Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КРИОСТРУКТУРА"

(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	339 421	356 604	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	157	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 423	2 905	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 498	7 607	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122	7	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 007	4 807	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 502	59 656	-
Прочие оборотные активы	1260	89	6	-
ИТОГО активы	-	428 219	431 592	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 912	10 579	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 948	10 579	-
Стоимость чистых активов	-	402 271	421 013	-

* - 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.	342 205	(7 898)	1 003	-	-	(15 885)	-	-	-	343 061	(23 783)
	5210	за 2022г.	-	-	342 205	-	-	(7 898)	-	-	-	342 205	(7 898)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	82 811	(4 703)	689	-	-	(9 469)	-	-	-	83 500	(14 172)
	5211	за 2022г.	-	-	82 811	-	-	(4 703)	-	-	-	82 811	(4 703)
Здания	5202	за 2023г.	189 686	(3 195)	-	-	-	(6 391)	-	-	-	189 686	(9 586)
	5212	за 2022г.	-	-	189 686	-	-	(3 195)	-	-	-	189 686	(3 195)
Земельные участки	5203	за 2023г.	69 708	-	-	-	-	-	-	-	-	69 708	-
	5213	за 2022г.	-	-	69 708	-	-	-	-	-	-	69 708	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	166	-	-	(9)	-	-	-	166	(9)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	-	-	172	-	-	(15)	-	-	-	-	(15)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	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.	22 297	855	(2 021)	(1 003)	20 128
	5250	за 2022г.	-	364 502	-	(342 205)	22 297
в том числе: Трехкоординатный сверлильный аппарат	5241	за 2023г.	915	-	-	-	915
	5251	за 2022г.	-	915	-	-	915
Траверса г/п 30т	5242	за 2023г.	161	-	-	-	161
	5252	за 2022г.	-	161	-	-	161
Грузовой бортовой МАЗ-5336А	5243	за 2023г.	148	-	-	(148)	-
	5253	за 2022г.	-	148	-	-	148
Контрольный груз г/п 2,5т	5244	за 2023г.	285	-	-	-	285
	5254	за 2022г.	-	285	-	-	285
Контрольный груз г/п 6т	5245	за 2023г.	285	-	-	-	285
	5255	за 2022г.	-	285	-	-	285
Кран мостовой г/п 20,5т пролет 22,5м	5246	за 2023г.	1 874	-	-	-	1 874
	5256	за 2022г.	-	1 874	-	-	1 874
Кран мостовой г/п 30/5 пролет 22,5м (рег.693)	5247	за 2023г.	795	-	-	-	795
	5257	за 2022г.	-	795	-	-	795
Передаточная тележка	5248	за 2023г.	166	-	-	-	166
	5258	за 2022г.	-	166	-	-	166
Портал для сборки балок Н-образного сечения	5249	за 2023г.	2 940	-	-	-	2 940
	5259	за 2022г.	-	2 940	-	-	2 940
Портал для сборки м/конструкций		за 2023г.	759	-	380	-	380
		за 2022г.	-	759	-	-	759
Портал для сборки негабаритных плит		за 2023г.	766	-	766	-	-
		за 2022г.	-	766	-	-	766
Портал для сборки ортотропных плит_01		за 2023г.	1 164	-	-	-	1 164
		за 2022г.	-	1 164	-	-	1 164
Портал для сборки ортотропных плит_02		за 2023г.	766	-	-	-	766
		за 2022г.	-	766	-	-	766
Портал для сварки м/конструкций		за 2023г.	306	-	-	-	306
		за 2022г.	-	306	-	-	306
Портал для сварки ортотропных плит_01		за 2023г.	521	-	-	-	521
		за 2022г.	-	521	-	-	521
Портал для сварки ортотропных плит_02		за 2023г.	521	-	-	-	521
		за 2022г.	-	521	-	-	521
Портал для сварки ортотропных плит_03		за 2023г.	557	-	-	-	557
		за 2022г.	-	557	-	-	557
Портал с пневмоприжимом		за 2023г.	1 025	-	-	-	1 025
		за 2022г.	-	1 025	-	-	1 025
Стол для сборки		за 2023г.	100	-	-	-	100

		за 2022г.	-	100	-	-	100
Сборочный кондуктор		за 2023г.	714	-	-	-	714
		за 2022г.	-	714	-	-	714
Забор ЧЗМК		за 2023г.	1 348	-	-	-	1 348
		за 2022г.	-	1 348	-	-	1 348
Канализационные сети чугунные		за 2023г.	168	-	-	-	168
		за 2022г.	-	168	-	-	168
Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 д/Yн-11 У1		за 2023г.	252	-	-	-	252
		за 2022г.	-	252	-	-	252
Комплекс для сверления и термической (плазменной) резки листа		за 2023г.	1 480	-	-	-	1 480
		за 2022г.	-	1 480	-	-	1 480
Координатно-сверлильный раст.станок мод.2570		за 2023г.	1 168	-	-	-	1 168
		за 2022г.	-	1 168	-	-	1 168
Кран мост г/н 10тн		за 2023г.	147	-	-	-	147
		за 2022г.	-	147	-	-	147
Кран мостовой г/п 5т		за 2023г.	91	-	-	-	91
		за 2022г.	-	91	-	-	91
Машина газорезат. "Комета 2,5		за 2023г.	133	-	-	-	133
		за 2022г.	-	133	-	-	133
Машина термической резки "Термит"		за 2023г.	1 003	-	-	-	1 003
		за 2022г.	-	1 003	-	-	1 003
Машина термической резки		за 2023г.	333	-	-	-	333
		за 2022г.	-	333	-	-	333
Стеллаж для сварки_01		за 2023г.	876	-	876	-	-
		за 2022г.	-	876	-	-	876
Траверса г/п 5т_03		за 2023г.	266	-	-	-	266
		за 2022г.	-	266	-	-	266
Траверса г/п 5т_04		за 2023г.	266	-	-	-	266
		за 2022г.	-	266	-	-	266
Ворота металлические технические		за 2023г.	-	207	-	(207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные СП.Р.PROPHLUS с автоматизацией		за 2023г.	-	482	-	(482)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИРС 132S6 на лапах		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Надземный газопровод 409 м 50:31:0030801:114		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Закрытый склад металла 2141,4 кв.м 50:31:0030801:170		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 036	-	(12 036)	-
Водонапорная башня 19,6 кв.м. 50:31:0030801:177		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Административное здание 528,2 кв.м. 50:31:0030801:180		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 739	-	(3 739)	-
Компрессорная 89,4 кв.м. 50:31:0030801:182		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 101	-	(1 101)	-
Насосная для солевого раствора 27,7 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-

