

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНСЕРВИС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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		
2023	12	31
32101470		
5404077992		
49.41.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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)

Рубан Андрей Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНСЕРВИС"

(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	268 063	195 786	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	72 885	34 754	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	99 981	20 182	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	285 642	230 927	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 320	1 600	3
Прочие оборотные активы	1260	3 738	11	-
ИТОГО активы	-	750 651	483 259	3
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	61 256	42 129	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	200 854	167 845	-
Заемные средства краткосрочные	1510	68 903	67	78
Кредиторская задолженность	1520	540 609	273 664	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	871 621	483 706	78
Стоимость чистых активов	-	(120 969)	(447)	(75)

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Итого и в том числе										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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 _____ Рубан Андрей Григорьевич _____
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Грузовой DONGFENG VIN LGAG6DF59P9835478		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	8 750	-	-	(8 750)
		за 2022г.	-	-	-	-
Бытовка 2,4-6м		за 2023г.	175	-	-	(175)
		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Самосвал Scania БЦМ-273 Х3W65391CN0000497		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
Самосвал Scania БЦМ-273 Х3W65391CN0000498		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
Самосвал Scania БЦМ-273 Х3W65391CN0000495		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
Самосвал Scania БЦМ-273 Х3W65391CN0000496		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
Самосвал Scania БЦМ-273 Х3W65391CN0000494		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
Самосвал Scania БЦМ-273 Х3W65391CN0000500		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА Аренда Искитим		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	14 930	-	-	(14 930)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 Х3W65391CJ0000065 (H760BM)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 139	-	-	(3 139)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 Х3W65391CJ0000085 (H568CY)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 710	-	-	(3 710)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 Х3W65391CJ0000117 (H202XP)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 710	-	-	(3 710)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 Х3W65391CJ0000116 (H220XP)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 710	-	-	(3 710)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2G8X40005553734 (H004PY)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 710	-	-	(3 710)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2G8X40005554954 (H006PY)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 710	-	-	(3 710)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2P8X40005550124 (H068PY)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2P8X40005550624 (H997PT)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2P8X40005555688 (H878TO)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2P8X40005553284 (H869TO)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2P8X40005555625 (H866TO)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2G8X40005551171 (H862TO)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2G8X40005551184 (H812TO)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 Х3W65391CJ0000087 (H591CY)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2P8X40005554858 (H991PT)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	3 615	-	-	(3 615)
		за 2023г.	-	-	-	-

ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005553580 (H939PT)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005553664 (H911PT)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005553636 (H031PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005554996 (H009PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X4000555614 (H889TO)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X4000555654 (H871TO)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005551233 (H853TO)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X4000555604 (H825TO)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005550575 (H071PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA G500 YS2P8X40005553650 (H059PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA G500 YS2P8X40005553942 (H044PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA G500 YS2P8X40005550216 (H035PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA G500 YS2P8X40005550674 (H026PY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000063 (H729BM)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000084 (H560CY)		3a 2022r.	-	-	3 518	-	(3 518)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000113 (H227XP)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000115 (H216XP)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000092 (H578CY)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000089 (H640CY)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000086 (H589CY)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000095 (H651CY)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 X3W65391CJ0000088 (H901CH)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005553758 (H960PT)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-
ΠΙΠΑ SCANIA P440 YS2P8X40005550700 (H085PY)		3a 2022r.	-	-	3 422	-	(3 422)	-
		3a 2023r.	-	-	-	-	-	-

ППА SCANIA P440 YS2P8X40005550274 (H073PY)	за 2022г.	-	3 324	-	(3 324)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 X3W65391CJ0000114 (H230XP)	за 2022г.	-	3 324	-	(3 324)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА SCANIA P440 YS2G8X40005553474 (H788TO)	за 2022г.	-	3 324	-	(3 324)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА РЕНО ДАСТЕР	за 2022г.	-	2 926	-	(2 926)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	483	-	(483)	-

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:			
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	(113)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рубан Андрей Григорьевич (расшифровка подписи)

26 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Рубан Андрей Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

4. Запасы

[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)

Рубан Андрей Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	230 927	-	285 331	-	(230 687)	-	-	-	-	70	285 642	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	230 927	-	-	-	-	-	-	-	230 927	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	230 689	-	81 278	-	(230 461)	-	-	-	-	-	81 506	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	230 689	-	-	-	-	-	-	-	230 689	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	226	-	191 649	-	(213)	-	-	-	-	-	191 662	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	226	-	-	-	-	-	-	-	226	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	12	-	12 404	-	(12)	-	-	-	-	70	12 475	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	230 927	-	285 331	-	(230 687)	-	-	X	-	70	285 642	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	230 927	-	-	-	-	X	-	-	230 927	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	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.	218 766	234 922	-	(167 042)	-	-	-	-	286 645
	5574	за 2022г.	-	218 766	-	-	-	-	X	X	218 766
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	273 731	408 304	903	(73 498)	-	-	-	70	609 511
	5580	за 2022г.	78	294 929	508	(21 784)	-	-	-	-	273 731
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	238 091	127 407	-	(47 582)	-	-	-	-	317 916
	5581	за 2022г.	-	238 091	-	-	-	-	-	-	238 091
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	195 376	-	(73)	-	-	-	-	195 302
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 190	7 668	1	(12 396)	-	-	-	24	15 487
	5583	за 2022г.	-	20 190	-	-	-	-	-	-	20 190
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	67	68 000	903	(67)	-	-	-	-	68 903
	5585	за 2022г.	78	21 265	508	(21 784)	-	-	-	-	67
прочая	5566	за 2023г.	15 383	9 853	-	(13 379)	-	-	-	46	11 903
	5586	за 2022г.	-	15 383	-	-	-	-	-	-	15 383
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	273 731	408 304	903	(73 498)	-	X	-	70	609 511
	5570	за 2022г.	78	294 929	508	(21 784)	-	X	-	-	273 731

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)
Рубан Андрей Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	180 125	150 752
Расходы на оплату труда	5620	159 002	106 438
Отчисления на социальные нужды	5630	28 590	19 049
Амортизация	5640	70 959	45 072
Прочие затраты	5650	191 374	129 363
Итого по элементам	5660	630 050	450 674
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79 398)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	550 652	450 674

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

Руководитель

(подпись)

Рубан Андрей Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Рубан Андрей Григорьевич _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____