

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "УНИМОД"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	2 588	2 815	151
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 540	2 515	5 006
Доходные вложения в материальные ценности	1160	104	136	268
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	144 601	77 077	67 976
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6 898
Дебиторская задолженность *	1230	114 904	85 374	29 856
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 400	9 427	34 927
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 991	1 749	2 661
Прочие оборотные активы	1260	1 167	139	228
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>434 295</b>	<b>179 232</b>	<b>147 971</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 180	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 300	6 303	4 249
Кредиторская задолженность	1520	394 470	142 355	120 321
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>399 950</b>	<b>148 658</b>	<b>124 570</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>34 345</b>	<b>30 574</b>	<b>23 401</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	2 815	-	2 815
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 515	-	2 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160	136	-	136
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 465</b>	-	<b>5 465</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	77 077	-	77 077
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	85 374	-	85 374
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 427	-	9 427
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 749	-	1 749
Прочие оборотные активы	1260	141	-	141
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>173 767</b>	-	<b>173 767</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>179 232</b>	-	<b>179 232</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	-	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 424	-	30 424
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 574</b>	-	<b>30 574</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	6 303	-	6 303
Кредиторская задолженность	1520	142 355	-	142 355
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>148 658</b>	-	<b>148 658</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>179 232</b>	-	<b>179 232</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	151	-	151
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 193	(187)	5 006

Доходные вложения в материальные ценности	1160	273	(5)	267
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 617</b>	<b>(192)</b>	<b>5 425</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	67 976	-	67 976
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 898	-	6 898
Дебиторская задолженность	1230	29 856	-	29 856
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 927	-	34 927
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 661	-	2 661
Прочие оборотные активы	1260	228	-	228
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>142 546</b>	-	<b>142 546</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>148 163</b>	<b>(192)</b>	<b>147 970</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 581	(192)	23 389
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>23 593</b>	<b>(192)</b>	<b>23 401</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	4 249	-	4 249
Кредиторская задолженность	1520	120 321	-	120 321
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>124 569</b>	-	<b>124 569</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>148 163</b>	<b>(192)</b>	<b>147 970</b>

**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.	2 944	(129)	38	-	-	(304)	-	-	-	2 982	(433)
	5110	за 2022г.	215	(63)	2 729	-	-	(66)	-	-	-	2 944	(129)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	103	(52)	-	-	-	(20)	-	-	-	103	(71)
	5111	за 2022г.	86	(44)	16	-	-	(8)	-	-	-	103	(52)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	2 841	(77)	-	-	-	(284)	-	-	-	2 841	(361)
	5112	за 2022г.	128	(19)	2 713	-	-	(58)	-	-	-	2 841	(77)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	77	-	(38)	39
	5190	за 2022г.	-	2 729	-	(2 729)	-
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2023г.	-	77	-	(38)	-
	5191	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	2 713	-	(2 713)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 576	(1 061)	22 481	-	-	(844)	-	-	-	26 058	(1 905)
	5210	за 2022г.	6 327	(1 322)	1 150	(3 901)	958	(697)	-	-	-	3 576	(1 061)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	947	244	13 575	-	-	(146)	-	-	-	14 523	(390)
	5211	за 2022г.	1 957	(608)	333	(1 343)	392	(28)	-	-	-	947	(244)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 781	(534)	228	-	-	(621)	-	-	-	2 009	(1 155)
	5212	за 2022г.	3 457	(470)	817	(2 493)	529	(593)	-	-	-	1 781	(534)
Сооружения	5203	за 2023г.	313	(41)	7 250	-	-	(11)	-	-	-	7 563	(52)
	5213	за 2022г.	313	(31)	-	-	-	(10)	-	-	-	313	(41)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	235	(87)	-	-	-	(23)	-	-	-	235	(110)
	5214	за 2022г.	300	(100)	-	(65)	37	(24)	-	-	-	235	(87)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	300	(155)	1 428	-	-	(43)	-	-	-	1 728	(198)
	5215	за 2022г.	300	(113)	-	-	-	(42)	-	-	-	300	(155)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 188	(2 052)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 188	(2 084)
	5230	за 2022г.	2 188	(1 921)	-	-	-	(131)	-	-	-	2 188	(2 052)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	2 188	(2 052)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 188	(2 084)
	5231	за 2022г.	2 188	(1 921)	-	-	-	(131)	-	-	-	2 188	(2 052)

