

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЙФЭЛЛ"

(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	34 778	48 333	63 456
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 319	63 680	57 674
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	67 026	4	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	47 635	268 703	40 396
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 300	-	10 510
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 216	45 365	132 002
Прочие оборотные активы	1260	967	3 129	9 905
ИТОГО активы	-	237 245	429 224	313 957
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 743	15 682	32 159
Заемные средства краткосрочные	1510	14 435	169 000	-
Кредиторская задолженность	1520	64 616	32 633	25 224
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	42 447	8 136	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 918	16 239	9 135
ИТОГО пассивы	-	163 158	241 690	66 518
Стоимость чистых активов	-	74 087	187 535	247 439

* - 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 периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	48 333	-	48 333
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 680	-	63 680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	10	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	112 023	-	112 023
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4	-	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	268 703	-	268 703
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 365	-	45 365
Прочие оборотные активы	1260	3 129	-	3 129
Итого по разделу II	1200	317 201	-	317 201
БАЛАНС	1600	429 224	-	429 224
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	15	-	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	187 420	-	187 420
Итого по разделу III	1300	187 535	-	187 535
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	31 920	-	31 920
Итого по разделу IV	1400	31 920	-	31 920
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	169 000	-	169 000
Кредиторская задолженность	1520	32 633	-	32 633
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	8 136	-	8 136
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	209 769	-	209 769
БАЛАНС	1700	429 224	-	429 224
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	63 456	-	63 456
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 811	43 863	57 674

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	10	-	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	77 277	43 863	121 140
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4	-	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	47 905	-	47 905
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 510	-	140 510
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 002	-	2 002
Прочие оборотные активы	1260	2 421	7 484	9 905
Итого по разделу II	1200	192 842	7 484	200 326
БАЛАНС	1600	270 119	51 347	321 466
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 770	2 569	247 338
Итого по разделу III	1300	244 870	2 569	247 438
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	48 778	48 778
Итого по разделу IV	1400	-	48 778	48 778
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 249	-	25 249
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	25 249	-	25 249
БАЛАНС	1700	270 119	51 347	321 466

**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	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		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.	78 135	(30 378)	2 571	-	-	(15 550)	-	-	-	80 706	(45 928)
	5110	за 2022г.	78 135	(14 679)	-	-	-	(15 699)	-	-	-	78 135	(30 378)
в том числе:													
Орион платформа для управления проектами и ресурсами полного цикла с применением ИИ технологий	5101	за 2023г.	77 263	(29 618)	-	-	-	(15 453)	-	-	-	77 263	(45 070)
	5111	за 2022г.	77 263	(14 165)	-	-	-	(15 453)	-	-	-	77 263	(29 618)
ПО по учету временных трудовых затрат работников	5102	за 2023г.	581	(581)	-	-	-	-	-	-	-	581	(581)
	5112	за 2022г.	581	(393)	-	-	-	(189)	-	-	-	581	(581)
Сайт IFELLOW	5103	за 2023г.	290	(179)	-	-	-	(58)	-	-	-	290	(237)
	5113	за 2022г.	290	(121)	-	-	-	(58)	-	-	-	290	(179)
Сайт iFellow 2023	5104	за 2023г.	-	-	1 431	-	-	(40)	-	-	-	1 431	(40)
	5114	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MyFellow Bot 2.0	5105	за 2023г.	-	-	1 140	-	-	-	-	-	-	1 141	-
	5115	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	78 404	77 263	77 263
в том числе:				
Орион платформа для управления проектами и ресурсами полного цикла с применением ИИ технологий	5121	77 263	77 263	77 263
MyFellow Bot 2.0	5122	1 140	-	-

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.	576	1 995	-	(2 571)	-
	5190	за 2022г.	-	576	-	-	576
в том числе: MyFellow Bot 2.0	5181	за 2023г.	-	1 140	-	(1 140)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт iFellow 2023	5182	за 2023г.	576	855	-	(1 431)	-
	5192	за 2022г.	-	576	-	-	576

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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.	9 941	612	-	(7 942)	2 611
	5250	за 2022г.	-	26 688	-	(16 747)	9 941
в том числе:							
ноутбук MacBook Pro 16 (2019г), 512 гб	5241	за 2023г.	165	-	-	-	165
	5251	за 2022г.	-	435	-	(270)	165
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G3 Ryzen (21A40033RU)	5242	за 2023г.	312	-	-	(250)	62
	5252	за 2022г.	-	3 921	-	(3 609)	312
МФУ Kyocera FS-1125MFP 1102M73RU2/1102M73NX2 A4, 25ppm 1200dpi, 64Mb	5243	за 2023г.	-	49	-	-	49
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2635DN 1102S13NLO A4,35 стр/мин,принт/сканер/копир/факс, ADF,дуплекс,512 Мб,1*250 л	5244	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE0056RU	5245	за 2023г.	1 814	-	-	(1 814)	-
	5255	за 2022г.	-	3 823	-	(2 009)	1 814
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A40034RU Ryzen	5246	за 2023г.	7 523	-	-	(5 282)	2 241
	5256	за 2022г.	-	11 924	-	(4 401)	7 523
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A40033RU Ryzen	5247	за 2023г.	126	-	-	(126)	-
	5257	за 2022г.	-	126	-	-	126
Ноутбук Huawei MateBook D 16 530013ESY, i7-12700H/16GB/512GB SSD/16"IPS/Iris Xe	5248	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мульти сплит-система HAIER 3U70S2SR5FA+AS12TSHRA-M*2	5249	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei 28,2" MateView HSN-CBA [60 Hz,3840x2560 (3:2), IPS, 8 ms, 500 cd/m², 178°/78°, HDMI,		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 65QNED7S6QA		за 2023г.	-	93	-	-	93
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Lirika Plus		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
МФУ HP LaserJet Pro M428fdw (W1A30A)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Кабель КСПВ 4x0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys 30стр/мин 1200dpi, цветной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G3 Ryzen (21A4009BRU)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 128	-	(3 128)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G3 15.6" (21A40035RU)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	696	-	(696)	-
Ubiquiti UniFi Switch USW-Pro-24-POE Gen2 электронное устройство		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	-	(70)	-

