Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТФН"

(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	26	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	187 539	226 282	64 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	279 151	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	85 111	103 056	227 870
Отложенные налоговые активы	1180	51 689	55 478	12 834
Прочие внеоборотные активы	1190	82 303	74 049	733
Запасы	1210	6 326 294	5 131 835	4 672 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 097	14	23
Дебиторская задолженность*	1230	7 244 878	7 985 449	7 029 134
Финансовые вложения краткосрочные	1240	590 781	538 949	265 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 707	324 555	271 337
Прочие оборотные активы	1260	412 629	468	10 198
ИТОГО активы	-	15 786 204	14 440 136	12 554 937
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	650 000	1 500 000	1 650 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	47 637	53 875	6 136
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	132 819	174 356	13 796
Заемные средства краткосрочные	1510	5 717 616	5 768 014	3 603 998
Кредиторская задолженность	1520	4 350 876	2 234 096	2 803 472
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 166	52 387	51 509
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 940 113	9 782 729	8 128 911
Стоимость чистых активов	-	4 846 091	4 657 407	4 426 025

* - 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				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 172	27 381	64 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	261	-	261
Отложенные налоговые активы	1180	10 361	2 473	12 834
Прочие внеоборотные активы	1190	733	-	733
Итого по разделу I	**1100**	**48 526**	**29 854**	**78 380**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 672 854	-	4 672 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	23
Дебиторская задолженность	1230	7 029 134	-	7 029 134
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535 009	-	535 009
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	229 337	-	229 337
Прочие оборотные активы	1260	7 759	2 439	10 198
Итого по разделу II	**1200**	**12 474 116**	**2 439**	**12 476 556**
БАЛАНС	**1600**	**12 522 642**	**32 293**	**12 554 937**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	150	-	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 412 055	12 820	4 424 875
Итого по разделу III	**1300**	**4 413 205**	**12 820**	**4 426 025**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 650 000	-	1 650 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	457	5 678	6 136
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	13 796	13 796
Итого по разделу IV	**1400**	**1 650 457**	**19 474**	**1 669 931**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	3 603 998	-	3 603 998
Кредиторская задолженность	1520	2 803 472	-	2 803 472
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	51 509	-	51 509
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**6 458 979**	**-**	**6 458 980**
БАЛАНС	**1700**	**12 522 642**	**32 293**	**12 554 937**

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.	-	-	28	-	-	(2)	-	-	-	28	(2)
	5110	за 2022г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	28	-	-	(2)	-	-	-	28	(2)
	5111	за 2022г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-	-

