

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 469 671	990 016	32 536
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	193 700	108 850	55 000
Отложенные налоговые активы	1180	604 375	355 695	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	779 159	587 372	471 647
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	409	2	42
Дебиторская задолженность *	1230	545 512	531 013	197 177
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 650	150	39 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 263	45 906	40 859
Прочие оборотные активы	1260	3 131	14	250
ИТОГО активы	-	3 682 870	2 619 018	837 011
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	103 200	58 400	2 533
Отложенные налоговые обязательства	1420	587 739	348 103	962
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 403 802	989 764	-
Заемные средства краткосрочные	1510	347 796	140 059	-
Кредиторская задолженность	1520	907 381	891 912	718 955
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	54 283	36 034	20 215
Прочие обязательства краткосрочные	1550	95 977	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 500 178	2 464 271	742 665
Стоимость чистых активов	-	182 692	154 746	94 346

* - 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	990 016	-	990 016
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	108 850	-	108 850
Отложенные налоговые активы	1180	355 695	-	355 695
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 454 561	-	1 454 561
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	587 372	-	587 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	2
Дебиторская задолженность	1230	531 013	-	531 013
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150	-	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 906	-	45 906
Прочие оборотные активы	1260	14	-	14
Итого по разделу II	1200	1 164 457	-	1 164 457
БАЛАНС	1600	2 619 018	-	2 619 018
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	154 736	-	154 736
Итого по разделу III	1300	154 746	-	154 746
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	58 400	-	58 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	348 103	-	348 103
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	989 764	-	989 764
Итого по разделу IV	1400	1 396 267	-	1 396 267
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	140 059	-	140 059
Кредиторская задолженность	1520	891 912	-	891 912
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	36 034	-	36 034
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 068 005	-	1 068 005
БАЛАНС	1700	2 619 018	-	2 619 018
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	32 536	615 114	647 650

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	55 000	-	55 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	196 015	196 015
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	87 536	811 129	898 665
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	471 647	-	471 647
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	-	42
Дебиторская задолженность	1230	197 177	-	197 177
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 500	-	39 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 859	-	40 859
Прочие оборотные активы	1260	250	6 520	6 770
Итого по разделу II	1200	749 475	6 520	755 995
БАЛАНС	1600	837 011	817 649	1 654 660
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	94 336	(3 650)	90 686
Итого по разделу III	1300	94 346	(3 650)	90 696
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	2 533	-	2 533
Отложенные налоговые обязательства	1420	962	195 187	196 149
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	626 112	626 112
Итого по разделу IV	1400	3 495	821 299	824 794
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	718 955	-	718 955
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	20 215	-	20 215
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	739 170	-	739 170
БАЛАНС	1700	837 011	817 649	1 654 660

