Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛО-САМАРА"

(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	13	88	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 121	5 965	8 476
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	374	13	13
Прочие внеоборотные активы	1190	253	319	364
Запасы	1210	169 875	14 810	33 321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 816	-	3 923
Дебиторская задолженность*	1230	533 705	381 644	315 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	365	180
Прочие оборотные активы	1260	101	209	106
ИТОГО активы	-	711 275	403 412	361 398
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	42 755	5 699	33 162
Отложенные налоговые обязательства	1420	70	269	501
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 823	2	73
Кредиторская задолженность	1520	341 871	201 183	220 017
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 421	1 544	1 375
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	396 940	208 696	255 128
Стоимость чистых активов	-	314 335	194 716	106 269

* - 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				
Нематериальные активы	1110	88	-	88
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 965	-	5 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	-	13
Прочие внеоборотные активы	1190	319	-	319
Итого по разделу I	**1100**	**6 385**	**-**	**6 385**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	14 810	-	14 810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	381 644	-	381 644
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365	-	365
Прочие оборотные активы	1260	209	-	209
Итого по разделу II	**1200**	**397 027**	**-**	**397 027**
БАЛАНС	**1600**	**403 412**	**-**	**403 412**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 706	-	194 706
Итого по разделу III	**1300**	**194 716**	**-**	**194 716**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	5 699	-	5 699
Отложенные налоговые обязательства	1420	269	-	269
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**5 968**	**-**	**5 968**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2	-	2
Кредиторская задолженность	1520	201 183	-	201 183
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 544	-	1 544
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**202 728**	**-**	**202 728**
БАЛАНС	**1700**	**403 412**	**-**	**403 412**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 476	-	8 476

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13	-	13
Прочие внеоборотные активы	1190	364	-	364
Итого по разделу I	**1100**	**8 853**	**-**	**8 853**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	33 321	-	33 321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 923	-	3 923
Дебиторская задолженность	1230	315 014	-	315 014
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	-	180
Прочие оборотные активы	1260	106	-	106
Итого по разделу II	**1200**	**352 545**	**-**	**352 545**
БАЛАНС	**1600**	**361 398**	**-**	**361 398**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 259	-	106 259
Итого по разделу III	**1300**	**106 269**	**-**	**106 269**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	33 162	-	33 162
Отложенные налоговые обязательства	1420	501	-	501
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**33 663**	**-**	**33 663**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	73	-	73
Кредиторская задолженность	1520	220 017	-	220 017
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 375	-	1 375
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**221 465**	**-**	**221 465**
БАЛАНС	**1700**	**361 398**	**-**	**361 398**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	150	(63)	-	-	-	(75)	-	-	-	150	(138)
	5110	за 2022г.	-	-	150	-	-	(63)	-	-	-	150	(63)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	150	(63)	-	-	-	(75)	-	-	-	150	(138)
	5111	за 2022г.	-	-	150	-	-	(63)	-	-	-	150	(63)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	150	-	(150)	-
в том числе: Интернет-сайт "solosamara.ru"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	17 138	(11 173)	2 471	-	-	(3 314)	-	-	-	19 608	(14 487)
	5210	за 2022г.	18 263	(9 787)	1 941	(3 067)	3 067	(4 452)	-	-	-	17 138	(11 173)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	5 858	(3 243)	2 374	-	-	(835)	-	-	-	8 232	(4 078)
	5211	за 2022г.	3 917	(2 480)	1 941	-	-	(763)	-	-	-	5 858	(3 243)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	215	(215)	96	-	-	(33)	-	-	-	311	(247)
	5212	за 2022г.	215	(114)	-	-	-	(101)	-	-	-	215	(215)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	11 065	(7 715)	-	-	-	(2 446)	-	-	-	11 065	(10 161)
	5213	за 2022г.	14 132	(7 193)	-	(3 067)	3 067	(3 589)	-	-	-	11 065	(7 715)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 543	(72)	(2 471)	-
	5250	за 2022г.	-	1 941	-	(1 941)	-
в том числе: Компьютер iRU Home310H5SM intel Core	5241	за 2023г.	-	26	26	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei MateView Se SSn-24 23.8, черный	5242	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech B100, оптическая, проводная, черный	5243	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD15, № двигат. 010153C6496	5244	за 2023г.	-	2 374	-	(2 374)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Oklick 145M, USB, черный	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SM, Intel Core, черный	5246	за 2023г.	-	26	26	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw, A4, лазерный, белый	5247	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная	5248	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei MateView	5249	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Oklick		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный паллетный стеллаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	877	-	(877)	-
Автопогрузчик OXLIFT CPCD15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 064	-	(1 064)	-

