

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСЕРВИС"

(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	166	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	3 074	4 212	4 073
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 800	10 402	43 845
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	13 604	39 802	26 332
Запасы	1210	18 010	20 585	10 717
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	918	125
Дебиторская задолженность*	1230	32 051	43 146	50 952
Финансовые вложения краткосрочные	1240	85 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 869	84 369	46 379
Прочие оборотные активы	1260	306	738	4 507
ИТОГО активы	-	192 905	204 172	186 930
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	423	527	3 953
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	24 772
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 267	25 496	15 179
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 690	26 023	43 904
Стоимость чистых активов	-	177 214	178 149	143 026

* - 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.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	171	-	(5)	-	-	-	-	171	(5)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	-	-	79	-	(2)	-	-	-	-	79	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2023г.	-	-	92	-	(3)	-	-	-	-	92	(3)
	5112	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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2023г.	4 118	-	(1 044)	-	3 074
	5170	за 2022г.	4 073	1 054	(1 009)	-	4 118
в том числе:							
Проект скипидар	5161	за 2023г.	3 074	-	-	-	3 074
	5171	за 2022г.	3 074	-	-	-	3 074
Исследовательские работы БАД их хвоя	5162	за 2023г.	322	-	(322)	-	-
	5172	за 2022г.	118	204	-	-	322
Исследовательские работы целлюлоза	5163	за 2023г.	722	-	(722)	-	-
	5173	за 2022г.	582	141	-	-	722
Исследовательские работы, получение новых реагентов для АЦБК	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	300	200	(500)	-	-
Усл. техн консалтинг Закупка хлорат натрия АЦБК	5165	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опытно промышленные испытания	5166	за 2023г.	-	136	(136)	-	-
	5176	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	94	373	(373)	-	-
	5190	за 2022г.	-	105	(28)	(171)	-
в том числе:				94	-	-	94
Расходы на товарный знак Интал	5181	за 2023г.	8	20	(28)	-	-
	5191	за 2022г.	-	8	-	-	8
Способ очистки сырого сульфатного мыла И3	5182	за 2023г.	70	9	-	(79)	-
	5192	за 2022г.	-	70	-	-	70
Товарный знак (знак обслуживания) №951122	5183	за 2023г.	8	38	-	(46)	-
	5193	за 2022г.	-	8	-	-	8
Товарный знак (знак обслуживания) №664995	5184	за 2023г.	8	38	-	(46)	-
	5194	за 2022г.	-	8	-	-	8

Руководитель _____
(подпись)

Середкин Антон Юлианович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

ис и движение основных средств

[illegible]

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.	39 766	5 413	-	(31 600)		13 579
в том числе:	5250	за 2022г.	24 596	33 283	(9 721)	(8 393)		39 766
Агрегат НД 1,0 630/10 Е14В с двиг. 1,1 кВт (проточная часть гидродвигателя 10х17/н13м27)	5241	за 2023г.	146	(146)	-	-		-
	5251	за 2022г.	293	(146)	-	-		146
Агрегат насосный битумный ДС-215С с насосом ДЗ-212С с электродвиг 11/1550 об/мин	5242	за 2023г.	206	-	-	-		206
	5252	за 2022г.	-	206	-	-		206
Насос Х50-32-125Е-СД-У2 3 кВт (3000 об/мин) с двигателем	5243	за 2023г.	58	-	-	-		58
	5253	за 2022г.	58	-	-	-		58
Таль электрическая канатная Т10326г/л 1 т 9 м, ск подъема 8м/мин, ск передвиж 20м/мин, тормоз на п	5244	за 2023г.	-	164	-	-		164
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-
Автоклав	5245	за 2023г.	1 364	239	-	(1 603)		-
	5255	за 2022г.	1 116	248	-	-		1 364
Аппарат для промывки гидрозализованной целлюлозы	5246	за 2023г.	501	781	-	(1 283)		-
	5256	за 2022г.	468	33	-	-		501
Реконструкция склада сульфата	5247	за 2023г.	9 346	96	-	(9 441)		-
	5257	за 2022г.	2 610	16 411	9 675	-		9 346
Проект скипидар	5248	за 2023г.	12 218	-	-	-		12 218
	5258	за 2022г.	7 298	4 920	-	-		12 218
Бункер для гидрозализованной отжатой и помолотой целлюлозы	5249	за 2023г.	49	-	-	(49)		-
	5259	за 2022г.	49	-	-	-		49
Бункер для распушенной целлюлозы		за 2023г.	45	-	-	(45)		-
		за 2022г.	27	18	-	-		45
Бункер для целлюлозной массы смешанной с кислотой и водой		за 2023г.	209	-	-	(209)		-
		за 2022г.	76	133	-	-		209
Мельница роторно-вихревая РВМ -400		за 2023г.	4 008	-	-	(4 008)		-
		за 2022г.	-	4 008	-	-		4 008
Сушилка виброкипящего слоя ВКС-1000		за 2023г.	3 609	79	-	(3 688)		-
		за 2022г.	221	3 388	-	-		3 609
Грузовой подъемник ПГ-К-1500-7500		за 2023г.	723	-	-	(723)		-
		за 2022г.	-	723	-	-		723
Винтовой конвейер ПТАЛТЕСН ДЕМХ LМN-219-3000-ПГ-Ч-110-5-280-0-Ж-ПГП33200-П		за 2023г.	827	16	-	(844)		-
		за 2022г.	-	827	-	-		827
Устройство лестничных маршей, площадок, ограждений		за 2023г.	910	38	-	(948)		-
		за 2022г.	-	910	-	-		910
Изготовление передвижного бункера		за 2023г.	90	-	-	(90)		-
		за 2022г.	-	90	-	-		90
Установка аспирационная ВС-3 частично-нержавеющая по ТЗ		за 2023г.	711	-	-	(711)		-
		за 2022г.	-	711	-	-		711
Дробилка молотковая Молот-10000 частично		за 2023г.	1 083	-	-	(1 083)		-