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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.	-	13 429	-	(13 429)	-
	5250	за 2022г.	-	20 270	-	(20 070)	-
в том числе:							
Комплект мебели Анапа, Солнечная, 38	5241	за 2023г.	-	306	-	(306)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новороссийск, Григорьева, 12	5242	за 2023г.	-	353	-	(353)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Кореновск, Розы Люксембург, 30А	5243	за 2023г.	-	498	-	(498)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Красная, 176/1	5244	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Голубицкая, Восточная, 16	5245	за 2023г.	-	627	-	(627)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Динская, Садовая, 26/1	5246	за 2023г.	-	389	-	(389)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Верхнеизвестинская, 25	5247	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Первомайский, Заводская, 2А	5248	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Раздольное, Тепличная, 25Д	5249	за 2023г.	-	312	-	(312)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Тимашевск, 50 лет Октября, 107		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Геленджик, Геленджикский пр-кт, 2в		за 2023г.	-	360	-	(360)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Пасечная, 55		за 2023г.	-	296	-	(296)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Красная, 176		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Эстосадок, Эстонская, 23		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Тихорецк, Подвойского, 119		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Анапа, Ленинградская, 45		за 2023г.	-	365	-	(365)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Брюховецкая, Батарейная, 64/66		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Сормовская, 204Б		за 2023г.	-	568	-	(568)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Майкоп, Чкалова, 65		за 2023г.	-	149	-	(149)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Крымск, Свердлова, 117	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Костромская, 126	за 2023г.	-	378	-	(378)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Платнировская, Красная, 127	за 2023г.	-	268	-	(268)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новороссийск, Советов, 34А	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Вишневая, 18/4	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Витязево, Советская, 25	за 2023г.	-	272	-	(272)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Котовского, 84	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Коммунаров, 53	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Тахтамукай, Ленина, 6/1	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Анапа, Объездная, 10	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новая Адыгея, Северная Дамба, 9	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Голубые Дали, 99 А	за 2023г.	-	277	-	(277)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Абадзехская, Почтовая, 33	за 2023г.	-	283	-	(283)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Крупской, 2/3	за 2023г.	-	281	-	(281)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Воронежская, 47	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Шоссе Нефтяников, 18	за 2023г.	-	319	-	(319)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Майкоп, улица Пролетарская, дом 336, помещение 1	за 2023г.	-	331	-	(331)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новороссийск, улица Котанова, дом 7 корпус 3, помещение 6/2	за 2023г.	-	332	-	(332)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Анапа, Чехова, 1	за 2023г.	-	214	-	(214)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Краснодар, Октябрьская, 177	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Ейск, улица Герцена, дом 2 а, корпус 1	за 2023г.	-	379	-	(379)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Каладжинская, Ленина, 66	за 2023г.	-	326	-	(326)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Каспийская, 6 В	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Сочи, Мира, 32	за 2023г.	-	344	-	(344)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Новотитаровская, Октябрьская, 68		за 2023г.	-	382	-	(382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Александровка, Советская, 34 а		за 2023г.	-	247	-	(247)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Гуамка, Веселая, 50А (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тимашевск, Степная, 25А (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	253	-	(253)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Красная Поляна, Защитников Кавказа, 1А (Апрель Севаст)		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Высокое, Ивановская, 125В (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	302	-	(302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Староминская, Красная, 101 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	303	-	(303)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тюменский, 20 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Анапа, Поликарпова, 2к11 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Карякина, 5 дробь 3 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Советов, 11 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	315	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Павлова, 6А (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Абинск, Мира, 204А (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Старонижестеблиевская, Кооперативная, 78 (Апрель Сева		за 2023г.	-	336	-	(336)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Горное Лоо, Обзорная, 1А (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Анапа, Анапское, 1Г (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Брюховецкая, Олега Кошевого, 107Б (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	329	-	(329)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
50 Вывеска индивидуальный размер_13-Ейск, Победы, 66/1 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Витязево, Черноморская, 188 (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	234	-	(234)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Курчанская, Красная, 65А (Апрель Севастополь)		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тимашевск, Котляра, 118А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	305	-	(305)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Туапсе, Фрунзе, 28 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Кропоткин, Ленина, 51 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	226	-	(226)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Вольное, Советская, 1А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Хворостянского, 21 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	313	-	(313)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Энем, Перова, 12А/1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	277	-	(277)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Лейтенанта Шмидта, 39 (Апрель Севастопо	за 2023г.	-	319	-	(319)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Гагарина, 54 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новая Адыгея, Береговая, 3 строение 3 (Апрель Севасто	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Ленина, 13 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	278	-	(278)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Лермонтово, Набережная, 6в (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ильич, Ленина, 46А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	262	-	(262)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Мостовской, Красная, 216В (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Игнатова, 5 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Видова, 179А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	312	-	(312)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Крымск, Новороссийская, 38 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тульский, ул Ленина, д. 93А, помещ. 1 (Апрель Севасто	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Динская, Красная, 78/1 А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	231	-	(231)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Луначарского, 26 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ейск, К.Либкнехта, 37 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	347	-	(347)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Абрикосовая, 5 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Молдовка, Тимашевская, 74 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Стрелка, Валерия Скибы, 1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ейск, Коммунистическая, 81 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	228	-	(228)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Октябрьский, Горького, 1А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Березовый, Звёздная, 28А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Афипсип, Х.М.Совмена, 42/1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	309	-	(309)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Лабинск, Ленина, 145 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Коммунаров, 1/3 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	314	-	(314)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Апшеронск, Кооперативная, 1/5 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Анапское, 41П (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	440	-	(440)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Туапсе, Фрунзе, 24 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Кропоткин, Красная, 187 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Дмитриевская, 50 лет ВЛКСМ, 23 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Пашковский,Пролетарская, 39 (Апрель Севаст)	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Агой, Центральная, 3Б (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Роз, 48 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сергиевское, Октябрьская, 20 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Туапсе, Киевская, 2А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Дмитрия Благоева, 29, стр. 1 (Апрель Севас)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Адыгейск, Ленина, 30Б/1 (Апрельфармика)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Российская, 267/3к4 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	213	-	(213)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Октябрьская, 130/1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	219	-	(219)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Садовая/Кутовая, 12/2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	164	-	(164)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Белое, Мира, 34 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Должанская, Делегатская, 38 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	(202)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Ленина/Пионерска 34/286 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	314	-	(314)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Приморско-Ахтарск, Комиссара Шевченко, 99/1 (Апрель С	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Старонижестеблиевская, Первомайская, 11А (Апрель Сева	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	320	-	(320)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Апшеронск, Ворошилова, 30а/1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	293	-	(293)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Туапсинская, 9/1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	473	-	(473)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Энем, МК-62, 28 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	240	-	(240)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Восточно-Кругликовская, 22/3 (Апрель Севас	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	187	-	(187)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Красносельское, Садовая, 19В (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Байбакова Н.К., 3/1 (Апрель Севастопол	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	270	-	(270)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Яблоновский, Гагарина, 159 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	(151)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Карла Маркса, 2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	262	-	(262)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новороссийск, Героев Десантников, 71 (Апрель Севастоп	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	(250)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Героя Сарabeeва В.И., 3, пом. 195, 196	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Энем, Красная, 17-В (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	646	-	(646)

