

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Р-ФАКТОР"

(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	443	294	328
Результаты исследований и разработок	1120	976	951	161
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 809	45 797	61 833
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 869	9 232	18 069
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	272 398	173 724	124 968
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	-
Дебиторская задолженность*	1230	170 639	149 824	167 113
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 054	-	5 610
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 662	985	6 050
Прочие оборотные активы	1260	574	2 073	2 660
ИТОГО активы	-	486 423	382 886	386 792
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	180 073	170 108	159 533
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 601	7 299	10 830
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	35 457
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	92 448	123 012	150 462
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 628	14 716	10 516
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	11 377	-
ИТОГО пассивы	-	294 749	326 513	366 797
Стоимость чистых активов	-	191 674	56 373	19 995

* - 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
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	45 797	100	45 795
Отложенные налоговые активы	1180	9 232	-	9 232
Итого по разделу I	1100	56 275	100	56 273
БАЛАНС	1600	382 886	100	382 885
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 363	(2)	56 362
Итого по разделу III	1300	56 373	(2)	56 372
БАЛАНС	1700	382 886	(2)	382 885
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	19 667	42 166	61 833
Отложенные налоговые активы	1180	10 259	7 810	18 069
Итого по разделу I	1100	30 415	49 976	80 391
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 660	7 807	10 466
Итого по разделу II	1200	306 401	7 807	314 207
БАЛАНС	1600	336 816	57 783	394 598
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 618	5 367	19 985
Итого по разделу III	1300	14 628	5 367	19 995
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 677	9 152	10 830
Прочие обязательства	1450	-	43 263	43 263
Итого по разделу IV	1400	142 688	52 415	195 103
БАЛАНС	1700	336 816	57 783	394 598

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	335	(41)	355	(305)	64	(34)	-	-	-	385	(12)	
	5110	за 2022г.	335	(7)	-	-	-	(34)	-	-	-	335	(41)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	30	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(9)	
	5111	за 2022г.	30	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(5)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	305	(36)	355	(305)	64	(31)	-	-	-	355	(3)	
	5112	за 2022г.	305	(5)	-	-	-	(31)	-	-	-	305	(36)	

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	143	(61)	989	-	-	(225)	989	(143)	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	351	-	-	(269)	143	(61)	-	-
в том числе:												
Муфта активационная КЗ-140(МА-140-194)00.000	5141	за 2023г.	15	(10)	-	-	-	(5)	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	15	-	-	(10)	15	(10)	-	-
Муфта гидравлическая МГ-143.00.000	5142	за 2023г.	11	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	-
	5152	за 2022г.	-	-	11	-	-	(8)	11	(8)	-	-
Муфта разрывная МР-178	5143	за 2023г.	20	(3)	-	-	-	(17)	-	-	-	-
	5153	за 2022г.	-	-	20	-	-	(3)	20	(3)	-	-
Муфта гидравлическая разрывная МГРР-102.00.000	5144	за 2023г.	17	(12)	-	-	-	(5)	-	-	-	-
	5154	за 2022г.	-	-	17	-	-	(12)	17	(12)	-	-
Муфта гидравлическая шаровая МГР-168.09.000 Ш	5145	за 2023г.	52	(24)	-	-	-	(28)	52	(24)	-	-
	5155	за 2022г.	-	-	52	-	-	(24)	52	(24)	-	-
Пакер законный ПК-146.00.000	5146	за 2023г.	-	-	129	-	-	(50)	129	(50)	-	-
	5156	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пакер-пробка извлекаемый ППИ.102-000.00.000	5147	за 2023г.	27	(4)	-	-	-	(23)	-	-	-	-
	5157	за 2022г.	-	-	27	-	-	(4)	27	(4)	-	-
Муфта гидравлическая МГР-168.09.000Ш Incone1 718	5148	за 2023г.	-	-	748	-	-	(58)	748	(58)	-	-
	5158	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта гидравлическая шаровая МГР-168.11.000 Ш СБ	5149	за 2023г.	-	-	21	-	-	(8)	21	(8)	-	-
	5159	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ключ гидравлический КГ-114.00.000-02		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пакер гидравлический законный ППМ-114-98-146.00.000		за 2023г.	-	-	71	-	-	(22)	71	(22)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта гидравлическая МГ-114-146.00.000		за 2023г.	-	-	19	-	-	(6)	19	(6)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта гидравлическая МУЩ-140-194		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-	-	-

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.	870	1 076	(155)	(1 591)	199
	5170	за 2022г.	161	1 578	(81)	(788)	870
в том числе:							
Пакер короткий-ПК-143.00.000	5161	за 2023г.	63	-	(63)	-	-
	5171	за 2022г.	-	63	-	-	63
Пакер законный ПК-146.00.000	5162	за 2023г.	129	-	-	(129)	-
	5172	за 2022г.	-	129	-	-	129
Пакер гидромеханический ПГМ-140-200.00.000	5163	за 2023г.	36	-	(36)	-	-
	5173	за 2022г.	-	36	-	-	36
Муфта гидравлическая МГР-168.09.000Ш Incone1718	5164	за 2023г.	620	177	-	(797)	-
	5174	за 2022г.	-	620	-	-	620
Муфта гидравлическая шаровая МГР-168.11.000 Ш СБ	5165	за 2023г.	21	-	-	(21)	-
	5175	за 2022г.	-	21	-	-	21
Пакер законный ПК-146.00.000-01	5166	за 2023г.	-	50	(50)	-	-
	5176	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ толкателя гидравлический КТГ-114.00.000-08	5167	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5177	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пакер гидравлический законный ПГМ-114-98-146.00.000	5168	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5178	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пакер механический верхний с якорем ПМВЯ-114-98-150.00.000	5169	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
	5179	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инструмент спусковой цементирuemый ИСП-114-98.00.000		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта гидравлическая МГ-114-146.00.000		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пакер игольчатый ПИР-178-01.00.000		за 2023г.	-	92	-	-	92
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пакер законный ПГМ-114-146.00.000		за 2023г.	-	38	-	-	38
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта гидравлическая МУШ-140-194		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	44	-	-	(44)	-
Муфта активационная КЗ-140(МА-140-194)00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11	4	-	(15)	-
Клапан обратный КО-140(194)00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15	-	-	(15)	-
Пакер-подвеска ПГМИ-178		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	2	(42)	-	-

