

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нива"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	264 483	226 463	148 705
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 148	97	97
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	83 179	55 961	80 782
Запасы	1210	102 090	192 742	136 107
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 474	25 752	1 903
Дебиторская задолженность *	1230	78 404	124 435	113 921
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	35 955	38 518
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 011	2 289	761
Прочие оборотные активы	1260	219	510	1 532
ИТОГО активы	-	667 008	664 205	522 326
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 814	164 020	55 060
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 756	2 650	5 899
Заемные средства краткосрочные	1510	69 159	40 155	17 864
Кредиторская задолженность	1520	30 668	85 158	113 631
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 396	291 982	192 455
Стоимость чистых активов	-	491 613	372 223	329 871

* - 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 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 2023г.	58 570	93 042	(41 515)	(25 043)	85 053
	5250	за 2022г.	81 090	105 742	(14 920)	(113 342)	58 570
в том числе:							
Зерносушилка Matherws Company модель BEM-NG	5241	за 2023г.	201	-	201	-	-
	5251	за 2022г.	201	-	-	-	201
Нежилое здание 36:32:0400004	5242	за 2023г.	65	-	65	-	-
	5252	за 2022г.	65	-	-	-	65
Приемник на картофелехранилище	5243	за 2023г.	385	-	-	(385)	-
	5253	за 2022г.	-	385	-	-	385
Общежитие Заготконтора	5244	за 2023г.	1 077	-	-	-	1 077
	5254	за 2022г.	-	1 077	-	-	1 077
Общежитие Почта	5245	за 2023г.	797	-	-	-	797
	5255	за 2022г.	-	797	-	-	797
Сад яблоневый по схеме 3,0 х 0,7 м., закладка 7,5 га весна 2023 г.(4762 на 1 га)	5246	за 2023г.	-	23 962	10 122	-	13 839
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сад яблоневый по схеме 3,0 х 0,5 м., закладка 7,5 га весна 2023 г.(6666 на 1 га)	5247	за 2023г.	-	30 035	12 882	-	17 153
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сады новые + сады старые - 36 га.; 200 шт./га	5248	за 2023г.	13 881	-	-	-	13 881
	5258	за 2022г.	13 881	-	-	-	13 881
Питомник, закладка весна 2020 г. 5,5 га (саженцы 37000 шт. на 1 га)	5249	за 2023г.	6 318	-	6 318	-	-
	5259	за 2022г.	4 798	1 520	-	-	6 318
Сад яблоневый, закладка 6,4 га осень 2020 г.(4166 на 1 га)		за 2023г.	11 617	1 509	-	-	13 126
		за 2022г.	9 965	1 652	-	-	11 617
Сад яблоневый, закладка 8,6 га осень 2020 г.(6666 на 1 га)		за 2023г.	12 962	2 027	-	-	14 989
		за 2022г.	12 165	797	-	-	12 962
Питомник, закладка весна 2021 г. 4,5 га (саженцы 37000 шт. на 1 га)		за 2023г.	6 156	-	6 156	-	-
		за 2022г.	4 755	1 401	-	-	6 156
Сад яблоневый, закладка 6,82 га, весна 2022 г. (1 га по 6666 шт.; 5,82 по 4166		за 2023г.	4 083	1 773	-	-	5 855
		за 2022г.	-	4 083	-	-	4 083
Питомник, закладка 2022 г. 2,9 га (саженцы 37000 шт. на 1 га)		за 2023г.	717	2 717	-	-	3 434
		за 2022г.	-	717	-	-	717
Малина		за 2023г.	228	65	-	-	293
		за 2022г.	-	228	-	-	228
Сад яблоневый, закладка 15 га весна 2023 г. (разбить на 2 сада)		за 2023г.	-	5 650	5 042	-	608
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок п.Красноармейский, возле весовой		за 2023г.	30	30	30	(30)	-
		за 2022г.	30	-	-	-	30
Система орошения на базе AFKO R 598, 2022 г.		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	23 147	-	(23 147)	-
Отопление в Спецхоз		за 2023г.	-	179	-	(179)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земля 36:32:0000000:136	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земля 36:32:0000000:197	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
36:32:00000000:1870	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
36:32:00000000:1497	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
6 участок	за 2023г.	-	605	605	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Эртиль, ул. Гастелло, д.4 Пионерская 10 и 14	за 2023г.	-	41	41	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеялка пропашная Optima 10,3 м инв.№ 001142з	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Культиватор 24 рядный WIL-RICH PT-7722 00000420	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Культиватор 24рядный WIL-RICH PT-7722 Бор0702	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Культиватор 24 рядный WIL-RICH PT-7722 Мая479	за 2023г.	-	385	-	(385)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Культиватор 24 рядный WIL-RICH PT-7722 По60772	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Культиватор 24 рядный WIL-RICH PT-7722 По60773	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жатка для уборки подсолнечника OLIMAC DRAGO Gold универсальная 12-ти рядная, 2022 г., № 00220412	за 2023г.	-	6 123	-	(6 123)	-
	за 2022г.	-	3 477	-	(3 477)	-
Столбостав	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Картофелесажалка GL 860	за 2023г.	-	1 291	-	(1 291)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Круговая оросительная система T-L 550 м.	за 2023г.	-	776	-	(776)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик телескопический MLT 737 + ковш V=3куб.	за 2023г.	-	14 083	-	(14 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сад яблоневый, закладка 8,18 га, 2019 г. 5755 шт./га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	23 937	846	-	(24 783)	-
Питомник, закладка осень 2019 г. 3,5 га (саженцы 37000 шт. на 1 га)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 063	1 600	3 663	-	-
Питомник, закладка весна 2019 г. 3,7 га (саженцы 37000 шт. на 1 га)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 854	643	5 498	-	-
Питомник, закладка весна 2018 г. 13 га (саженцы 37000 шт. на 1 га.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	366	1 803	2 170	-	-
Маточник, закладка весна 2018 г. 10 га, срок-15 лет, 34000 шт. подвоев/га по плану	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	365	1 816	-	(2 181)	-
36:32:0000000:136	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	600	-	(600)	-