ноутбук MacBook Pro 16 2019 i9/16GB/1TB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 379	-	(1 379)
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 Wi-Fi 256Gb Space Grey A,S/N DMPZ2JL5KD6L	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	-	(71)
Кофемашина Saeco Lirika One Touch Cappuccino	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Инверторная сплит-система Hisense серии EXPERT PRO DC Inverter AS-13UW4RYDTV03	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	(104)
Инверторная сплит-система Hisense серии EXPERT PRO DC Inverter AS-10UW4RYDTV02	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)
Инверторная сплит-система Hisense серии EXPERT PRO DC Inverter AS-24UW4RBBTV00	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	97	-	(97)
Монитор Samsung 43" S43AM702UI smart [60 Hz, 3840x2160 (16:9), VA, 8 ms, 300 cd/m², 178°/178°, HDMI,	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	47	-	(47)
СКУД Москва (1 дверь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	(85)
СКУД Саратов	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	(51)
СКУД Екатеринбург	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)
СКУД Москва (2 двери)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	215	-	(215)
СКУД Томск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	(61)
СКУД Новосибирск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)

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	-	-	20
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	(6)	-	-	-	4	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: доля в УК ООО "Айфэлл-дистрибуция"	5302	за 2023г.	10	-	-	(6)	-	-	-	4	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	32 500	(30 200)	-	-	-	2 300	-
	5315	за 2022г.	10 510	-	-	(10 510)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	32 500	(30 200)	-	-	-	2 300	-
	5316	за 2022г.	10 510	-	-	(10 510)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	32 500	(30 206)	-	-	-	2 304	-
	5310	за 2022г.	10 520	-	-	(10 510)	-	-	-	10	-

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)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	268 703	-	9 795	-	(231 130)	-	-	-	-	266	-	47 635	-
	5530	за 2022г.	40 396	-	269 602	-	(41 389)	-	-	-	-	-	94	268 703	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	258 726	-	4 055	-	(223 412)	-	-	-	-	-	-	39 369	-
	5531	за 2022г.	31 818	-	262 557	-	(35 650)	-	-	-	-	-	-	258 726	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 862	-	3 204	-	(5 276)	-	-	-	-	-	-	4 790	-
	5532	за 2022г.	4 817	-	5 316	-	(3 271)	-	-	-	-	-	-	6 862	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 115	-	2 535	-	(2 441)	-	-	-	-	266	-	3 476	-
	5533	за 2022г.	3 761	-	1 728	-	(2 468)	-	-	-	-	-	94	3 115	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	268 703	-	9 795	-	(231 130)	-	-	-	X	266	-	47 635	-
	5520	за 2022г.	40 396	-	269 602	-	(41 389)	-	-	-	X	-	94	268 703	-

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.	201 633	464 058	3 012	(589 919)	-	-	266	-	79 050
	5580	за 2022г.	25 224	723 638	116	(547 464)	-	-	-	94	201 633
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 927	307	-	(12 556)	-	-	-	-	678
	5581	за 2022г.	6 783	12 567	-	(6 423)	-	-	-	-	12 927
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 409	7 586	-	(8 409)	-	-	-	-	7 586
	5582	за 2022г.	1 986	8 434	-	(2 011)	-	-	-	-	8 409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 297	4 053	2	(5 379)	-	-	263	-	10 236
	5583	за 2022г.	15 622	289	-	(4 658)	-	-	-	43	11 297
кредиты	5564	за 2023г.	-	185 000	3 010	(188 010)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	85 537	116	(85 653)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	169 000	221 000	-	(375 565)	-	-	-	-	14 435
	5585	за 2022г.	-	616 835	-	(447 835)	-	-	-	-	169 000
прочая	5566	за 2023г.	1	46 113	-	(1)	-	-	3	-	46 116
	5586	за 2022г.	834	1	-	(885)	-	-	-	51	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	201 633	464 058	3 012	(589 919)	-	X	266	-	79 050
	5570	за 2022г.	25 224	723 638	116	(547 464)	-	X	-	94	201 633

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)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	968	40 336
Расходы на оплату труда	5620	1 179 926	1 243 979
Отчисления на социальные нужды	5630	60 246	57 089
Амортизация	5640	43 012	42 646
Прочие затраты	5650	72 072	70 179
Итого по элементам	5660	1 356 224	1 454 229
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 022)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 289 202	1 454 229

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

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	8 136	42 306	(7 996)	-	42 447
в том числе:						
резервы на отпуск	5701	8 136	42 306	(7 996)	-	42 446

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Молодцов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.