Муфта гидромеханическая МГМ-140-194		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	36	11	-	-	(47)	-	-
Муфта гидравлическая разрывная МГРР-143.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15	1	-	(15)	-	-	-
Муфта гидравлическая МГ-143.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	-	(11)	-	-
Пакер законный-ПЗ-143.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-	-	-
Пакер-пробка разбуриваемый д80-ПГР.102-000.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	-	(58)	-	-
Башмак вращающийся Б-140(БВБ-140-200).00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	-	(99)	-	-
Муфта разрывная МР-178		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	-	(20)	-	-
Пакер селективный ПГИ-24-102.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	-	(102)	-	-
Муфта гидравлическая разрывная МГРР-102.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	-	(17)	-	-
Муфта гидравлическая шаровая МГР-168.09.000 Ш		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	-	(52)	-	-
Пакер гидравлический изоляционный ПГИ-146.00.00.000 СБ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	-	(190)	-	-
Устройство уплотнительное-УУ-140-194.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24	-	-	(24)	-	-
Ключ гидравлический КГ-114.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-	-	-
Пакер-пробка извлекаемый ПГИ.102-000.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	-	(27)	-	-
Пакер гидромеханический ПГМ-178-245.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	-	(67)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 за 2023г. 5190 за 2022г.		-	493	-	-	(424)	69	-
в том числе:	5181 за 2023г. 5191 за 2022г.		-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванько Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г. 00 * ИИИ 860932243

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	5 063	-	(5 063)	-
	5250	за 2022г.	-	1 956	-	(1 956)	-
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	-	25 513	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 654	107 447	160 360
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
Иванько Владимир Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	239 208	237 154	-	-	-	2 054	-
	5315	за 2022г.	5 610	-	15 318	20 928	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	239 208	237 154	-	-	-	2 054	-
	5310	за 2022г.	5 610	-	15 318	20 928	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

Иванько Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого				
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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Оактор»

ИНН 2704005001 ОГРН 1022704005001

Руководитель



(подпись)

Иванько Владимир Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	149 824	-	62 741	-	(42 232)	-	-	-	-	-	306	170 639
	5530	за 2022г.	167 113	-	38 869	-	(57 536)	-	-	-	-	1 378	-	149 824
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	127 662	-	18 876	-	(27 490)	-	-	-	-	-	-	119 048
	5531	за 2022г.	135 002	-	22 367	-	(29 707)	-	-	-	-	-	-	127 662
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 947	-	34 862	-	(14 358)	-	-	-	-	-	-	36 451
	5532	за 2022г.	28 638	-	11 983	-	(24 674)	-	-	-	-	-	-	15 947
Прочая	5513	за 2023г.	6 215	-	9 004	-	(385)	-	-	-	-	-	306	15 140
	5533	за 2022г.	3 473	-	4 519	-	(3 155)	-	-	-	-	1 378	-	6 215
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	149 824	-	62 741	-	(42 232)	-	-	-	-	-	306	170 639
Итого	5520	за 2022г.	167 113	-	38 869	-	(57 536)	-	-	X	1 378	-	-	149 824

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 краткосро- чную 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)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	170 108	-	10 537	(572)	-	-	-	-	180 073
	5571	за 2022г.	159 533	-	10 576	-	-	-	-	-	170 108
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	170 108	-	10 537	(572)	-	-	-	-	180 073
	5573	за 2022г.	159 533	-	10 576	-	-	-	-	-	170 108
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 012	34 362	6	(64 932)	-	-	-	-	92 448
	5580	за 2022г.	150 462	83 571	127	(112 524)	-	-	1 376	-	123 012
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 679	5 290	-	(44 355)	-	-	-	-	30 614
	5581	за 2022г.	137 158	12 613	-	(80 092)	-	-	-	-	69 679
авансы полученные	5562	за 2023г.	467	9 165	-	(467)	-	-	-	-	9 165
	5582	за 2022г.	32	435	-	-	-	-	-	-	467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 424	14 935	6	(19 654)	-	-	-	-	27 711
	5583	за 2022г.	7 237	23 684	127	-	-	-	1 376	-	32 424
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 442	4 972	-	(456)	-	-	-	-	24 958
	5586	за 2022г.	6 034	46 839	-	(32 432)	-	-	-	-	20 442
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2023г.	293 120	34 362	10 543	(65 504)	-	-	-	-	272 521
	5570	за 2022г.	309 995	83 571	10 703	(112 524)	-	-	1 376	-	293 120

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	-	-	-

(подпись)

Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	329 048	196 785
Расходы на оплату труда	5620	180 270	154 138
Отчисления на социальные нужды	5630	53 270	44 848
Амортизация	5640	19 308	18 295
Прочие затраты	5650	3 227	59 566
Итого по элементам	5660	585 123	473 632
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(53 191)	(19 570)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	531 932	454 062

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

Руководитель
(подпись)

Иванько Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9 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	14 716	25 660	(23 748)	-	16 628

Руководитель



(подпись)

Иванько Владимир Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Иванько Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	226	280
в том числе:			
на текущие расходы	5901	226	280
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
		На начало года	На конец года
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-

**Иванько Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.