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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	181 401	(105 917)	-	(534)	534	(4 533)	-	-	-	180 867	(109 916)
	5210	за 2022 г.	180 304	(100 622)	1 097	-	-	(5 295)	-	-	-	181 401	(105 917)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	73 483	(64 339)	-	-	-	(1 528)	-	-	-	73 483	(65 867)
	5211	за 2022 г.	73 483	(62 039)	-	-	-	(2 300)	-	-	-	73 483	(64 339)
Здания	5202	за 2023 г.	84 839	(24 635)	-	-	-	(2 895)	-	-	-	84 839	(27 530)
	5212	за 2022 г.	84 387	(21 750)	452	-	-	(2 885)	-	-	-	84 839	(24 635)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	10 284	(10 283)	-	(534)	534	-	-	-	-	9 750	(9 749)
	5213	за 2022 г.	10 284	(10 283)	-	-	-	-	-	-	-	10 284	(10 283)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	720	(720)	-	-	-	-	-	-	-	720	(720)
	5214	за 2022 г.	720	(717)	-	-	-	(3)	-	-	-	720	(720)
Сооружения	5205	за 2023 г.	5 810	(4 874)	-	-	-	(110)	-	-	-	5 810	(4 984)
	5215	за 2022 г.	5 165	(4 767)	645	-	-	(107)	-	-	-	5 810	(4 874)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	1 066	(1 066)	-	-	-	-	-	-	-	1 066	(1 066)
	5216	за 2022 г.	1 066	(1 066)	-	-	-	-	-	-	-	1 066	(1 066)
Земельные участки	5207	за 2023 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
	5217	за 2022 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	21 946	2 379	(1 008)	-	23 317
	5250	за 2022 г.	14 873	10 326	(2 156)	(1 097)	21 946
в том числе: Склад металлический (Мстихино, строение № 4)	5241	за 2023 г.	11 775	2 379	-	-	14 154
	5251	за 2022 г.	1 450	10 325	-	-	11 775
Водная скважина	5242	за 2023 г.	93	-	-	-	93
	5252	за 2022 г.	93	-	-	-	93
Дорога (Мстихино-база)	5243	за 2023 г.	1 254	-	-	-	1 254
	5253	за 2022 г.	1 254	-	-	-	1 254
Козловой кран КК-12 5м-25 (16)	5244	за 2023 г.	1 008	-	1 008	-	-
	5254	за 2022 г.	1 008	-	-	-	1 008
Подъездная железнодорожная ветка	5245	за 2023 г.	101	-	-	-	101
	5255	за 2022 г.	101	-	-	-	101
Установка по металлообработке	5246	за 2023 г.	1 815	-	-	-	1 815
	5256	за 2022 г.	1 815	-	-	-	1 815
ККУП-5 тн (№ 2) Мстихино	5247	за 2023 г.	2 153	-	-	-	2 153
	5257	за 2022 г.	2 153	-	-	-	2 153
Пристройка к вспомогательному цеху (Грабцево)	5248	за 2023 г.	3 747	-	-	-	3 747
	5258	за 2022 г.	3 747	-	-	-	3 747
Навес под станки(Грабцево)	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	118	-	-	(118)	-
Гараж (Грабцево)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	452	-	-	(452)	-
Цех покраски		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 156	-	2 156	-	-
Градирня (постройка...для охлаждения труб. стана, трубы)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	117	1	-	(118)	-
Навес для пиломатериалов (Грабцево)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	409	-	-	(409)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	452
в том числе: Гараж (Грабцево)	5261	-	452
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5310	за 2022 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 _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2023 г.	90 641	-	90 641	375 570	(374 614)	-	-	X	91 597	-	91 597
	5420	за 2022 г.	99 060	-	99 060	280 232	(288 651)	-	-	X	90 641	-	90 641
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	55 008	-	55 008	55 133	(53 758)	-	-	14 637	56 383	-	56 383
	5421	за 2022 г.	57 865	-	57 865	36 325	(39 182)	-	-	14 952	55 008	-	55 008
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	21 442	-	21 442	80 464	(82 671)	-	-	79 262	19 235	-	19 235
	5422	за 2022 г.	32 964	-	32 964	53 710	(65 232)	-	-	52 187	21 442	-	21 442
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	20	-	20	106 721	(106 721)	-	-	-	20	-	20
	5423	за 2022 г.	630	-	630	90 893	(91 503)	-	-	-	20	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	14 171	-	14 171	133 252	(131 464)	-	-	-	15 959	-	15 959
	5425	за 2022 г.	7 601	-	7 601	99 304	(92 734)	-	-	-	14 171	-	14 171
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	629	-	604	-	(157)	-	-	-	-	-	1 076	-
	5530	за 2022 г.	3 272	-	513	-	(3 156)	-	-	-	-	-	629	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	80	-	391	-	(80)	-	-	-	-	-	391	-
	5531	за 2022 г.	2 326	-	49	-	(2 295)	-	-	-	-	-	80	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	129	-	33	-	(77)	-	-	-	-	-	85	-
	5532	за 2022 г.	532	-	85	-	(488)	-	-	-	-	-	129	-
Прочая	5513	за 2023 г.	420	-	180	-	-	-	-	-	-	-	600	-
	5533	за 2022 г.	414	-	379	-	(373)	-	-	-	-	-	420	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	629	-	604	-	(157)	-	-	X	-	-	1 076	-
	5520	за 2022 г.	3 272	-	513	-	(3 156)	-	-	X	-	-	629	-