36:32:0000000:1497		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Оросительная система 2021 г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Земля 36:32:0000000:187		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Разбрасыватель самоходный "Туман-1"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	667	-	(667)	-
Монтаж газопровода в Административное здание по адресу Аэродромная 41		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	540	-	(540)	-
Растворный узел		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 332	-	(8 332)	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	246	-	(246)	-
Планшетный ПК Apple iPad 12,9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Зерновая жатка CLAAS MAXFLEX 930, с/н 53002189		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 440	-	(4 440)	-
Планшетный Apple MacBook Pro 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Трактор New Holland T4,95 F с/н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 850	-	(3 850)	-
Сеялка пропашная Optima 10,3 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	693	-	(693)	-
Сеялка пропашная Optima 9,3 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	389	-	(389)	-
Опрыскиватель вентиляторный для сада и виноградников ОПВ-3000 К с электроуправлением		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Генератор дизельный Фрегат АД-20Ф (в шумоизоляционном кожухе)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Генератор дизельный Фрегат АД-20Ф (в шумоизоляционном кожухе) № 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Сеялка 24-рядная "Амити" JVC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
Зерноуборочный комбайн CLAAS Tucano 580, с/н L4702047		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17 999	-	(17 999)	-
Сеялка пропашная Optima 9.3м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	255	-	(255)	-
Культиватор_Wil-Rich 24 рядный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Культиватор пропашной Wil-Rich 24 рядный № 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	245	-	(245)	-
Культиватор пропашной Wil-Rich 24 рядный № 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	245	-	(245)	-
Культиватор пропашной Wil-Rich 24 рядный TP-7722		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	298	-	(298)	-

Транспортная тележка ПТЖУ для MaxFlex 930, с/н 04510	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	417	-	(417)
Сеялка - дозирующее устройство Turbo Jet Super 01-100 ФРОНТ-ТУРБО - 1 выход, бункер 2000 л (Австрия)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 718	-	(1 718)
Жатка подсолнечная Fantini G03 12 рядков, ширина междурядий 56 см	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 478	-	(3 478)
Борона кольцевая ЛИДЕР БКС-8 зав. номер 1272, б/у	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	208	-	(208)
Сеялка AGCO-AMITI JV (б/у), заводской номер 702043, цвет красный с бункером перегрузчиком AGRO-AMITI	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 208	-	(1 208)
Жатка OLIMAC DRAGO Gold универсальная 12-ти рядная, 2022 г., № 00220411	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 838	-	(4 838)
Жатка OLIMAC DRAGO Gold универсальная 12-ти рядная, 2022 г., № 00220404	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 838	-	(4 838)
Культиватор пропашной Wil-Rich 24 рядный Кли011 инв.№119	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	346	-	(346)
36:32:00 00 000:1870	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(100)	(100)
36:32:00 00 000:187	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(100)	(100)

