

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЮГ-ПОЛИМЕР"

(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	494	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	388 629	243 053	251 225
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 692	6 698	749
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 495	13 597	36 591
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 253	12 471	17 745
Дебиторская задолженность*	1230	161 717	113 536	58 814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 130	7 470	1 787
Прочие оборотные активы	1260	1 598	2 892	19 315
ИТОГО активы	-	649 007	399 717	386 226
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	457 262	323 993	252 535
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 699	8 400	2 666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	65 730	28 408	93 246
Заемные средства краткосрочные	1510	382	390	411
Кредиторская задолженность	1520	24 309	11 908	27 493
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	559 382	373 099	376 351
Стоимость чистых активов	-	89 626	26 618	9 875

* - 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 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	3	592	594
Итого по разделу I	1100	251 228	592	251 819
БАЛАНС	1600	385 541	592	386 132
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 865	-	9 865
Итого по разделу III	1300	9 875	-	9 875
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 075	592	2 666
Итого по разделу IV	1400	347 856	592	348 448
БАЛАНС	1700	385 541	592	386 132

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	464 -	- -	(10) -	- -	- -	464 -	- -	(10) -
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	464 -	- -	(10) -	- -	- -	464 -	- -	(10) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	504	(464)	40	
5190	за 2022г.	-	-	-	-		
в том числе:							
Патент КАРТРИДЖ (ВАРИАНТЫ) Заявка 2022130334	5181	за 2023г.	-	212	(212)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Евразийский патент КАРТРИДЖ (ВАРИАНТЫ) Заявка 202390554	5182	за 2023г.	-	258	(253)	5	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	
Патент Упаковка (бокс) для капсул (жидкий порошок) Заявка	5183	за 2023г.	-	35	-	35	
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	



