Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМИТ"

(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	22	25	30
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	310 982	244 182	112 896
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 237	11 035	10 300
Прочие внеоборотные активы	1190	2 039	2 705	10 212
Запасы	1210	512 977	707 110	594 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 979	8 058	5 484
Дебиторская задолженность*	1230	264 248	171 785	173 860
Финансовые вложения краткосрочные	1240	246 296	246 983	97 102
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	679 291	216 752	281 822
Прочие оборотные активы	1260	535	2 444	2 587
ИТОГО активы	-	2 030 606	1 611 080	1 289 118
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	56 894	34 617	483
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 961	12 068	17 377
Заемные средства краткосрочные	1510	223 190	300 271	190 150
Кредиторская задолженность	1520	428 691	351 610	320 209
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 708	6 189	12 502
Прочие обязательства краткосрочные	1550	11 105	11 487	190
ИТОГО пассивы	-	749 548	716 242	540 911
Стоимость чистых активов	-	1 281 058	894 838	748 206

* - 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

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	5100	за 2023г.	37	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(16)
активы - всего	5110	за 2022г.	37	(7)	-	-	-	(5)	-	-	-	37	(12)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	37	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(16)
	5111	за 2022г.	37	(7)	-	-	-	(5)	-	-	-	37	(12)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 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.	615 205	(371 024)	17 139	(2 645)	(684)	(76 503)	-	-	-	628 605	(317 623)
	5210	за 2022г.	201 491	(88 596)	28 361	(1 209)	218	(32 504)	-	394 654	254 824	615 205	(371 024)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	286 842	(248 815)	4 036	-	-	(38 165)	-	-	-	290 879	(156 393)
	5211	за 2022г.	89 570	(62 066)	2 593	-	-	(17 291)	-	201 217	178 218	286 842	(248 815)
Земельные участки	5202	за 2023г.	21 045	(224)	-	-	-	(242)	-	-	-	21 045	(466)
	5212	за 2022г.	2 577	-	10 575	-	-	(247)	-	8 988	-	21 045	(224)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	3 116	(2 694)	-	-	-	(344)	-	-	-	3 116	(3 037)
	5213	за 2022г.	1 921	(1 425)	-	-	-	(314)	-	1 383	1 175	3 116	(2 694)
Здания	5204	за 2023г.	198 745	(60 584)	-	-	-	(14 610)	-	-	-	198 745	(75 194)
	5214	за 2022г.	65 490	(13 592)	-	-	-	(3 975)	-	133 255	43 217	198 745	(60 584)
Сооружения	5205	за 2023г.	19 518	(10 702)	-	-	-	(1 999)	-	-	-	19 518	(12 701)
	5215	за 2022г.	7 765	(3 233)	-	-	-	(944)	-	11 820	6 602	19 518	(10 702)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	78 513	(43 313)	7 436	(2 645)	(684)	(15 830)	-	-	-	83 303	(59 827)
	5216	за 2022г.	24 972	(8 092)	9 562	(1 209)	218	(6 487)	-	36 297	29 245	78 513	(43 313)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	6 215	(4 598)	5 667	-	-	(5 297)	-	-	-	11 882	(9 896)
	5217	за 2022г.	57	(57)	4 535	-	-	(3 241)	-	1 642	1 329	6 215	(4 598)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	117	(93)	-	-	-	(16)	-	-	-	117	(109)
	5218	за 2022г.	141	(132)	-	-	-	(7)	-	54	46	117	(93)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	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.	-	4 264	-	(4 264)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Пресс механической обвалки мяса птицы ПТИЦЕРОН-1000	5241	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакцинатор Zootec double	5242	за 2023г.	-	1 371	-	(1 371)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маслоохладитель ДВ632D43-25	5243	за 2023г.	-	371	-	(371)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик CHL CPD15SQ VIN 06015DK7564	5244	за 2023г.	-	1 792	-	(1 792)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел газовый BAXILUNA31.310F	5245	за 2023г.	-	176	-	176	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел газовый настенный BAXI Eco4S	5246	за 2023г.	-	62	-	62	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	13 330	25 981	8 380
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	670 276	670 276	670 276
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	246 983	-	-	-	(687)	-	-	246 296	-
	5311	за 2022г.	97 102	-	150 000	-	(119)	-	-	246 983	-
в том числе: РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	5302	за 2023г.	96 383	-	-	-	(87)	-	-	96 296	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АВЗ С-П ООО	5303	за 2023г.	200	-	-	-	(200)	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фурсов Александр Владимирович	5304	за 2023г.	400	-	-	-	(400)	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОДО ООО		за 2023г.	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-
		за 2022г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	246 983	-	-	-	(687)	-	-	246 296	-
	5310	за 2022г.	97 102	-	150 000	-	(119)	-	-	246 983	-