50:31:0030801:184		за 2022г.	-	172	-	(172)	-
Трансформаторная подстанция закрытого типа зтп-75 6кВт 58,4 кв.м. 50:31:0030801:191		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	479	-	(479)	-
Монтажный цех №1, 2 19047,5 кв.м. 50:31:0030801:201		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135 406	-	(135 406)	-
Монтажный цех №3 3069,6 кв.м. 50:31:0030801:208		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 269	-	(16 269)	-
Котельная 1048,7 кв.м. 50:31:0030801:209		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 928	-	(3 928)	-
Газорегуляторный пункт 80,9 кв.м. 50:31:0030801:732		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 073	-	(1 073)	-
Подъездная дорога 180 м 50:31:0030801:733		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 935	-	(2 935)	-
Внутрипроизводственные подъездные дороги 560 м 50:31:0030801:734		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41 081	-	(41 081)	-
Трансформаторная подстанция 127 кв.м. 50:31:0030801:735		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	661	-	(661)	-
Бытовой корпус 1716,9 кв.м. 50:31:0030801:736		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 320	-	(15 320)	-
Наземный газопровод 599,15 метров 50:31:0030801:737		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	783	-	(783)	-
Забор ж/бетонный 1559,2 м 50:31:0030801:738		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 244	-	(1 244)	-
Площадка у цеха м/конструкции 1425 кв.м. 50:31:0030801:740		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23 084	-	(23 084)	-
Железнодорожные подъездные пути 2050 м 50:31:0030801:744		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 873	-	(12 873)	-
Земельный участок 5795 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(5 783)	(5 805)	-
Земельный участок 55555 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(53 714)	(53 736)	-
Земельный участок 275 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(325)	(347)	-
Земельный участок 491 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(544)	(566)	-
Земельный участок 2241 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(2 635)	(2 657)	-
Земельный участок 99 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(110)	(132)	-
Земельный участок 3814 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(4 486)	(4 508)	-
Земельный участок 1643 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(1 818)	(1 840)	-
Земельный участок 80 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	(94)	(116)	-

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	-	-	-
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	69 708	69 708	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бойко Алексей Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	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 _____ **Бойко Алексей Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	7 607	-	7 607	2 712	(4 821)	-	-	X	5 498	-	5 498
	5420	за 2022г.	-	-	-	7 727	(121)	-	-	X	7 607	-	7 607
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 607	-	7 607	2 712	(4 821)	-	-	(25)	5 498	-	5 498
	5421	за 2022г.	-	-	-	7 727	(121)	-	-	-	7 607	-	7 607
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Бойко Алексей Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	5 332	(549)	12 950	-	(346)	-	-	-	-	-	17 853	(11 846)
	5530	за 2022г.	-	-	5 332	-	-	-	-	-	-	-	5 332	(549)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 298	(549)	11 068	-	(313)	-	-	-	-	-	16 054	(11 846)
	5531	за 2022г.	-	-	5 298	-	-	-	-	-	-	-	5 298	(549)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	1 524	-	-	-	-	-	-	-	1 524	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	33	-	275	-	(33)	-	-	-	-	-	275	-
	5533	за 2022г.	432 024	-	33	-	(432 024)	-	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 332	(549)	12 950	-	(346)	-	-	X	-	-	17 853	(11 846)
	5520	за 2022г.	-	-	5 332	-	-	-	-	X	-	-	5 332	(549)

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	13 617	13 617	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 617	13 617	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	10 579	23 546	-	(8 213)	-	-	-	-	25 912
	5580	за 2022г.	-	12 577	3	(2 000)	-	-	-	-	10 579
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 280	3 081	-	(2 784)	-	-	-	-	3 577
	5581	за 2022г.	-	3 278	3	-	-	-	-	-	3 280
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 468	17 488	-	(3 510)	-	-	-	-	17 446
	5582	за 2022г.	-	3 468	-	-	-	-	-	-	3 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 922	2 978	-	(1 010)	-	-	-	-	4 889
	5583	за 2022г.	-	2 922	-	-	-	-	-	-	2 922
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	909	-	-	(909)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	909	-	-	-	-	-	-	909
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10 579	23 546	-	(8 213)	-	X	-	-	25 912
	5570	за 2022г.	-	12 577	3	(2 000)	-	X	-	-	10 579

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 _____ **Бойко Алексей Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	467	121
Расходы на оплату труда	5620	2 107	43
Отчисления на социальные нужды	5630	666	14
Амортизация	5640	15 885	7 898
Прочие затраты	5650	45 380	14 283
Итого по элементам	5660	64 505	22 359
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	64 505	22 359

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

Руководитель _____ **Бойко Алексей Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.