Карленко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	59 328	207 978	(17 617)	(156 839)	92 849
	5250	за 2022г.	132 546	39 003	(16 873)	(95 349)	59 328
в том числе:							
Видеокамера ST-186 IP HOME POE H.265, цветная IP, Разрешение:5MP, уличная, с ИК подсветкой, Bullet, 1/2	5241	за 2023г.	83	-	-	-	83
Видеокамера ST-175 IP HOME POE H.265, (версия 2), цветная IP, Разрешение:5MP, уличная, с ИК подсветкой,	5251	за 2022г.	83	-	-	-	83
Пневмоангар арочный 360м2	5242	за 2023г.	42	-	-	-	42
Вертикальный миксер XC-HL 200	5252	за 2022г.	42	-	-	-	42
Пневмоангар арочный 40x10x5 (м)	5243	за 2023г.	-	1 850	1 850	-	-
Термопластавтомат ZHAFIR ZERES F ZE3800F/1400h (№...4349)	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат ZHAFIR ZERES F ZE3800F/1400h (№...6158)	5244	за 2023г.	-	224	-	-	224
Автозагрузчик SAL-460 Зав.№ 2AL00010558	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик SAL-460 Зав.№ 2AL00010559	5245	за 2023г.	-	2 843	2 843	-	-
Автозагрузчик SAL-460 Зав.№ 2AL00010560	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Робот-манипулятор GRINIK RA 1800-700-1400	5246	за 2023г.	-	12 416	-	(12 416)	-
Конвейер ленточный (2000x560)	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Банка 1 л 4-х гнездова d130.5*121.2 мм	5247	за 2023г.	-	12 416	-	(12 416)	-
Пресс-форма 4-х гнездовая для тонкостенных контейнеров с 2 наконечниками инжектора для каждой полост	5248	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Токарный станок с УЦИ 1И250ВФ1 с УЦИ (редукторный)	5249	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
Компрессор винтовой Tdy 30 Comprac 10 (бар) (ГТД 103117120/060323/3039417)	5259	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Компрессор винтовой Tdy 30 Comprac 10 (бар) (ГТД 103117120/100323/5001401)		за 2023г.	-	4 529	-	(4 529)	-
Крановые наземные пути общей длиной 68 п м для крана мостового 1/п 10т. с 4 ед. тупиковых угоров		за 2022г.	-	755	-	(755)	-
		за 2023г.	-	5 658	-	(5 658)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 136	-	(2 136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 825	-	-	1 825
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	781	-	(781)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	781	-	(781)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	829	-	(829)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Склад № 2 пгт.Афипский, шоссе Смоленское, 32	за 2022г.	390	-	-	-	390	-	-	-	-	390
	за 2023г.	52 843	2 844	-	-	52 843	-	-	-	-	55 687
Помещение компрессорной и навес для авто	за 2022г.	24 549	28 294	-	-	24 549	-	-	-	-	52 843
	за 2023г.	626	314	-	-	626	-	-	-	-	940
РМЦ пгт.Афипский, шоссе Смоленское, 32	за 2022г.	626	-	-	-	626	-	-	-	-	626
	за 2023г.	5 344	-	-	-	5 344	-	-	-	-	5 344
Материальный склад № 1(склад3) пгт.Афипский, шоссе Смоленское, 32	за 2022г.	-	5 344	-	-	-	5 344	-	-	-	5 344
	за 2023г.	-	20 020	-	-	-	20 020	-	-	-	20 020
Материальный склад № 2(склад4) пгт.Афипский, шоссе Смоленское, 32	за 2022г.	-	466	-	-	-	466	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
Винтовой компрессор Abac GENESIS 2210-500	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	707	-	-	-	707	-	-	-	(707)
Щит ГРЦ (1-я очередь) 1000А 2100*1200*600	за 2022г.	665	-	-	-	665	-	665	-	-	-
	за 2023г.	-	475	-	-	-	475	-	-	-	(475)
Автогазучик САЛ-460	за 2022г.	434	-	-	-	434	-	434	-	-	-
	за 2023г.	-	554	-	-	-	554	-	-	-	(554)
Дозатор шнековый SCM-12	за 2022г.	169	-	-	-	169	-	169	-	-	-
	за 2023г.	-	148	-	-	-	148	-	-	-	(148)
Гидростанция СГ-80-37-100	за 2022г.	117	-	-	-	117	-	117	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	-	-	111	-	-	-	(111)
Повысительная насосная станция на холзпильные нужды НС-380-2-0,75-16.5 (ном)-8 (ном)/65-2*40(300)/6	за 2022г.	73	-	-	-	73	-	73	-	-	-
	за 2023г.	-	253	-	-	-	253	-	-	-	(253)
Повысительная насосная станция пожаротушения НС-380-2-7,5-50 (ном)/ 100-2*65(400)/(на базе 2-х насос	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	770	-	-	-	770	-	-	-	(770)
Пресс-форма банка 1000 мл 4-хгнездовая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 375	-	-	-	3 375	-	-	-	(3 375)
Пресс-форма банка 550 мл 4-хгнездовая	за 2022г.	3 148	-	-	-	3 148	-	3 148	-	-	-
	за 2023г.	-	3 164	-	-	-	3 164	-	-	-	(3 164)
Пресс-форма банка 800 мл 4-хгнездовая	за 2022г.	2 925	-	-	-	2 925	-	2 925	-	-	-
	за 2023г.	-	3 216	-	-	-	3 216	-	-	-	(3 216)
Пресс-форма для ручки 220 мм, 6-тигнездовая	за 2022г.	2 999	-	-	-	2 999	-	2 999	-	-	-
	за 2023г.	-	2 109	-	-	-	2 109	-	-	-	(2 109)
Пресс-форма Контейнер Овал 1200мл 2-местная	за 2022г.	1 955	-	-	-	1 955	-	1 955	-	-	-
	за 2023г.	-	1 055	-	-	-	1 055	-	-	-	(1 055)
Пресс-форма Крышка для банок Д 130 мм 4-хгнездная	за 2022г.	975	-	-	-	975	-	975	-	-	-
	за 2023г.	-	2 647	-	-	-	2 647	-	-	-	(2 647)
Аронный пневмоангар 40x10x5(м) новый	за 2022г.	2 476	-	-	-	2 476	-	2 476	-	-	-
	за 2023г.	-	3 189	-	-	-	3 189	-	-	-	(3 189)
Аронный пневмоангар 360 м2 новый	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 080	-	-	-	2 080	-	-	-	(2 080)
Пресс-форма банка 120мл , диаметр 69,6мм, 4 гнезда	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 883	-	-	-	3 883	-	-	-	(3 883)
Пресс-форма Крышка для банки 120мл , диаметр 66,6мм, 6 гнезд	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 280	-	-	-	2 280	-	-	-	(2 280)
Пресс-форма "Соусник 30мл" 6 гнезд	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	262	-	-	-	262	-	-	-	(262)

