Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГК ГАЗСТРОЙСЕРВИС"

(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	17	19	21
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 630	51 352	48 973
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 381	1 165	76
Прочие внеоборотные активы	1190	1 003	1 084	1 397
Запасы	1210	345 447	252 135	153 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 635	4 107	114
Дебиторская задолженность*	1230	507 593	331 345	427 976
Финансовые вложения краткосрочные	1240	931	220 090	14 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 203	24 445	64 736
Прочие оборотные активы	1260	2 042	-	542
ИТОГО активы	-	1 110 882	885 742	711 739
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	192 700	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 774	2 548	112
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 263	5 515	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 248	-	195
Кредиторская задолженность	1520	194 375	297 898	214 238
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 060	9 919	11 083
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	411 420	315 880	225 628
Стоимость чистых активов	-	699 462	569 862	486 111

* - 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	19	-	19
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 352	-	51 352
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 165	-	1 165
Прочие внеоборотные активы	1190	1 084	-	1 084
Итого по разделу I	**1100**	**53 620**	**-**	**53 620**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	252 135	-	252 135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 107	-	4 107
Дебиторская задолженность	1230	331 345	-	331 345
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	220 090	-	220 090
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 445	-	24 445
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**832 122**	**-**	**832 122**
БАЛАНС	**1600**	**885 742**	**-**	**885 742**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	-	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	569 712	-	569 712
Итого по разделу III	**1300**	**569 862**	**-**	**569 862**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 548	-	2 548
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 515	-	5 515
Итого по разделу IV	**1400**	**8 063**	**-**	**8 063**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	297 898	-	297 898
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	9 919	-	9 919
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**307 817**	**-**	**307 817**
БАЛАНС	**1700**	**885 742**	**-**	**885 742**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	21	-	21
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 698	274	48 973

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	73	3	76
Прочие внеоборотные активы	1190	1 398	-	1 398
Итого по разделу I	**1100**	**50 190**	**277**	**50 467**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	153 904	-	153 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114	-	114
Дебиторская задолженность	1230	427 976	-	427976
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	-	14 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 736	-	64 736
Прочие оборотные активы	1260	81	-	81
Итого по разделу II	**1200**	**661 272**	**-**	**661 272**
БАЛАНС	**1600**	**711 462**	**277**	**711 739**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	-	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	485 742	219	485 961
Итого по разделу III	**1300**	**485 892**	**219**	**486 111**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	53	59	112
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**53**	**59**	**112**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	195	-	195
Кредиторская задолженность	1520	214 238	-	214 238
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	11 083	-	11 083
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**225 516**	**-**	**225 516**
БАЛАНС	**1700**	**711 462**	**277**	**711 739**

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.	21	(3)	-	(1)	1	(2)	-	-	-	21	(4)
	5110	за 2022г.	1	(1)	21	-	-	(2)	-	-	-	21	(3)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	21	(3)	-	(1)	1	(2)	-	-	-	21	(4)
	5111	за 2022г.	1	(1)	21	-	-	(2)	-	-	-	21	(3)

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.	21	-	-	(21)	-
в том числе: Товарный знак (ГАЗСТРОЙСЕРВИС) с 25.01.2022-24.01.2032	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	21	-	-	(21)	-

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	60 739	(9 387)	24 990	(11 990)	8 916	(11 639)	-	-	-	73 740	(12 110)
	5210	за 2022г.	55 224	(6 252)	5 515	-	-	(10 469)	-	-	-	60 739	(9 387)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	47 746	(4 761)	-	-	-	(1 587)	-	-	-	47 746	(6 349)
	5211	за 2022г.	47 746	(3 174)	-	-	-	(1 587)	-	-	-	47 746	(4 761)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 264	(1 591)	-	(159)	159	(187)	-	-	-	2 105	(1 619)
	5212	за 2022г.	2 264	(1 165)	-	-	-	(427)	-	-	-	2 264	(1 591)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	263	(182)	-	-	-	(52)	-	-	-	263	(233)
	5213	за 2022г.	263	(130)	-	-	-	(52)	-	-	-	263	(182)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	5 515	-	13 954	(9 833)	6 760	(8 327)	-	-	-	9 635	(1 567)
	5214	за 2022г.	-	-	5 515	-	-	(7 333)	-	-	-	5 515	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	4 952	(2 853)	7 708	(1 997)	1 997	(1 410)	-	-	-	10 663	(2 266)
	5215	за 2022г.	4 952	(1 783)	-	-	-	(1 070)	-	-	-	4 952	(2 853)
Земельные участки	5206	за 2023г.	-	-	3 328	-	-	(76)	-	-	-	3 328	(76)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	24 990	-	(24 990)	-
	5250	за 2022г.	-	5 515	-	(5 515)	-
в том числе: Автомобиль AUDI A6/ АУДИ A6	5241	за 2023г.	-	3 750	-	(3 750)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT MASTER Y39KLA807MR072029	5242	за 2023г.	-	3 958	-	(3 958)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ООО ИСК Бастион) период с 01.03.2023 по 31.01.2024	5243	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ООО ЮПИТЕР) период с 01.07.2023 по 31.05.2024	5244	за 2023г.	-	2 415	-	(2 415)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ООО Партнёр) период с 01.07.2023 по 31.05.2024г	5245	за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда земельный участок под офисом Дмитровка 71Б	5246	за 2023г.	-	3 328	-	(3 328)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Казенас) период с 27.11.2023 по 26.10.2024	5247	за 2023г.	-	4 732	-	(4 732)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Борзенкова Е.С.) период с 01.10.2023 по 31.05.2024	5248	за 2023г.	-	1 602	-	(1 602)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Леонтьева Н.В.) период с 01.10.2023 по 31.05.2024	5249	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Борзенкова Е.С.) период с 01.12.2023 по 31.10.2024		за 2023г.	-	2 203	-	(2 203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Леонтьева Н.В.) период с 01.12.2023 по 31.10.2024		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ИП Кингисепп) период с 01.12.2023 по 31.10.2024		за 2023г.	-	1 144	-	(1 144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения (ООО Партнёр) период с 01.01.2023 по 30.06.2023г		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	382	-	(382)	-
Аренда нежилого помещения (ИП Казенас) период с 01.01.2023 по 26.11.2023г		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	3 775	-	(3 775)	-
Аренда нежилого помещения (ООО ИСК Бастион) период с 01.05.2022 по 28.02.2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Аренда нежилого помещения (ООО ЮПИТЕР) период с 01.08.2022 по 30.06.2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 317	-	(1 317)	-