нержавеющая									
Центрифуга КП-223		за 2022г.	-	1 083	-	-	-	1 083	-
		за 2023г.	597	-	-	-	(597)	-	-
		за 2022г.	-	597	-	-	-	597	-
Циклон РИСИ №9 (АISI 304_2мм)		за 2023г.	288	-	-	-	(288)	-	-
		за 2022г.	-	288	-	-	-	288	-
Вентилятор радиальный VCM631N4 (код2502F02A)		за 2023г.	473	18	-	-	(490)	-	-
		за 2022г.	-	473	-	-	-	473	-
Винтовой конвейер ИТАЛТЕСН DEMIX UKN-114-4000-ТЛ-Ч-63-2-2-187-45-Ж-ГТ-П3100-П №73440		за 2023г.	195	-	-	-	(195)	-	-
		за 2022г.	-	195	-	-	-	195	-
Многочастное вибрационное сито для сухого рассева МВ(Н)-АЛМ-0,4		за 2023г.	513	-	-	-	(513)	-	-
		за 2022г.	-	513	-	-	-	513	-
Измельчитель Glater-5 полностью нержавеющей		за 2023г.	246	82	-	-	(329)	-	-
		за 2022г.	197	49	-	-	-	246	-
Винтовой конвейер ИТАЛТЕСН DEMIX UKN-114-4000-ТЛ-Ч-63-2-2-187-45-Ж-ГТ-П3100-П №73441		за 2023г.	172	-	-	-	(172)	-	-
		за 2022г.	-	172	-	-	-	172	-
Фасовочная машина ФКМ-Ш/50/Н/0/0/А/0/50/0/Д		за 2023г.	373	10	-	-	(383)	-	-
		за 2022г.	364	9	-	-	-	373	-
Подставка под еврокуб с кислотой		за 2023г.	147	-	-	-	(147)	-	-
		за 2022г.	-	147	-	-	-	147	-
Приспособление для отекания гидролизованной целлюлозы после промывки (5шт)		за 2023г.	264	-	-	-	(264)	-	-
		за 2022г.	-	264	-	-	-	264	-
Измельчитель вертикальный Glater-5 частично нержавеющей		за 2023г.	178	-	-	-	(178)	-	-
		за 2022г.	-	178	-	-	-	178	-
Агрегат НД 1,0 630/10 Е14В с двиг. 1,1 кВт		за 2023г.	213	-	-	-	(213)	-	-
		за 2022г.	-	213	-	-	-	213	-
Таль электрическая канатная 1 т		за 2023г.	-	135	-	-	-	135	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в цехе разложения сульфатного мыла		за 2023г.	-	798	-	-	-	798	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IC 20/8 AM		за 2023г.	-	317	-	-	(317)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ресивер Вертикальный РВ 500/10		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая Моio-3000 частично нержавеющей		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении ВА200L2У2 45кВт 380/60В, JMB5 (3081)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Цепная вертикальная дробилка LP500		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Буферная емкость для массы после гидролиза Объем 2 м3		за 2023г.	-	333	-	-	(333)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для накопления и нейтрализации кислот воды Объем 2,7 м3		за 2023г.	-	504	-	-	(504)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Приемный бункер высушенной целлюлозы		за 2023г.	-	71	-	-	(71)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая Молот-3000 частично нержавеющей		за 2023г.	-	410	-	-	(410)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Бункер передвижной размер 2150х1000х1000мм		за 2023г.	-		222			(222)	-
Агрегат НД 1.0 630/10 Е14В с Двиг. 1.1 кВт инв		за 2022г.	-		-			-	-
		за 2023г.	-		161			(161)	-
		за 2022г.	-		-			-	-
Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении ВА2001.2У2 45кВт 380/660В, IWB5 (3081)I		за 2023г.	-		139			(139)	-
		за 2022г.	-		-			-	-
Цепная вертикальная дробилка ЛР500I		за 2023г.	-		436			(436)	-
		за 2022г.	-		-			-	-
Центрифуга Реактивная установка Тип ЦФФ-1500		за 2023г.	-		511			(511)	-
		за 2022г.	-		-			-	-
Центрифуга КП-223 (КП-223.1)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	532		(532)			-	-
Вентилятор радиальный VCM631N4(код 2502F02A)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	352		(352)			-	-
Преобразователь частоты Danfoss FC-051 18,5 кВт(код 132F0060)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	53		(53)			-	-
Панель управления LCP для FC-051 (код 132B0100)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	1		(1)			-	-
Сито нержавеющее к Glater-5		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	1		(1)			-	-
Сито нержавеющее к Glater-5 по ТЗ		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	5		(5)			-	-
Измельчитель вертикальный Glasberg 5M частично нержавеющий		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	178		(178)			-	-
Дробилка молотковая Moiré-10000 частично нержавеющая с редукторной подачей листа (Целлюлоза, картон		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	994		(994)			-	-
Сито полукруглое нержавеющее в рамке к Moiré-10000 по ТЗ		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	38		(38)			-	-
Установка аспирационная ВС-3 частично-нержавеющая по ТЗ		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	675		(675)			-	-
Циклон РИСИ №9 (ANSI 304.2 мм)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	283		(283)			-	-
Комфортное прижимное устройство для фиксации сит для SS2000 арт.01.869.0002		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	46		-			46	-
Сушилка виброкипящего слоя ВКС-1000 (изготовление)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	2 969		(2 969)			-	-
Капюшон парозащитного комбинированного для нагрева воздуха (изготовление)		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	238		(238)			-	-
Грузовой подъемник ПГ-К		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	426		(426)			-	-
Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX VKN-114-4000-ТЛ-Ч-63-2-2-187-45-Ж-ГТ-П3100-П		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	306		(306)			-	-
Винтовой конвейер ITALTECH DEMIX LMN-219-3000-ТЛ-Ч-110-5-5-280-0-Ж-ГТ П33200-П (винтовой конвейер жел		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	321		(321)			-	-
Роторно-вихревая мельница РВМ-400		за 2023г.	-		-			-	-
		за 2022г.	2 394		(2 394)			-	-

