

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Общество с ограниченной ответственностью "Орелжилэксплуатация" ИНН 5751064222 Адрес: 302006, Орловская обл., Орел г., Московская ул., д. №155А

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		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.	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Глуценко Валерий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	18 080	(7 513)	3 700	(333)	327	(3 386)	-	-	-	21 447	(10 572)			
	5210	за 2022г.	36 386	(13 466)	4 986	(23 292)	8 275	(2 322)	-	-	-	18 080	(7 513)			
в том числе:																
Здания	5201	за 2023г.	2 553	(1 067)	1 668	(289)	288	(386)	-	-	-	3 932	(1 165)			
	5211	за 2022г.	10 598	(1 492)	-	(8 045)	719	(294)	-	-	-	2 553	(1 067)			
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	9 387	(3 310)	555	(44)	39	(2 046)	-	-	-	9 898	(5 317)			
	5212	за 2022г.	5 604	(2 181)	4 102	(319)	206	(1 335)	-	-	-	9 387	(3 310)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	5 630	(3 136)	1 465	-	-	(954)	-	-	-	7 095	(4 090)			
	5213	за 2022г.	6 448	(3 756)	884	(1 702)	1 077	(457)	-	-	-	5 630	(3 136)			
Земельные участки	5204	за 2023г.	510	-	12	-	-	-	-	-	-	522	-			
	5214	за 2022г.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-			
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5215	за 2022г.	13 226	(6 037)	-	(13 226)	6 273	(236)	-	-	-	-	-			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	9 054	(1 119)	-	-	-	(427)	-	-	-	9 054	(1 546)			
	5230	за 2022г.	-	-	9 054	-	-	(1 119)	-	-	-	9 054	(1 119)			
в том числе:																
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	621	(170)	-	-	-	(102)	-	-	-	621	(272)			
	5231	за 2022г.	-	-	621	-	-	(170)	-	-	-	621	(170)			
Транспортные средства	5222	за 2023г.	333	(189)	-	-	-	(48)	-	-	-	333	(237)			
	5232	за 2022г.	-	-	333	-	-	(189)	-	-	-	333	(189)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2023г.	55	(42)	-	-	-	(4)	-	-	-	55	(46)			
	5233	за 2022г.	-	-	55	-	-	(42)	-	-	-	55	(42)			
Здания	5224	за 2023г.	8 045	(718)	-	-	-	(273)	-	-	-	8 045	(991)			
	5234	за 2022г.	-	-	8 045	-	-	(718)	-	-	-	8 045	(718)			

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.	57	3 578	(57)	(3 486)	92
	5250	за 2022г.	-	6 261	(1 218)	(4 986)	57
в том числе:							
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw лазерный	5241	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 195,1 кв.м., ул.Московская, д.155а, корп.2, пом.2 (кад.№57:0030502:194)	5242	за 2023г.	-	985	-	(985)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
СХД стоечное исполнение Synology RS1221+ (в комплекте жесткие диски Seagate ST8000VN004 8Тб*4)	5243	за 2023г.	-	281	-	(281)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей по адресу:ул.Московская д.155	5244	за 2023г.	-	43	-	-	43
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2640idw лазерный	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
ИБП USB 1000VA	5246	за 2023г.	57	262	-	(262)	-
	5256	за 2022г.	-	-	(57)	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L	5247	за 2023г.	-	113	(57)	-	57
	5257	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Неж.помещение 195,1 кв.м., ул.Московская, д.155а, корп.2, пом.2 (кад.№57:25:0030502:194)	5248	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	5258	за 2022г.	-	49	-	-	49
Структурированная кабельная система по адресу:г.Орен, ул.Московская, д.155А	5249	за 2023г.	-	944	-	(944)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA гос. номер В882УУ57 (ППА ОРЕЛ-ЖЭК)		за 2023г.	-	307	-	(307)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Московская 155 а, кад.№57:25:0030502:566 (ППА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
Нежилое помещение, г. Орен, ул. Раздольная, д.76, к.1, пом 284, S=107,8 кв.м. (ППА ОРЕЛ-ЖЭК)		за 2023г.	-	683	-	(683)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120_		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	(1)	-	-
Мышь оптическая Logitech B100 USB 3кнопки+ролик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок #021-2 AMD-Ryzen 5 PRO 3350GE/8Gb/SSD240Гб/LAN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" PHILIPS 271V8LA/00		за 2023г.	-	31	(31)	-	-
		за 2022г.	-	13	(13)	-	-
Мышь Logitech B110 USB 3кнопки+ролик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	(1)	-	-
Системный блок #010-1 AMD Ryzen5 5600G/8гб/SSD 256 Гб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	(33)	-	-