Печь ПЛ 20/12,5 год изготовления 2023	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
Редукторный сверлильный станок по металлу GHD-46PFCТ год изготовления 2023	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный миксер ХС-НЛ 150 (1)	за 2023г.	-	752	-	(752)	-
Вертикальный миксер ХС-НЛ 150 (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик ROTOPLAT 708 PVS, H=2400 мм	за 2023г.	-	237	-	(237)	-
Рампа подъездная (1650)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат JSW J450ADS БЛ	за 2023г.	-	237	-	(237)	-
Таль электрическая производство Болгария т/п 5.0 т а/л 6.0м Уподъема 8м/мин	за 2022г.	-	1 097	-	(1 097)	-
Наземный крановый путь общей длиной 36 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма банка 500 мл 4 гнезда (для оборудования JSW450)	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
Пресс-форма крышка для банки 500 мл, 550 мл, 1000мл, 800мл 6 гнезд (для оборудования JSW220-JSW450)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма банка 2200 мл 2 гнезда (для оборудования JSW450)	за 2023г.	15 460	-	-	(15 460)	-
Пресс-форма банка 2200 мл 2 гнезда (для оборудования JSW450)	за 2022г.	626	-	-	(626)	-
Пресс-форма крышка для банки 2200 мл 2 гнезда (для оборудования JSW220-JSW280)	за 2023г.	1 224	-	-	(1 224)	-
Пресс-форма ручка для банки 2200 мл 6 гнезд (для оборудования JSW130)	за 2022г.	3 373	-	-	(3 373)	-
Повысительная насосная станция пожаротушения HC-380-2-7,5-50 (ном)	за 2022г.	2 876	-	-	(2 876)	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный	за 2023г.	-	-	-	-	-
Повысительная насосная станция на хозяйственные нужды HC-380-2-0,75-16.5 (ном)	за 2022г.	1 927	-	-	(1 927)	-
Холодильное оборудование (Холодбизнесгрупп)	за 2023г.	6 709	-	-	(6 709)	-
Склад материальный пгт.Африпский, шоссе Смоленское, 32	за 2022г.	1 853	-	-	(1 853)	-
Робот-манипулятор GRINIK RA 1200-600-1000Т	за 2022г.	710	-	-	(710)	-
Робот-манипулятор GRINIK RA 1600-700-1300Т	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный (560x2000)	за 2022г.	1 191	-	-	(1 191)	-
Робот-манипулятор GRINIK RA 1400-600-1200Т	за 2022г.	227	-	-	(227)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	417	-	(417)	-
	за 2023г.	3 685	-	-	(3 685)	-
	за 2022г.	45 449	-	-	(45 449)	-
	за 2023г.	1 124	-	-	(1 124)	-
	за 2022г.	3 602	-	-	(3 602)	-
	за 2023г.	884	-	-	(884)	-
	за 2022г.	-	190	-	(1 074)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Автомобиль LADA C248EB193 LADA LARGUS 106,1 л.с.	за 2022г.	-	52	(52)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Кран мостовой электрический опорный трубобалочного сечения г/п 10,0т.в/п 6 м. пролет 10,5	за 2022г.	-	1 423	(1 423)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Металлопластиковые изделия (в сборе)	за 2022г.	-	1 601	(1 601)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) ширина проема 4000мм, высота проема 4150мм	за 2022г.	-	520	(520)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные с тросионными пружинами (RSD02) ширина проема 3000мм, высота проема 3000	за 2022г.	-	295	(295)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Дверь DoorHap/1350/2050/техн/двухств/глад/7035/левая	за 2022г.	-	687	(687)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Дверь DoorHap/1350/2050/техн/двухств/глад/7035/правая	за 2022г.	-	91	(91)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	(91)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Карленко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
"НОУ-Полимер"
РОССИЯ