Система подачи, транспортировки и сбора материала для роторно-вихревой мельницы РВМ-400		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Многочастотное вибрационное сито для сухого рассева МВ(Н)-АТМ-0,4		за 2022г.	1 506	(1 506)	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	501	(501)	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пиллер NT 75/2 Ар Ме Тс-ЕU (2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп-фултон модель Исток 3791М4; VIN X893791M4N0AB99		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самоходный электроштабелер ДАС СDD 15-35 comrac		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание бытового корпуса общей площадью 229,6 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание механических мастерских общей площадью 642,3 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание гаража общей площадью 112,9 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание склада общей площадью 103,5 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок общей площадью 3402 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок общей площадью 2012 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		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	738	-
в том числе:			
Аппарат для промывки гидролизованной целлюлозы	5261	738	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	1 235	1 235	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Серёдкин Антон
Юлианович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

не и движение финансовы

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Середкин Антон
Юлианович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Середкин Антон
Юлианович

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	43 146	-	23 451	-	(34 643)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2022г.	50 952	-	27 843	-	(35 749)	-	-	-	-	-	-	97	32 051
Авансы выданные	5511	за 2023г.	19 740	-	21 318	-	(17 795)	-	-	-	-	-	-	-	43 146
	5531	за 2022г.	26 960	-	17 865	-	(25 085)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	17 766	-	-	-	(11 311)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	21 425	-	6 532	-	(10 191)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	5 640	-	2 133	-	(5 537)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	2 567	-	3 476	-	(473)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	43 146	-	23 451	-	(34 643)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5520	за 2022г.	50 952	-	27 843	-	(35 749)	-	-	-	-	-	X	97	32 051
													11	60	43 146

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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)

Середкин Антон
Юлианович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	52 326	43 306
Расходы на оплату труда	5620	57 386	60 275
Отчисления на социальные нужды	5630	11 537	11 836
Амортизация	5640	4 207	3 993
Прочие затраты	5650	112 882	115 308
Итого по элементам	5660	238 338	234 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 707)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 038	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	242 376	229 010

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

Руководитель
(подпись)

Середкин Антон
Юлианович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.