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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	707 463	(352)	707 111	28 552 667	(28 741 610)	7 080	(8 543)	X	516 708	(3 732)	512 976
	5420	за 2022г.	595 455	(631)	594 824	31 135 184	(31 023 124)	279	-	X	707 463	(352)	707 111
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	325 028	(352)	324 676	3 435 584	(3 630 630)	7 080	(8 543)	-	128 167	(3 732)	124 435
	5421	за 2022г.	195 058	(631)	194 427	3 278 496	(3 148 174)	279	-	-	325 028	(352)	324 676
Готовая продукция	5402	за 2023г.	25 413	-	25 413	8 685 572	(8 669 902)	-	-	-	41 084	-	41 084
	5422	за 2022г.	31 838	-	31 838	14 575 631	(14 582 056)	-	-	-	25 413	-	25 413
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	44 204	-	44 204	27 901	(39 220)	-	-	-	32 886	-	32 886
	5423	за 2022г.	23 209	-	23 209	42 552	(21 557)	-	-	-	44 204	-	44 204
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	70	-	70	482	(552)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	18	-	18	778	(726)	-	-	-	70	-	70
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	23 881	-	23 881	10 710 694	(10 710 721)	-	-	-	23 854	-	23 854
	5425	за 2022г.	23 081	-	23 081	9 827 441	(9 826 640)	-	-	-	23 881	-	23 881
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	23 664	(23 665)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	22 346	(22 346)	-	-	-	-	-	-
Живая птица	5407	за 2023г.	288 123	-	288 123	5 668 115	(5 666 267)	-	-	-	289 971	-	289 971
	5427	за 2022г.	321 130	-	321 130	3 386 946	(3 419 953)	-	-	-	288 123	-	288 123
расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета ,котрые в балансе отражаются в составе"запасы"	5408	за 2023г.	744	-	744	654	(653)	-	-	-	745	-	745
	5428	за 2022г.	1 122	-	1 122	1 294	(1 672)	-	-	-	744	-	744

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	85 786	75 844	77 903
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	171 960	(175)	1 904 748	-	(1 831 349)	-	(42)	-	829	18 193	264 381	(133)
	5530	за 2022г.	174 717	(857)	1 338 562	-	(1 342 549)	(233)	(809)	-	1 395	68	171 960	(175)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	135 933	(175)	1 358 609	-	(1 279 686)	-	(42)	-	-	-	214 856	(133)
	5531	за 2022г.	153 269	(845)	1 156 951	-	(1 174 277)	-	(879)	-	-	-	135 933	(175)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 139	-	69 825	-	(66 654)	-	-	-	-	-	24 310	-
	5532	за 2022г.	8 012	-	147 772	-	(134 434)	(233)	-	-	-	22	21 139	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 888	-	476 314	-	(485 009)	-	-	-	829	18 193	25 215	-
	5533	за 2022г.	13 424	-	33 839	-	(33 838)	-	-	-	1 395	68	14 888	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	171 960	(175)	1 904 748	-	(1 831 349)	-	(42)	X	829	18 193	264 381	(133)
	5520	за 2022г.	174 717	(857)	1 338 562	-	(1 342 549)	(233)	(809)	X	1 395	68	171 960	(175)

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.	651 881	2 349 464	5 480	(2 332 020)	(5 561)	-	(17 364)	-	651 881
	5580	за 2022г.	510 358	2 110 657	8 443	(1 970 698)	(8 321)	-	1 395	46	651 881
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	289 384	2 056 096	-	(1 968 462)	-	-	(18 193)	-	342 115
	5581	за 2022г.	264 065	1 290 296	-	(1 264 955)	-	-	-	(22)	289 384
авансы полученные	5562	за 2023г.	991	644 957	-	(638 571)	-	-	-	-	7 377
	5582	за 2022г.	4 094	176 703	-	(179 806)	-	-	-	-	991
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 228	201 068	-	(174 185)	-	-	829	-	41 941
	5583	за 2022г.	19 271	203 897	1	(210 401)	-	-	1 395	68	14 228
кредиты	5564	за 2023г.	300 271	254 000	5 480	(331 000)	(5 561)	-	-	-	223 190
	5584	за 2022г.	190 150	300 000	8 442	(190 000)	(8 321)	-	-	-	300 271
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47 007	163 556	-	(141 692)	-	-	(18 193)	-	50 678
	5586	за 2022г.	37 782	139 761	-	(125 536)	-	-	-	-	47 007
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	651 881	2 349 464	5 480	(2 332 020)	(5 561)	X	(17 364)	-	651 881
	5570	за 2022г.	510 358	2 110 657	8 443	(1 970 698)	(8 321)	X	1 395	46	651 881

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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 872 634	2 613 088
Расходы на оплату труда	5620	521 351	439 149
Отчисления на социальные нужды	5630	155 901	135 963
Амортизация	5640	78 944	34 516
Прочие затраты	5650	449 065	474 774
Итого по элементам	5660	4 077 895	3 697 490
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 268)	(20 891)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	54 979	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 117 606	3 676 599

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

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	6 189	60 237	(44 717)	-	21 708

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	1 423 553	1 423 553	736 632
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 _____ **Михолап Владимир Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.