9XSR390NB5260009		за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ V-Class 300 VIN W1VVNKTZXP4186879		за 2023г.	-	14 167	-	(14 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HONGQI HS5 VIN LFB1E6675PJA07133		за 2023г.	-	4 193	-	(4 193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A59PK658415		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A55PK653955		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A51PK659896		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A54PK654045		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A57PK654038		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A57PK659384		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A56PK653995		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A54PK653977		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Haval Jolion VIN LGWEE4A58PK658258		за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H9 VIN LFPH4BCP0P2L13740		за 2023г.	-	5 941	-	(5 941)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H9 VIN LFPH4BCP5P2L17640		за 2023г.	-	5 941	-	(5 941)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H9 VIN LFPH4BCP1P2L13715		за 2023г.	-	5 941	-	(5 941)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H5 VIN LFPH4ACP3P2A72513		за 2023г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H5 VIN LFPH4ACP7P2A97124		за 2023г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H5 VIN LFPH4ACP1P2A97149		за 2023г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H5 VIN LFPH4ACP2P2A97158		за 2023г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Hongqi H5 VIN LFPH4ACP3P2A97122		за 2023г.	-	3 866	-	(3 866)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover SALGA3BE8MA442930 бронь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 342	-	(8 342)	-
MERCEDES - BENZ GLE S63 VIN WIN1671891A561859		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 541	-	(13 541)	-
MERCEDES - BENZ S63 AMG VIN WDD2173781A005364		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	590	-	(590)	-
AUDI A8L VIN WAUZZZF81KN021439		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 733	-	(3 733)	-
Land Rover Range Rover SALGA3BE8MA442930		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	19 935	-	(19 935)	-
AUDI A6 VIN WAUZZZ4GJN098362		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	417	-	(417)	-
TOYOTA LC 200 VIN JTMHX02J604132709		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 760	-	(10 760)	-
УАЗ UAZ HUNTER VIN XTT292400P1000049		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 325	-	(1 325)	-
TOYOTA LC 300 VIN JTMAAABJ504005975		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 217	-	(13 217)	-
РИДА 397920 (RIDA 397920) VIN X89397920F0CV6125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-
Voyager 960 Cabin		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	15 341	-	(15 341)	-
ПОБЕДА М20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 500	-	(4 500)	-
MERSEDES - BENZ V 220 VIN WDF44781313034051		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-

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	-	8 342
в том числе: Land Rover Range Rover SALGA3BE8MA442930	5261	-	8 342
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 _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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.	17 729	-	17 729	224 903	(242 632)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	68 961	(51 232)	-	-	X	17 729	-	17 729
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	4 653	(4 653)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	17 729	-	17 729	113 287	(131 016)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	17 729	-	-	-	-	17 729	-	17 729
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	106 962	(106 962)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	51 131	(51 131)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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.	74 785	-	20 034	-	(73 839)	-	-	-	60	-	21 039	-
	5530	за 2022г.	6 719	-	73 155	-	(5 126)	-	-	-	-	38	74 785	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 400	-	9 829	-	(1 400)	-	-	-	-	-	9 829	-
	5531	за 2022г.	3 678	-	808	-	(3 086)	-	-	-	-	-	1 400	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	72 486	-	10 013	-	(72 342)	-	-	-	-	-	10 158	-
	5532	за 2022г.	2 184	-	72 342	-	(2 040)	-	-	-	-	-	72 486	-
Прочая	5513	за 2023г.	899	-	192	-	(98)	-	-	-	60	-	1 053	-
	5533	за 2022г.	856	-	5	-	-	-	-	-	-	38	899	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	74 785	-	20 034	-	(73 839)	-	-	X	60	-	21 039	-
	5520	за 2022г.	6 719	-	73 155	-	(5 126)	-	-	X	-	38	74 785	-

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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	116 911	85 000	-	(201 911)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	100 346	60 000	-	(43 435)	-	-	-	-	116 911
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	163 122	-	-	-	-	-	-	163 122
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	155 834	279 935	36 227	(180 005)	-	-	60	-	292 051
	5580	за 2022г.	43 141	192 495	18 037	(97 877)	-	-	-	38	155 834
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	45 032	43 387	-	(22 789)	-	-	-	-	65 630
	5581	за 2022г.	19 136	34 320	-	(8 423)	-	-	-	-	45 032
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 326	25 126	-	(1 274)	-	-	-	-	38 178
	5582	за 2022г.	14 143	743	-	(560)	-	-	-	-	14 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 330	2 442	-	(3 674)	-	-	60	-	3 159
	5583	за 2022г.	405	4 023	-	(135)	-	-	-	38	4 330
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	25 307	(25 307)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	11 613	(11 613)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	92 145	206 650	10 920	(126 960)	-	-	-	-	182 755
	5585	за 2022г.	9 362	153 410	6 424	(77 051)	-	-	-	-	92 145
прочая	5566	за 2023г.	-	2 330	-	-	-	-	-	-	2 330
	5586	за 2022г.	95	-	-	(95)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	155 834	279 935	36 227	(180 005)	-	X	60	-	292 051
	5570	за 2022г.	43 141	192 495	18 037	(97 877)	-	X	-	38	155 834

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 _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 653	101
Расходы на оплату труда	5620	11 047	4 391
Отчисления на социальные нужды	5630	1 957	822
Амортизация	5640	58 556	37 455
Прочие затраты	5650	45 081	14 078
Итого по элементам	5660	121 294	56 847
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 729)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 729	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 023	39 118

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

Руководитель _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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	381	945	(283)	-	1 043

Руководитель _____ **Константинова Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 2024 г.