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.	-	28	-	(28)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак SLS	5181	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**
(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.	266 023	(39 741)	304 958	(14 145)	9 398	(69 585)	-	-	-	287 466	(99 928)
	5210	за 2022г.	81 037	(16 484)	185 236	(250)	-	(23 256)	-	-	-	266 023	(39 741)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	45 997	(10 282)	16 409	(7 705)	3 105	(2 442)	-	-	-	54 702	(9 619)
	5211	за 2022г.	40 786	(6 977)	5 461	(250)	-	(3 305)	-	-	-	45 997	(10 282)
здания	5202	за 2023г.	179 300	(10 626)	9 634	(6 245)	6 246	(56 764)	-	-	-	182 689	(61 145)
	5212	за 2022г.	6 245	-	173 055	-	-	(10 626)	-	-	-	179 300	(10 626)
сооружения	5203	за 2023г.	533	(520)	-	-	-	(12)	-	-	-	533	(533)
	5213	за 2022г.	533	(446)	-	-	-	(75)	-	-	-	533	(520)
офисное оборудование	5204	за 2023г.	19 154	(8 381)	1 572	(37)	18	(3 569)	-	-	-	20 690	(11 932)
	5214	за 2022г.	13 606	(5 564)	5 548	-	-	(2 817)	-	-	-	19 154	(8 381)
машины и оборудования , кроме офисного	5205	за 2023г.	13 579	(6 815)	899	(52)	26	(5 238)	-	-	-	14 427	(12 028)
	5215	за 2022г.	13 389	(1 755)	190	-	-	(5 060)	-	-	-	13 579	(6 815)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	5 382	(1 919)	6 688	(106)	71	(1 233)	-	-	-	11 965	(3 149)
	5216	за 2022г.	4 430	(904)	952	-	-	(1 015)	-	-	-	5 382	(1 919)
другие виды	5207	за 2023г.	2 077	(1 198)	384	-	-	(325)	-	-	-	2 461	(1 523)
	5217	за 2022г.	2 047	(839)	30	-	-	(358)	-	-	-	2 077	(1 198)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	279 151	-	-	-	-	-	-	279 151	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: земельные участки	5221	за 2023г.	-	-	279 151	-	-	-	-	-	-	279 151	-
	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.	-	304 958	-	(304 958)	-
	5250	за 2022г.	-	185 236	-	(185 236)	-
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	-	30
в том числе: Кондиционер Dantex RK-24UHG3N	5261	-	30
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	-	1 558	1 558
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	122 737	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 152	21 440	106 353
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	279 151	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(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.	103 056	-	37 582	49 236	-	-	-	85 111	-
	5311	за 2022г.	227 870	-	153 663	278 477	-	-	-	103 056	-
в том числе:	5302	за 2023г.	103 056	-	37 582	49 236	-	-	-	85 111	-
	5312	за 2022г.	227 870	-	153 663	278 477	-	-	-	103 056	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	538 949	-	494 782	442 950	-	-	-	590 781	-
	5315	за 2022г.	265 400	-	538 949	265 400	-	-	-	538 949	-
в том числе:	5306	за 2023г.	538 949	-	494 782	442 950	-	-	-	590 781	-
	5316	за 2022г.	265 400	-	538 949	265 400	-	-	-	538 781	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	642 005	-	532 364	492 186	-	-	-	675 892	-
	5310	за 2022г.	493 270	-	692 612	543 877	-	-	-	642 005	-