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Староминская, Кольцовская, 24а (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	208	-	(208)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Красногвардейское, 50 лет Октября, 18 (Апрель Севасто	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Кабехабль, Ленина, 35 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	196	-	(196)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Армавир, Северный жилой район микрорайон 8, 1/3 (Апре	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Днепровская, Красная 50 Г (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Героя Николая Шевелёва, 3/1 (Апрель Се	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Демократическая, 38 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	(139)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Яблоновский, Новая, 2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	182	-	(182)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Келермесская, Советская, 110 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Володарского, 61 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	-	(228)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Западный Обход, 33 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	(250)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Октябрьская, 177(Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	114	-	(114)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Покровская, 51 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	321	-	(321)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Красногвардейское, Первомайская, 1П (Апрель Севастопо	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	278	-	(278)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тимирязева, Садовая, 8а (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Козет, Адмиралтейский, 3 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	234	-	(234)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Чкалова, 80 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	205	-	(205)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Московская, д. 67, пом. 6, 7, 8, 9 (Апрель	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	297	-	(297)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Комсомолец, Советская, 55 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	201	-	(201)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Героя Яцкова,9 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	205	-	(205)

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар Тургенева, 134(ООО "Апрель Севастополь")	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Новорождественская, Мира, 33 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	222	-	(222)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Тургенева, 191 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	305	-	(305)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Яна Полуяна/им. Скрябина, 47/2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	257	-	(257)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. Цезаря Куникова, 18, корпус № 6, помещ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Советская, 219 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	256	-	(256)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Ивановская, Рыночная №40 А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	196	-	(196)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Гагарина, 64 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, 17/1 (Апрель Сева	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	227	-	(227)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Крестьянская, 444 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	312	-	(312)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Гиагинская, Ленина, 70Б (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	222	-	(222)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Свердлова, 61 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	324	-	(324)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Динская, Красная, 162/2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	232	-	(232)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тимашевск, Ленина, 37Б (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	220	-	(220)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Блечесин, Сальмана Болокова, 22В (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Энем, Чкалова 5а (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	265	-	(265)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, им. писателя Знаменского, 7/2 (Апрель Сева	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	318	-	(318)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тенгинка, Набережная, 8а (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Габукай, Хакурате, 28 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	204	-	(204)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Армавир, Пугачева, 9 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	191	-	(191)

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Староминская, Ленина, 24А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	226	-	(226)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Дондуковская, Ленина, 42 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Западный Обход, 45, помещение №1101 (Апрел	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	184	-	(184)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Приморско-Ахтарск, Братьев Кошевых, 12/1 (Апрель Сева	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	165	-	(165)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Калниболотская, Октябрьская, 5 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Московская 125к1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Красное, Шоссейная, 1 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	141	-	(141)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Туапсе, Маршала Жукова, 29 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	178	-	(178)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Сочинская, 26 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	(325)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Туапсе, Маршала Жукова, 5 (ООО Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	-	(138)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Сочи, Навагинская, 14 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	-	(228)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Армавир, Советской Армии, 4 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	330	-	(330)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Армавир, Тургенева, 110А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	317	-	(317)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Динская, Красная, 24 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	-	(254)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Ставропольская, 268/2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	234	-	(234)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Энем, Седина, б/н (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Тимашевск, Гагарина, 46 а (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	280	-	(280)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Кужорская, Ленина, 16 Б (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	245	-	(245)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, 8 Марта, 55/2 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	239	-	(239)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Шенджий, Шоссейная, 30 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	247	-	(247)