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 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 2023 г.	56 236	-	-	(24 607)	-	-	-	-	31 629
	5571	за 2022 г.	26 624	47 892	-	(18 280)	-	-	-	-	56 236
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	56 236	-	-	(24 607)	-	-	-	-	31 629
	5573	за 2022 г.	26 624	47 892	-	(18 280)	-	-	-	-	56 236
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	22 727	24 343	3 928	(5 281)	-	-	-	-	45 717
	5580	за 2022 г.	63 564	10 998	5 121	(56 956)	-	-	-	-	22 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	12 073	16 974	-	(962)	-	-	-	-	28 085
	5581	за 2022 г.	19 656	6 931	-	(14 514)	-	-	-	-	12 073
авансы полученные	5562	за 2023 г.	4 186	4 909	-	345	-	-	-	-	9 440
	5582	за 2022 г.	3 300	4 042	-	(3 156)	-	-	-	-	4 186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 364	2 038	-	(567)	-	-	-	-	5 835
	5583	за 2022 г.	6 188	-	-	(1 824)	-	-	-	-	4 364
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	404	-	3 928	(4 076)	-	-	-	-	256
	5585	за 2022 г.	32 670	-	5 121	(37 387)	-	-	-	-	404
прочая	5566	за 2023 г.	1 700	422	-	(21)	-	-	-	-	2 101
	5586	за 2022 г.	1 750	25	-	(75)	-	-	-	-	1 700
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	78 963	24 343	3 928	(29 888)	-	X	-	-	77 346
	5570	за 2022 г.	90 188	58 890	5 121	(75 236)	-	X	-	-	78 963

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	152 408	28 738
Расходы на оплату труда	5620	33 333	30 208
Отчисления на социальные нужды	5630	7 657	6 991
Амортизация	5640	4 348	5 110
Прочие затраты	5650	8 710	16 668
Итого по элементам	5660	206 456	87 715
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	419	5 562
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 875	93 277

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подписи) Кутин Валерий Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой отчетности за 2023 год по ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС»

Форма № 1

Расшифровка строк баланса на 31.12.2023 г.:

Стр. 1150. Остаточная стоимость основных средств по группам:

- машины и оборудование	7 616 тыс.руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	0 тыс.руб.
- офисное оборудование	0 тыс.руб.
- сооружения	826 тыс.руб.
- транспортные средства	1 тыс.руб.
- здания	57 309 тыс.руб.
- земельные участки	5 199 тыс.руб.
Итого:	**70 951 тыс руб.**

Стр. 1210 Запасы-

материалы-	56 383 тыс.руб.
незавершенное производство-	15 959 тыс.руб.
товары для перепродажи-	20 тыс.руб.
готовая продукция-	19 235 тыс.руб
Итого:	**91 597 тыс. руб.**

Стр.1230 Дебиторская задолженность

поставщики (авансы) -	85 тыс.руб.
покупатели-	391 тыс.руб
прочая-	600 тыс.руб.
Итого:	**1 076 тыс. руб.**

- Дебиторская задолженность является краткосрочной.

Стр.1250 Денежные средства- **518** тыс.руб.

Касса-	326 тыс.руб.
Банк-	116 тыс.руб.
Итого:	**442 тыс .руб.**

стр.1520 Кредиторская задолженность

поставщики-	28 085 тыс.руб.
покупатели(авансы)-	9 440 тыс.руб.
налоги и взносы-	5 835 тыс.руб.
Прочая-	2 101 тыс.руб.
Итого:	**45 461 тыс. руб.**

- Кредиторская задолженность является краткосрочной.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

- стр. 2110 выручка от продажи готовой продукции, оказанных услуг, товаров,

аренда	209 748 тыс.руб.
выручка от продажи прочего имущества	1 016 тыс.руб.
Итого:	**210 764 тыс. руб.**

- стр. 2120 себестоимость готовой продукции

	189 925 тыс.руб.
цена приобретения прочего имущества	982 тыс.руб.
Итого:	**190 907 тыс. руб.**

- стр. 2340 Прочие доходы:

списание кредиторской задолженности	65 тыс.руб.
оприходование товаров, излишков	623 тыс.руб.
прочие внереализационные доходы	192 тыс.руб.
возмещение ущерба	66 тыс. руб.
Итого:	**946 тыс.руб.**

- стр. 2350 Прочие расходы:

расходы на услуги банка	68 тыс.руб.
прочие внереализационные расходы	358 тыс.руб.
списание дебиторской задолженности	11 тыс.руб.
Итого:	**437 тыс.руб..**

Директор ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС» _____ Кутин В.А.