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	-	624	3 953
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	-	-	332
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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: Проценты на неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете	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 _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	252 429	(294)	252 135	1 980 258	(1 887 048)	-	101	X	345 640	(193)	345 447
	5420	за 2022г.	154 268	(364)	153 904	2 041 129	(1 942 968)	-	71	X	252 429	(294)	252 135
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	236	-	236	1 389	(1 399)	-	-	-	225	-	225
	5421	за 2022г.	351	-	351	1 587	(1 702)	-	-	56	236	-	236
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	252 193	(294)	251 899	1 599 849	(1 508 483)	-	101	1 179 194	343 559	(193)	343 366
	5423	за 2022г.	153 910	(364)	153 546	1 701 099	(1 602 816)	-	71	780 172	252 193	(294)	251 899
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	156 840	(154 985)	-	-	-	1 855	-	1 855
	5424	за 2022г.	-	-	-	161 122	(161 122)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	222 180	(222 180)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	8	-	8	177 322	(177 329)	-	-	-	-	-	-
	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: Договор залога товаров в обороте №2515/ЯР-ЗТО/23 от 26.06.2023	5446	50 001	-	-

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	336 312	(4 967)	477 842	-	(318 833)	(492)	(532)	-	-	18 771	513 603	(4 435)
	5530	за 2022г.	434 369	(6 393)	327 254	-	(428 078)	(564)	(1 426)	-	3 331	-	336 312	(4 967)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	91 868	(4 967)	204 297	-	(84 075)	(492)	(532)	-	-	-	211 598	(4 435)
	5531	за 2022г.	261 321	(6 393)	85 388	-	(254 543)	(299)	(1 426)	-	-	-	91 868	(4 967)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	243 133	-	263 467	-	(234 088)	-	-	-	-	-	272 515	-
	5532	за 2022г.	163 957	-	240 502	-	(161 061)	(265)	-	-	-	-	243 133	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 311	-	10 079	-	(671)	-	-	-	-	18 771	29 490	-
	5533	за 2022г.	9 090	-	1 364	-	(12 474)	-	-	-	3 331	-	1 311	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	336 312	(4 967)	477 842	-	(318 833)	(492)	(532)	X	-	18 771	513 603	(4 435)
	5520	за 2022г.	434 369	(6 393)	327 254	-	(428 078)	(564)	(1 426)	X	3 331	-	336 312	(4 967)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	330 750	-	(138 050)	-	-	-	-	192 700
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	5 515	11 263	-	(5 515)	-	-	-	-	11 263
	5574	за 2022г.	-	5 515	-	-	-	-	-	-	5 515
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	297 898	166 975	5 299	(293 313)	(11)	-	-	18 771	195 623
	5580	за 2022г.	214 433	270 589	18	(190 472)	-	-	3 331	-	297 898
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	47 436	7 344	-	(45 459)	-	-	-	-	9 320
	5581	за 2022г.	149 168	44 303	-	(146 038)	-	-	-	-	47 433
авансы полученные	5562	за 2023г.	222 725	152 281	-	(221 637)	(11)	-	-	-	153 358
	5582	за 2022г.	31 175	222 172	-	(30 621)	-	-	-	-	222 725
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 727	7 324	-	(22 155)	-	-	-	18 771	31 668
	5583	за 2022г.	33 888	4 103	18	(13 610)	-	-	3 328	-	27 727
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	5 299	(4 051)	-	-	-	-	1 248
	5584	за 2022г.	195	-	-	(195)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	13	26	-	(11)	-	-	-	-	28
	5586	за 2022г.	8	11	-	(8)	-	-	2	-	13
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	297 898	166 975	5 299	(293 313)	(11)	X	-	18 771	195 623
	5570	за 2022г.	214 433	270 589	18	(190 472)	-	X	3 331	-	297 898

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 _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 586	2 105
Расходы на оплату труда	5620	102 614	96 350
Отчисления на социальные нужды	5630	24 372	17 485
Амортизация	5640	11 641	3 138
Прочие затраты	5650	81 610	58 855
Итого по элементам	5660	222 823	177 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(93 221)	(98 276)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 602	79 657

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

Руководитель _____ **Волков Константин Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	9 919	19 615	(20 385)	(89)	9 060
в том числе:						
Резерв на ежегодные отпуска, включая взносы	5701	9 919	19 615	(20 385)	(89)	9 060

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	1 264 663	-	300 000
в том числе: ООО ГСС	5801	600 000	-	100 000
Данилов И.В.	5802	600 000	-	100 000
Данилова А.И.	5803	-	-	100 000
Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК"	5804	64 663	-	-
Выданные - всего	5810	78 428	-	81 724
в том числе: Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК"- залог недвижимости	5811	28 427	-	-
Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК"- залог товара	5812	50 001	-	-

Руководитель _____ Волков Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.