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	500 000	500 000	-
в том числе: векселя Сбербанка	5321	500 000	500 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(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.	5 147 835	(16 000)	5 131 835	28 496 096	(27 299 037)	-	(2 600)	X	6 344 894	(18 600)	6 326 294
	5420	за 2022г.	4 672 854	-	4 672 854	27 767 983	(27 293 002)	-	(16 000)	X	5 147 835	(16 000)	5 131 835
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 914	-	4 914	60 852	(58 948)	-	-	4	6 818	-	6 818
	5421	за 2022г.	6 042	-	6 042	62 209	(63 337)	-	-	319	4 914	-	4 914
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 088 668	(16 000)	5 072 668	24 934 791	(23 832 606)	-	(2 600)	5 412 454	6 190 853	(18 600)	6 172 253
	5423	за 2022г.	4 649 496	-	4 649 496	25 198 635	(24 759 463)	-	(16 000)	6 467 646	5 088 668	(16 000)	5 072 668
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	48 334	-	48 334	828 473	(738 308)	-	-	-	138 499	-	138 499
	5424	за 2022г.	15 040	-	15 040	239 245	(205 951)	-	-	-	48 334	-	48 334
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	669 701	(669 701)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	499 703	(499 703)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	5 919	-	5 919	2 002 278	(1 999 472)	-	-	-	8 725	-	8 725
	5426	за 2022г.	2 276	-	2 276	1 768 191	(1 764 548)	-	-	-	5 919	-	5 919
	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	4 953 968	4 953 968	4 103 960
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(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.	8 108 176	(115 320)	3 351 456	7 469	(4 134 901)	-	(27 809)	-	70	119	7 332 390	(87 512)
	5530	за 2022г.	7 150 127	(114 859)	4 845 516	215	(3 900 870)	-	(69 461)	-	12 961	228	8 108 176	(115 320)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 013 025	(115 320)	1 911 477	-	(1 959 929)	-	(27 809)	-	-	-	4 964 573	(87 512)
	5531	за 2022г.	5 282 518	(114 859)	2 494 906	7	(2 764 407)	-	(69 461)	-	-	-	5 013 025	(115 320)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 963 800	-	717 945	-	(1 253 722)	-	-	-	-	-	1 428 023	-
	5532	за 2022г.	1 505 488	-	1 403 759	-	(945 446)	-	-	-	-	-	1 963 800	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 131 351	-	722 035	7 469	(921 250)	-	-	-	70	119	939 794	-
	5533	за 2022г.	362 121	-	946 851	207	(191 017)	-	-	-	12 961	228	1 131 351	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 108 176	(115 320)	3 351 456	7 469	(4 134 901)	-	(27 809)	X	70	119	7 332 390	(87 512)
	5520	за 2022г.	7 150 127	(114 859)	4 845 516	215	(3 900 870)	-	(69 461)	X	12 961	228	8 108 176	(115 320)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 500 000	300 000	-	(1 150 000)	-	-	-	-	650 000
	5573	за 2022г.	1 650 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	1 500 000
прочая	5554	за 2023г.	248 280	-	-	(68 567)	-	-	-	-	179 713
	5574	за 2022г.	14 634	234 746	-	(1 100)	-	-	-	-	248 280
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 859 518	31 307 204	932 294	(31 030 713)	-	-	70	119	10 068 491
	5580	за 2022г.	6 262 176	27 362 982	777 199	(26 406 029)	-	-	12 961	228	8 009 518
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 184 856	1 002 293	13 343	(675 008)	-	-	-	19	1 525 504
	5581	за 2022г.	2 477 415	849 580	2 302	(2 144 479)	-	-	37	-	1 184 856
авансы полученные	5562	за 2023г.	865 220	134 935	-	(830 037)	-	-	-	-	170 118
	5582	за 2022г.	214 045	845 055	-	(193 880)	-	-	-	-	865 220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	173 551	13 479	509	(160 532)	-	-	-	87	27 096
	5583	за 2022г.	100 071	60 977	-	(420)	-	-	12 923	-	173 551
кредиты	5564	за 2023г.	5 723 215	27 141 358	760 025	(28 184 335)	-	-	-	-	5 440 263
	5584	за 2022г.	3 419 790	25 600 054	569 017	(23 865 645)	-	-	-	-	5 723 215
займы	5565	за 2023г.	894 799	400 000	158 416	(1 175 862)	-	-	-	-	277 353
	5585	за 2022г.	34 208	50	205 880	(195 339)	-	-	-	-	44 799
прочая	5566	за 2023г.	17 875	2 615 139	-	(4 938)	-	-	70	12	2 628 158
	5586	за 2022г.	16 647	7 266	-	(6 266)	-	-	-	228	17 875
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 859 518	31 307 204	932 294	(31 030 713)	-	X	70	119	10 068 491
	5570	за 2022г.	6 262 176	27 362 982	777 199	(26 406 029)	-	X	12 961	228	8 009 518

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 _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	676 743	432 542
Расходы на оплату труда	5620	780 881	778 245
Отчисления на социальные нужды	5630	205 226	191 165
Амортизация	5640	69 587	23 115
Прочие затраты	5650	267 034	339 482
Итого по элементам	5660	1 999 471	1 764 549
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 197 604	24 714 053
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 195 155)	(476 109)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 001 920	26 002 493

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

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(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	52 387	70 508	(78 969)	(2 760)	41 166

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 888 901	10 767 051	7 564 113
в том числе: залог ценных бумаг	5811	500 000	500 000	-
задолженность дебиторов переданная фактору	5812	3 434 933	5 313 083	3 460 153
залог товаров в обороте	5813	4 953 968	4 953 968	4 103 960

Руководитель _____ **Салищев Сергей Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.