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Яблоньевский, Шоссейная, 63/3 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	(139)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Краснодар, Домбайская, 57, пом. 1152 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Егерухай, Школьная, 44А (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	241	-	(241)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Майкоп, Советская, 126 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	217	-	(217)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Энем, Чкалова, 12 (Апрель Севастополь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)

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	1 416 626	951 004	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	108 850	-	117 500	(32 650)	-	-	-	193 700	-
	5311	за 2022г.	55 000	-	7 640	(22 550)	-	-	-	108 850	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	150	-	6 500	-	-	-	-	6 650	-
	5315	за 2022г.	39 500	-	-	(39 350)	-	-	-	150	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	109 000	-	124 000	(32 650)	-	-	-	200 350	-
	5310	за 2022г.	94 500	-	7 640	(61 900)	-	-	-	109 000	-

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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	297 082	-	200 379	-	(151 237)	-	-	-	-	-	346 224	-
	5521	за 2022г.	119 564	-	279 645	-	(102 127)	-	-	-	-	-	297 082	-
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.	297 082	-	200 379	-	(151 237)	-	-	-	-	-	346 224	-
	5524	за 2022г.	119 564	-	279 645	-	(102 127)	-	-	-	-	-	297 082	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	233 931	-	96 080	-	(144 454)	-	-	-	-	13 731	199 288	-
	5530	за 2022г.	77 613	-	199 359	-	(47 730)	-	-	-	4 689	-	233 931	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	219 615	-	75 723	-	(132 649)	-	-	-	-	-	162 689	-
	5531	за 2022г.	46 395	-	193 873	-	(20 653)	-	-	-	-	-	219 615	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 076	-	622	-	(2 879)	-	-	-	-	-	819	-
	5532	за 2022г.	1 375	-	2 900	-	(1 199)	-	-	-	-	-	3 076	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 240	-	19 735	-	(8 926)	-	-	-	-	13 731	35 780	-
	5533	за 2022г.	29 843	-	2 585	-	(25 877)	-	-	-	4 689	-	11 240	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	531 013	-	296 459	-	(295 691)	-	-	X	-	13 731	545 512	-
	5520	за 2022г.	197 177	-	479 004	-	(149 857)	-	-	X	4 689	-	531 013	-

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.	58 400	121 700	-	(76 900)	-	-	-	-	103 200
	5571	за 2022г.	2 500	58 400	-	(2 500)	-	-	-	-	58 400
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	58 400	121 700	-	(76 900)	-	-	-	-	103 200
	5573	за 2022г.	2 500	58 400	-	(2 500)	-	-	-	-	58 400
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 031 966	982 487	33 170	(806 177)	-	-	-	13 731	1 255 177
	5580	за 2022г.	719 133	981 715	14 858	(688 430)	-	-	4 689	-	1 031 966
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	648 259	224 889	-	(99 412)	-	-	-	-	773 736
	5581	за 2022г.	653 343	199 783	-	(204 879)	-	-	11	-	648 259
авансы полученные	5562	за 2023г.	134 255	2 322	-	(108 107)	-	-	-	-	28 470
	5582	за 2022г.	28 452	106 912	-	(1 110)	-	-	-	-	134 255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	76 705	26 809	12	(51 406)	-	-	-	13 731	65 851
	5583	за 2022г.	21 534	50 496	2	-	-	-	4 678	-	76 705
кредиты	5564	за 2023г.	-	467 135	17 596	(282 038)	-	-	-	-	202 693
	5584	за 2022г.	-	462 590	14 691	(477 281)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	140 059	242 911	15 563	(253 429)	-	-	-	-	145 104
	5585	за 2022г.	34	139 861	164	-	-	-	-	-	140 059
прочая	5566	за 2023г.	32 688	18 420	-	(11 785)	-	-	-	-	39 323
	5586	за 2022г.	15 770	22 078	-	(5 160)	-	-	-	-	32 688
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 090 366	1 104 187	33 170	(883 077)	-	X	-	13 731	1 358 377
	5570	за 2022г.	721 633	1 040 115	14 858	(690 930)	-	X	4 689	-	1 090 366

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 _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	55 168	59 781
Расходы на оплату труда	5620	622 662	430 309
Отчисления на социальные нужды	5630	187 600	131 903
Амортизация	5640	149 500	122 494
Прочие затраты	5650	121 541	114 704
Итого по элементам	5660	1 136 471	859 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 906 998	3 282 898
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(191 895)	(115 648)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 851 574	4 026 441

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(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	36 034	66 395	(46 396)	(1 750)	54 283

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.