

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРАТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
59770242		
7704248498		
46.3		
12300		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чепраков Вячеслав
Фёдорович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРАТ"

(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	8 936	7 041	7 658
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20	-
Дебиторская задолженность *	1230	7 553	9 146	4 821
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156	260	197
Прочие оборотные активы	1260	-	2 250	2 475
ИТОГО активы	-	16 661	18 718	15 152
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	167	170	197
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 975	13 485	10 065
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 159	13 655	10 262
Стоимость чистых активов	-	5 502	5 064	4 890

* - 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
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	197	-	197
Итого по разделу IV	1400	197	-	197
БАЛАНС	1700	15 152	-	15 152

**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.	12 505	(5 464)	2 562	(306)	256	(617)	-	-	-	14 761	(5 825)
	5110	за 2022г.	12 505	(4 847)	-	-	-	(617)	-	-	-	12 505	(5 464)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	12 348	(5 407)	2 562	(306)	256	(595)	-	-	-	14 604	(5 746)
	5111	за 2022г.	12 348	(4 812)	-	-	-	(595)	-	-	-	12 348	(5 407)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	157	(57)	-	-	-	(22)	-	-	-	157	(79)
	5112	за 2022г.	157	(35)	-	-	-	(22)	-	-	-	157	(57)

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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	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.	-	2 562	-	(2 562)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак 827234 №2021713964	5181	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 928508 №2021719688	5182	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 847582 №2021746921	5183	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 847581 №2021746915	5184	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 893631 №2021767212	5185	за 2023г.	-	36	-	(36)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 9882441 №2020740483	5186	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 963777 №22022758868	5187	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 916249 №2022758522	5188	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 914573 №2022763405	5189	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 933665 №2022773228		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 927477 №2022768783		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 927475 №2022768779		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 927476 №2022768781		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 933727 №2022775666		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 965807 №2022776600		за 2023г.	-	45	-	(45)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 947796 №2022782907		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 940754 №2022792530		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 947898 №2022797576		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 977291 №2023732673		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 977335 №2023732436		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 976912 №2023732677		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 977333 №2023732435		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 973713 №2023720832		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 973712 №2023708700		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 967220 №2023729410		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 965293 №2023702341		за 2023г.	-	21	-	(21)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 955729 №2022756085		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 952412 №2022771586		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 949530 №2022797529		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 941011 №2023705414		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 940759 №2023705413		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 935251 №2022712683		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 931377 №2021776260		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 927968 №2022751864		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 924263 №2022745226		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 924232 №2022771587		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 920602 №2022745225		за 2023г.	-	13	-	(13)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 925667 №2022745243	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "GRAN CRU" №2020771955	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "GRAND CRU " сл. №2020771953	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "INCOGNITO" 2020751936	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ISIMPLE" №2020739345	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ONEGIN" комб. №2020770189	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Patera" №2020701662	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "simple congress" №2020766088	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Simplewine fest" 2021700747	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "SIMPLEWINE винотека" №2018735574 (2017719550)	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "smp1" №2019760598	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "smp1" графический №2019760591	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Smple group" 16,25,41 кл. №2020707061	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Smple group" 35 кл. №2020707065	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Smple prive" №2020761646	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Smple wine news" 16,41 кл. №2020707107	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Smple wine news" 35 кл. №2020707114	за 2023г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "smple" комбиниров. №2020739338	за 2023г.	-	29	-	(29)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "smpletravel не просто путешествие" №2020766061	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "smplewine prive" №2019727232	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "smplewine" №2020739342	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "SURLIE FRUTIER" №2020740483	за 2023г.	-	21	-	(21)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Twelve" 2019755610	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АРКТИКА" 2019756266	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Гран Крю " сл. №2020771956	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Гранд Крю " сл. №2020771954	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ИНКОГНИТО" 2020751932	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ТЗ "ПАТРИОТ" 517155	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ARCTICA" 2019756268 800974	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ARCTICA" 2019756270 800975	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "GRAND CRU св-во № 329945"	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "GRAND CRU св-во № 329946"	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "La Cle du Mystere" 596763	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "LAKKY" 596592	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "О" (Одесский завод шамп.вин)" 1444358	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "PATRIOT" 517154	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Punta di Adine"1436548	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Rey Amadeo" VK00917319526	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Sakvareli" 581434	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Simple" 335430	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Vega del Campo" 588229	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Villa Pirelli"596593	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Volta di Bertinga" 1436547	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Арктика" 800973	за 2023г.	-	10	-	(10)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Не просто вино/Ne prosto vino" 893631		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ОНЕГИН" по классу сигареты св-во №597619		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПАТРИОТ Русский пароль" 379251		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЭНОТРИЯ школа вина" 53527		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Not just wine/Нот джаст уайн"893631		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	9 146	-	2 741	-	(4 406)	-	-	-	73	-	7 553	-
	5530	за 2022г.	4 821	-	5 105	-	(787)	-	-	-	-	6	9 146	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 936	-	801	-	(2 334)	-	-	-	-	-	1 402	-
	5531	за 2022г.	1 521	-	2 052	-	(638)	-	-	-	-	-	2 936	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 466	-	1 709	-	-	-	-	-	-	-	5 176	-
	5532	за 2022г.	2 441	-	1 173	-	(148)	-	-	-	-	-	3 466	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 744	-	230	-	(2 072)	-	-	-	73	-	975	-
	5533	за 2022г.	859	-	1 880	-	(1)	-	-	-	-	6	2 744	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 146	-	2 741	-	(4 406)	-	-	X	73	-	7 553	-
	5520	за 2022г.	4 821	-	5 105	-	(787)	-	-	X	-	6	9 146	-

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 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.	13 485	(140)	1	(2 443)	-	-	73	-	10 975
	5580	за 2022г.	10 065	4 301	3	(890)	-	-	-	6	13 485
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 544	354	-	-	-	-	73	-	10 971
	5581	за 2022г.	8 643	1 900	-	-	-	-	-	-	10 544
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 724	(495)	-	(2 404)	-	-	-	-	(174)
	5582	за 2022г.	674	2 404	-	(353)	-	-	-	-	2 724
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	217	-	1	(40)	-	-	-	-	179
	5583	за 2022г.	748	(3)	3	(537)	-	-	-	6	217
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 485	(140)	1	(2 443)	-	X	73	-	10 975
	5570	за 2022г.	10 065	4 301	3	(890)	-	X	-	6	13 485

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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	27	26
Отчисления на социальные нужды	5630	8	8
Амортизация	5640	617	617
Прочие затраты	5650	1 552	2 983
Итого по элементам	5660	2 204	3 634
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	2 204	3 634

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	-	19	(2)	-	17

Руководитель _____
(подпись)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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)

**Чепраков Вячеслав
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.