**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.	-	49 868	-	(22 481)	27 387
	5250	за 2022г.	-	1 150	-	(1 150)	-
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2023г.	-	34 357	-	(7 250)	27 107
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	228	-	228	-
	5252	за 2022г.	-	817	-	(817)	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	1 708	-	(1 428)	280
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2023г.	-	13 575	-	13 575	-
	5254	за 2022г.	-	333	-	(333)	-

**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	77	77	617
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 898	28 706	6 963
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 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)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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		
			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.	97 081	(11 707)	86 068	509	(68 751)	(2)	(11 707)	-	-	-	114 904	-	
	5530	за 2022г.	31 442	(1 586)	85 547	-	(18 047)	(1 892)	(88)	-	-	31	97 081	(11 707)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	86 713	(11 707)	71 436	-	(63 969)	-	(11 707)	-	-	-	94 180	-	
	5531	за 2022г.	5 454	(1 586)	81 624	-	(279)	(85)	(88)	-	-	-	86 713	(11 707)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 367	-	14 790	-	(3 991)	(2)	-	-	-	-	20 164	-	
	5532	за 2022г.	19 748	-	3 182	-	(11 752)	(1 811)	-	-	-	-	9 367	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 002	-	(159)	509	(791)	-	(1 501)	-	-	-	561	-	
	5533	за 2022г.	6 241	-	740	-	(6 015)	4	-	-	-	31	1 002	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	97 081	(11 707)	86 068	509	(68 751)	(2)	(11 707)	X	-	-	114 904	-	
	5520	за 2022г.	31 442	(1 586)	85 547	-	(18 047)	(1 892)	(88)	X	-	31	97 081	(11 707)	

## 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.	-	5 000	-	(820)	-	-	-	-	4 180
	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.	148 658	341 068	14 161	(107 980)	(138)	-	-	-	395 770
	5580	за 2022г.	124 569	94 524	4 691	(74 067)	(1 090)	-	-	31	148 658
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	36 986	130 188	13 639	(32 218)	(122)	-	-	-	148 472
	5581	за 2022г.	23 690	17 211	2 997	(5 923)	(988)	-	-	-	36 986
авансы полученные	5562	за 2023г.	94 665	199 838	-	(63 829)	-	-	-	-	230 674
	5582	за 2022г.	86 328	72 464	-	(64 026)	(102)	-	-	-	94 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 308	10 661	2	(5 706)	-	-	-	-	14 265
	5583	за 2022г.	7 370	2 996	482	(1 540)	-	-	-	-	9 308
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	6 303	-	520	(5 523)	-	-	-	-	1 300
	5585	за 2022г.	4 249	1 515	758	(219)	-	-	-	-	6 303
прочая	5566	за 2023г.	1 396	381	-	(703)	(16)	-	-	-	1 059
	5586	за 2022г.	2 933	338	453	(2 359)	-	-	-	31	1 396
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	148 658	341 068	14 161	(107 980)	(138)	X	-	-	395 770
	5570	за 2022г.	124 569	94 524	4 691	(74 067)	(1 090)	X	-	31	148 658

**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)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	103 342	104 183
Расходы на оплату труда	5620	26 706	31 324
Отчисления на социальные нужды	5630	6 149	7 583
Амортизация	5640	1 179	898
Прочие затраты	5650	664 358	556 062
Итого по элементам	5660	801 734	700 050
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 230)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 253	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	814 987	675 820

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

27 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

27 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шпакова Ирина  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.