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	642	2 286
в том числе:			
Дождевальная машина кругового типа AFKO	5261	100	-
36:32:0400004:8; 3 115 кв. м; Земли населённых пунктов; п. Красноармейский, ул.Центральная, д. 1а	5262	30	-
Административное здание; 569,0 кв.м.; 2 этажа; 1968 г. строительства; кад. № 36:32:0100123:9 Спецхоз	5263	179	540
36:32:0000000:136; 6 137 161 кв. м; Земли С/х назначения; 8,5/108,5 долей (с 11.03.20)	5264	100	600
36:32:0000000:197; 4 010 000 кв. м; Земли сельскохозяйственного назначения; 33 доли	5265	100	-
36:32:00 00 000:1870	5266	100	-
36:32:0000000:1497; 2 404 980 кв. м; Земли сельскохозяйственного назначения; доля 6,5/34	5267	33	300
Оросительная система, AFKO R55, 2021 г., 36:32:0000000:1521 , ОР-7, 97,0 га.	5268	-	500
36:32:00 00 000:187	5269	-	100
Система видеонаблюдения 2019 г.		-	246
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	108 436	49 406	48 594
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	36 052	-	7 051	35 955	-	-	-	7 148	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	97	-	7 051	-	-	-	-	7 148	-
	5312	за 2022г.	97	-	-	-	-	-	-	97	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	35 955	-	-	35 955	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	38 518	-	-	2 563	-	-	-	35 955	-
в том числе:	5306	за 2023г.	35 955	-	-	35 955	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	38 518	-	-	2 563	-	-	-	35 955	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	72 007	-	7 051	71 910	-	-	-	7 148	-
	5310	за 2022г.	38 518	-	-	2 563	-	-	-	35 955	-

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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(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.	123 746	-	40 907	-	(87 456)	-	-	-	31	356	77 584	-
	5530	за 2022г.	109 424	-	88 491	-	(75 333)	-	-	-	955	209	123 746	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 402	-	157	-	(45 225)	-	-	-	-	-	12 333	-
	5531	за 2022г.	52 965	-	48 038	-	(43 601)	-	-	-	-	-	57 402	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	56 287	-	39 368	-	(33 551)	-	-	-	-	-	62 104	-
	5532	за 2022г.	45 343	-	40 112	-	(29 168)	-	-	-	-	-	56 287	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 058	-	1 383	-	(8 680)	-	-	-	31	356	3 147	-
	5533	за 2022г.	11 116	-	342	-	(2 564)	-	-	-	955	209	10 058	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	123 746	-	40 907	-	(87 456)	-	-	X	31	356	77 584	-
	5520	за 2022г.	109 424	-	88 491	-	(75 333)	-	-	X	955	209	123 746	-

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.	163 040	-	-	(92 225)	-	-	-	-	70 814
	5572	за 2022г.	53 230	208 040	-	(98 231)	-	-	-	-	163 040
займы	5553	за 2023г.	980	323	-	(1 303)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 830	-	-	(850)	-	-	-	-	980
прочая	5554	за 2023г.	3 151	14 793	-	(2 890)	-	-	-	-	15 054
	5574	за 2022г.	5 899	-	-	(2 748)	-	-	-	-	3 151
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	182 787	168 038	14 773	(266 978)	-	-	31	356	99 007
	5580	за 2022г.	130 031	117 175	14 089	(126 725)	-	-	955	209	135 733
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 848	7 179	-	(63 388)	-	-	-	-	15 639
	5581	за 2022г.	51 583	62 699	-	(42 434)	-	-	-	-	71 848
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 577	(8)	-	(14 373)	-	-	-	-	2 197
	5582	за 2022г.	47 121	11 167	-	(41 711)	-	-	-	-	16 577
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 742	501	187	(2 216)	-	-	-	261	1 476
	5583	за 2022г.	9 687	1 060	-	(9 019)	-	-	887	128	2 742
кредиты	5564	за 2023г.	47 054	150 774	13 797	(142 466)	-	-	-	-	69 159
	5584	за 2022г.	17 479	-	13 309	(30 788)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40 155	1 000	789	(41 944)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	385	41 400	779	(2 410)	-	-	-	-	40 155
прочая	5566	за 2023г.	4 411	8 591	-	(2 592)	-	-	31	95	10 536
	5586	за 2022г.	3 776	850	-	(363)	-	-	68	80	4 411
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	182 787	168 038	14 773	(266 978)	-	X	31	356	99 007
	5570	за 2022г.	130 031	117 175	14 089	(126 725)	-	X	955	209	135 733

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)

**Слаук Николай
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	228 136	212 876
Расходы на оплату труда	5620	14 071	15 641
Отчисления на социальные нужды	5630	3 061	3 331
Амортизация	5640	36 041	37 454
Прочие затраты	5650	106 074	101 511
Итого по элементам	5660	387 383	370 813
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(42 706)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	93 287	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	480 670	328 107

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

Руководитель _____
(подпись)

**Слаук Николай
Владимирович**
(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)

Слаук Николай Владимирович

(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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.