Коммутатор 8 канал		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор сетевой RV1-1NS08F-2T		за 2022г.	-	-	8	(8)	-	-	-
Сетеваа камера видеонаблюдения RVI-1NCT4054		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
(4)		за 2022г.	-	-	7	(7)	-	-	-
Сетеваа камера видеонаблюдения RVI-1NCE2024		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
(2.8)		за 2022г.	-	-	118	(118)	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R620		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Теннисный стол		за 2022г.	-	-	18	(18)	-	-	-
Кресло Nagachair DOCTOR(экокожа)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
ИК-011 Игровой комплекс		за 2022г.	-	-	69	(69)	-	-	-
Кофемашина Saeco Aulika Evo Top High Speed		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Sarruccino		за 2022г.	-	-	103	(103)	-	-	-
Компрессор поршневой с ременной передачей 380B		за 2023г.	-	-	47	(47)	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion x360		за 2022г.	-	-	213	(213)	-	-	-
СКУД, расп. по ул.Московская, д.155а		за 2023г.	-	-	128	(128)	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор Beng 27"		за 2022г.	-	-	176	(176)	-	-	-
GW2780E Системный блок #010-1 AMD,Клавиатура		за 2023г.	-	-	91	(91)	-	-	-
Logitech K120,Мышь		за 2022г.	-	-	309	(309)	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор PHILIPS		за 2023г.	-	-	58	(58)	-	-	-
271",Системный блок #010-1 AMD,Клавиатура		за 2022г.	-	-	53	(53)	-	-	-
Logitech K120,Мышь		за 2023г.	-	-	899	(899)	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу пер.Межевой,		за 2022г.	-	-	757	(757)	-	-	-
д.11		за 2023г.	-	-	67	(67)	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу		за 2022г.	-	-	199	(199)	-	-	-
ул.Московская, д.155а		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (монитор ЖК 27Dell, системный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
блок Intel-Core , клавиатура)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R 620		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	9 831
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32	32	7 296
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	210	774	786
	5288	-	-	-



 Руководитель _____

Глущенко Валерий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	14 434	-	-	(13 053)	-	-
	5311	за 2022г.	14 434	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 154	-	25	(340)	-	839
	5315	за 2022г.	2 650	-	1 938	(3 434)	-	1 154
в том числе:								
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	15 588	-	25	(13 393)	-	2 220
	5310	за 2022г.	17 084	-	1 938	(3 434)	-	15 588

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Глушенко Валерий
 Владимирович
 (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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 471	-	2 471	4 199	(4 369)	-	-	X	2 301	-	2 301
	5420	за 2022г.	3 020	-	3 020	12 940	(13 489)	-	-	X	2 471	-	2 471
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 296	-	2 296	3 543	(3 858)	-	-	4 261	1 981	-	1 981
	5421	за 2022г.	2 618	-	2 618	12 727	(13 049)	-	-	17 329	2 296	-	2 296
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	175	-	175	656	(511)	-	-	-	320	-	320
	5427	за 2022г.	402	-	402	213	(440)	-	-	-	175	-	175

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

Руководитель _____

Глуценко Валерий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. * Р.П.



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	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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	148 449	(24 908)	137 428	-	(148 449)	-	(5 259)	-	-	137 428	(30 167)
	5530	за 2022г.	99 838	(19 416)	148 449	-	(99 838)	-	(5 492)	-	-	148 449	(24 908)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	133 569	(23 567)	118 375	-	(133 569)	-	(5 735)	-	-	118 375	(29 302)
	5531	за 2022г.	89 772	(17 851)	133 569	-	(89 772)	-	(5 716)	-	-	133 569	(23 567)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 275	(519)	5 607	-	(4 275)	-	(176)	-	-	5 607	(695)
	5532	за 2022г.	1 685	(525)	4 275	-	(1 685)	-	6	-	-	4 275	(519)
Прочая	5513	за 2023г.	10 605	(822)	13 446	-	(10 605)	-	652	-	-	13 446	(170)
	5533	за 2022г.	8 381	(1 040)	10 605	-	(8 381)	-	218	-	-	10 605	(822)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	148 449	(24 908)	137 428	-	(148 449)	-	(5 259)	X	X	137 428	(30 167)
	5520	за 2022г.	99 838	(19 416)	148 449	-	(99 838)	-	(5 492)	X	-	148 449	(24 908)

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	30 167	-	24 908	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 302	-	23 567	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	695	-	519	-	-	-
прочая	5543	170	-	822	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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.	-	2 396	-	(1 614)	-	-	-	782	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчеты по аренде	5555	за 2023г.	-	2 396	-	(1 614)	-	X	X	782
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	84 838
	5560	за 2023г.	72 928	84 838	-	(72 928)	-	-	-	-	72 928
	5580	за 2022г.	75 992	72 928	-	(75 992)	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5561	за 2023г.	60 440	70 128	-	(60 440)	-	-	-	-	70 128
	5581	за 2022г.	68 066	60 440	-	(68 066)	-	-	-	-	60 440
	5562	за 2023г.	1 679	3 776	-	(1 679)	-	-	-	-	3 776
	5582	за 2022г.	1 383	1 679	-	(1 383)	-	-	-	-	1 679
	5563	за 2023г.	7 752	7 704	-	(7 752)	-	-	-	-	7 704
	5583	за 2022г.	4 291	7 752	-	(4 291)	-	-	-	-	7 752
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	3 057	3 230	-	(3 057)	-	-	-	-	3 230
	5586	за 2022г.	2 252	3 057	-	(2 252)	-	-	-	-	3 057
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	Итого	5550	за 2023г.	72 928	87 234	-	(74 542)	-	X	-	85 620
		5570	за 2022г.	75 992	72 928	-	(75 992)	-	X	-	72 928

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)
Глушенко Валерий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	785 913	699 732
Расходы на оплату труда	5620	16 148	18 666
Отчисления на социальные нужды	5630	3 911	4 678
Амортизация	5640	3 218	2 651
Прочие затраты	5650	112 964	105 761
Итого по элементам	5660	922 154	831 488
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	922 154	831 488

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



Глушенко Валерий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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	6 764	4 565	(6 469)	-	4 860

Руководитель (подпись) _____
Глушенко Валерий Владимирович (расшифровка подписи) _____
25 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Глуценко Валерий
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 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 _____ Глушенко Валерий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.