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

Руководитель _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	14 810	-	14 810	1 818 129	(1 663 064)	-	-	X	169 875	-	169 875
	5420	за 2022г.	33 321	-	33 321	1 337 911	(1 356 423)	-	-	X	14 810	-	14 810
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	321	-	321	5 847	(5 155)	-	-	1 458	1 012	-	1 012
	5421	за 2022г.	207	-	207	6 298	(6 184)	-	-	31	321	-	321
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	14 489	-	14 489	1 705 717	(1 551 343)	-	-	501 446	168 863	-	168 863
	5423	за 2022г.	33 114	-	33 114	1 247 063	(1 265 688)	-	-	91 797	14 489	-	14 489
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	106 565	(106 565)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	84 550	(84 550)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	381 644	-	203 784	3	(51 274)	-	-	-	-	-	534 157	(451)
	5530	за 2022г.	315 014	-	161 695	-	(94 980)	(89)	-	-	3	-	381 644	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	376 740	-	182 634	-	(47 721)	-	-	-	-	-	511 652	(451)
	5531	за 2022г.	306 356	-	157 561	-	(87 089)	(89)	-	-	-	-	376 740	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	91	-	3 873	-	-	-	-	-	-	-	3 963	-
	5532	за 2022г.	142	-	78	-	(129)	-	-	-	-	-	91	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 813	-	17 277	3	(3 553)	-	-	-	-	-	18 541	-
	5533	за 2022г.	8 516	-	4 056	-	(7 762)	-	-	-	3	-	4 813	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	381 644	-	203 784	3	(51 274)	-	-	X	-	-	534 157	(451)
	5520	за 2022г.	315 014	-	161 695	-	(94 980)	(89)	-	X	3	-	381 644	-

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	451	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	451	-	-	-	-	-
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.	5 699	1 983 429	-	(1 946 373)	-	-	-	-	42 755
	5571	за 2022г.	33 162	1 456 814	-	(1 484 277)	-	-	-	-	5 699
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	5 699	1 983 429	-	(1 946 373)	-	-	-	-	42 755
	5572	за 2022г.	33 162	1 456 814	-	(1 484 277)	-	-	-	-	5 699
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.	201 184	250 969	5 639	(104 972)	(126)	-	-	-	352 694
	5580	за 2022г.	220 090	176 163	6 233	(201 203)	(102)	-	3	-	201 184
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	179 179	239 109	2	(86 708)	-	-	-	-	331 582
	5581	за 2022г.	210 201	128 276	4	(159 224)	(82)	-	3	-	179 179
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 154	1 016	-	(775)	(126)	-	-	-	1 268
	5582	за 2022г.	1 703	958	-	(1 487)	(21)	-	-	-	1 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 813	654	-	(12 523)	-	-	-	-	7 943
	5583	за 2022г.	7 570	14 350	906	(3 014)	-	-	-	-	19 813
кредиты	5564	за 2023г.	2	10 000	5 637	(4 815)	-	-	-	-	10 823
	5584	за 2022г.	73	-	4 773	(4 844)	-	-	-	-	2
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	32 000	550	(32 550)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 037	190	-	(150)	-	-	-	-	1 077
	5586	за 2022г.	543	579	-	(84)	-	-	-	-	1 037
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	206 883	2 234 398	5 639	(2 051 345)	(126)	X	-	-	395 449
	5570	за 2022г.	253 252	1 632 977	6 233	(1 685 480)	(102)	X	3	-	206 883

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 _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 644	5 060
Расходы на оплату труда	5620	30 003	25 605
Отчисления на социальные нужды	5630	6 966	5 907
Амортизация	5640	3 389	4 515
Прочие затраты	5650	61 635	43 463
Итого по элементам	5660	106 637	84 550
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 551 134	1 265 525
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(154 374)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 626
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 503 397	1 368 701

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

Руководитель _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	1 544	2 845	(2 823)	(145)	1 421

Руководитель _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	65 971	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Нарушев Михаил Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.