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Карпенко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ООО «ЮГ-ПЛАСТИК»
(подпись)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость		балансовая стоимость		поступления и затраты		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	балансовая стоимость	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	13 597	-	13 597	911 760	(889 862)	-	-	X	35 495	-	35 495	
	5420	за 2022г.	36 610	-	36 610	694 665	(717 677)	-	-	X	13 597	-	13 597	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 053	-	8 053	273 086	(253 732)	-	-		27 407	-	27 407	
	5421	за 2022г.	32 515	-	32 515	197 967	(222 430)	-	-		8 053	-	8 053	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	345	-	345	281 647	(281 991)	-	-		1	-	1	
	5422	за 2022г.	469	-	469	225 819	(225 943)	-	-		345	-	345	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 199	-	5 199	12 460	(9 573)	-	-		8 087	-	8 087	
	5423	за 2022г.	3 625	-	3 625	6 407	(4 833)	-	-		5 199	-	5 199	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	325 799	(325 799)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	254 303	(254 303)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	18 768	(18 768)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	10 168	(10 168)	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Карленко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
ООО «Транс-Сервис»
28-Май 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	113 536	-	139 711	-	-	(91 909)	-	-	-	-	-	-	161 717	-
	5530	за 2022г.	58 856	-	108 409	-	-	(55 434)	-	-	1 704	-	-	-	113 536	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	37 612	47 230	-	-	(14 753)	-	-	-	-	-	-	70 090	-
	5531	за 2022г.	34 400	30 367	-	-	(27 155)	-	-	-	-	-	-	37 612	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	75 864	86 053	-	-	(77 157)	-	-	-	-	-	-	84 760	-	
	5532	за 2022г.	24 340	78 040	-	-	(26 516)	-	-	-	-	-	-	75 864	-	
Прочая	5513	за 2023г.	60	6 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 867	-	
	5533	за 2022г.	117	2	-	-	(1 762)	-	-	1 704	-	-	-	60	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	113 536	-	139 711	-	-	(91 909)	-	-	X	-	-	-	161 717	-
	5520	за 2022г.	58 856	-	108 409	-	-	(55 434)	-	-	X	-	-	-	113 536	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	323 993	154 169	-	(20 899)	-	-	-	-	457 262
	5573	за 2022г.	252 535	86 676	-	(15 218)	-	-	-	-	323 993
прочая	5554	за 2023г.	39 940	52 569	-	(13 821)	-	-	-	-	78 688
	5574	за 2022г.	93 246	5 146	-	(58 453)	-	-	-	-	39 940
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 298	22 838	1 453	(12 277)	-	-	-	-	24 691
в том числе:	5580	за 2022г.	27 810	10 508	1 812	(29 536)	-	-	1 704	-	12 298
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 746	2 714	-	(1 751)	-	-	-	-	5 709
	5581	за 2022г.	1 603	4 657	-	(1 513)	-	-	-	-	4 746
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 104	19 752	-	(6 882)	-	-	-	-	17 975
	5582	за 2022г.	25 484	5 809	-	(26 189)	-	-	-	-	5 104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 057	371	-	(2 183)	-	-	-	-	626
	5583	за 2022г.	311	42	-	-	-	-	1 704	-	2 057
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	390	-	1 453	(1 461)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	411	-	1 812	(1 833)	-	-	-	-	382
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	390
	5586	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	12 298	22 838	1 453	(12 277)	-	-	X	X	24 691
	5570	за 2022г.	27 810	10 508	1 812	(29 536)	-	-	1 704	-	12 298

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	-	-	-



Карпенко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ООО «Информационные системы»
(подпись)
РОССИЯ 453000
28.05.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	248 825	205 915
Расходы на оплату труда	5620	11 178	6 057
Отчисления на социальные нужды	5630	2 815	1 675
Амортизация	5640	44 794	30 303
Прочие затраты	5650	49 667	27 867
Итого по элементам	5660	357 279	271 817
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 544)	(1 450)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	354 735	270 367

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



Карленко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Карленко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) Карленко

28 марта 2022 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	-	-	-



Карленко Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ФЦСИ АИИ

28 марта 2023 г.