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.	473 064	(240 574)	10 555	(842)	727	(61 656)	-	-	-	482 776	(301 504)
	5210	за 2022г.	450 948	(180 451)	22 218	(102)	2	(60 125)	-	-	-	473 064	(240 574)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	426 454	(231 612)	10 433	(720)	695	(58 321)	-	-	-	436 167	(289 238)
	5211	за 2022г.	404 338	(174 817)	22 218	(102)	2	(56 797)	-	-	-	426 454	(231 612)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 299	(183)	121	-	-	(119)	-	-	-	1 420	(302)
	5212	за 2022г.	1 299	(80)	-	-	-	(103)	-	-	-	1 299	(183)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	6 286	(3 696)	-	-	-	(676)	-	-	-	6 286	(4 372)
	5213	за 2022г.	6 286	(3 012)	-	-	-	(683)	-	-	-	6 286	(3 696)
Земельные участки	5204	за 2023г.	7 322	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
	5214	за 2022г.	7 322	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
Здания	5205	за 2023г.	29 381	(4 706)	-	(122)	31	(2 351)	-	-	-	29 259	(7 026)
	5215	за 2022г.	29 381	(2 353)	-	-	-	(2 353)	-	-	-	29 381	(4 706)
Сооружения	5206	за 2023г.	2 322	(377)	-	-	-	(188)	-	-	-	2 322	(565)
	5216	за 2022г.	2 322	(188)	-	-	-	(188)	-	-	-	2 322	(377)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

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.	-	10 555	-	(10 555)	-
	5250	за 2022г.	-	22 218	-	(22 218)	-
в том числе: СИН 35 на шасси а/м КамАЗ 43118 (гар № 4980)	5241	за 2023г.	-	10 433	-	(10 433)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымометр Инфракар Д1.01	5242	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Урал 4320 гос № Е716НЕ186 (гар № 4959)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Т-11.01Я1Б-1, (гар № 4801)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	3 472	-	(3 472)	-
ТС специальный автомобиль вахтовый (7721Т3-00)(инв 4968)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	5 195	-	(5 195)	-
Автобус YUTONG ZK 6122 H9 VIN LZYTATF62N1012339 (4969)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	6 749	-	(6 749)	-
Автобус YUTONG ZK 6122 H9 VIN LZYTATF69N1012340 (4970)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	6 749	-	(6 749)	-

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	-	3 524
в том числе: УРАЛ-4320-6951-72 ППУА-1600/100 (7098U2)	5261	-	52
Т-11.01Я1Б-1	5262	-	3 472
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Директор С.П. Савченко

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	247 648	230 951	209 749
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77 792	75 370	30 618
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	7 372	7 372	7 322
	5288	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко
Страница №

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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.	6 053	-	6 053	1 211 754	(1 211 608)	-	-	X	6 199	-	6 199
	5420	за 2022г.	5 147	-	5 147	1 147 215	(1 146 309)	-	-	X	6 053	-	6 053
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 053	-	6 053	185 104	(184 958)	-	-	221 057	6 199	-	6 199
	5421	за 2022г.	5 147	-	5 147	204 129	(203 223)	-	-	250 677	6 053	-	6 053
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 026 650	(1 026 650)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	943 086	(943 086)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

ООО «Аудиторско-консультационное агентство «СТАТУС» Страница № Директор С.П. Савченко

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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.	295 554	-	39 415	-	(19 646)	(5)	-	-	-	77	315 395	-
	5530	за 2022г.	247 401	-	62 363	130	(14 340)	-	-	-	-	-	295 554	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	288 166	-	33 357	-	(15 344)	-	-	-	-	-	306 179	-
	5531	за 2022г.	239 475	-	58 246	-	(9 555)	-	-	-	-	-	288 166	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 334	-	4 559	-	(3 500)	-	-	-	-	-	6 393	-
	5532	за 2022г.	6 958	-	2 257	-	(3 891)	-	-	-	-	-	5 334	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 054	-	1 499	-	(802)	(5)	-	-	-	77	2 823	-
	5533	за 2022г.	968	-	1 850	130	(894)	-	-	-	-	-	2 054	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	295 554	-	39 415	-	(19 646)	(5)	-	X	-	77	315 395	-
	5520	за 2022г.	247 401	-	62 363	130	(14 340)	-	-	X	-	-	295 554	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	350 272	46 985	2 262	(94 709)	(368)	-	-	77	304 365
	5580	за 2022г.	225 257	278 380	4 391	(157 757)	-	-	429	-	350 271
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	274 214	39 594	1 861	(55 130)	(288)	-	-	-	260 251
	5581	за 2022г.	203 258	99 351	694	(29 090)	-	-	-	-	274 214
авансы полученные	5562	за 2023г.	876	550	-	(796)	(80)	-	-	-	550
	5582	за 2022г.	490	471	-	(85)	-	-	-	-	876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 030	5 245	-	(8 397)	-	-	-	77	31 801
	5583	за 2022г.	9 851	25 237	15	(73)	-	-	-	-	35 030
кредиты	5564	за 2023г.	29 700	-	401	(30 101)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	132 408	3 468	(106 176)	-	-	-	-	29 700
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	20 000	214	(20 214)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 452	1 596	-	(285)	-	-	-	-	11 763
	5586	за 2022г.	11 658	913	-	(2 119)	-	-	-	-	10 452
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	350 272	46 985	2 262	(94 709)	(368)	X	-	77	304 365
	5570	за 2022г.	225 257	278 380	4 391	(157 757)	-	X	429	-	350 271

Страница № Директор С.П. Савченко Консультационное агентство «ЭСТЭТУС»

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	-	-	-

ООО «Аналитическое консультационное агентство «СТАТУС» Страница № Директор С.П. Савченко

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	148 620	185 161
Расходы на оплату труда	5620	174 519	160 577
Отчисления на социальные нужды	5630	30 167	28 122
Амортизация	5640	61 656	60 125
Прочие затраты	5650	611 688	509 101
Итого по элементам	5660	1 026 650	943 086
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	1 026 650	943 086

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

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС» Страница № Директор С.П. Савченко

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	16 523	33 875	(34 961)	-	15 437
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	16 523	21 113	(22 199)	-	15 437
резерв на оплату вознаграждения	5702	-	12 762	(12 762)	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Страница № Директор С.П. Савченко

Общество с ограниченной ответственностью «Метион Трейд Сервис» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Российская Федерация

Руководитель _____ (подпись) Фахретдинов Рустам Маисович (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.