Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА ТРЕЙД"**	по ОКПО	24886787		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719475990		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях**	по ОКВЭД 2	46.46.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА ТРЕЙД"

(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	3	124	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 578	14 574	10 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 179	1 166	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 080	2 980	983
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	47 948	66 447	38 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	375	352	390
Дебиторская задолженность*	1230	154 483	111 198	247 901
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 456	139 426	89 995
Прочие оборотные активы	1260	41	18	193
ИТОГО активы	-	288 142	336 285	388 777
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 000	27 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	474	1 249	1 666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 916	2 568	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 000	32 500	-
Кредиторская задолженность	1520	115 245	147 216	258 912
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 744	1 972	1 177
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	4 815	-
ИТОГО пассивы	-	150 379	217 321	261 755
Стоимость чистых активов	-	137 763	118 964	127 022

* - 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	124	-	124
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 561	-	14 561
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 179	-	1 179
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 980	-	2 980
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**18 844**	**-**	**18 844**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	66 447	-	66 447
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	352	-	352
Дебиторская задолженность	1230	106 167	-	106 167
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 032	-	5 032
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139 426	-	139 426
Прочие оборотные активы	1260	18	-	18
Итого по разделу II	**1200**	**317 441**	**-**	**317 441**
БАЛАНС	**1600**	**336 285**	**-**	**336 285**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 865	-	118 865
Итого по разделу III	**1300**	**118 965**	**-**	**118 965**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	29 000	-	29 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 249	-	1 249
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	7 383	-	7 383
Итого по разделу IV	**1400**	**37 633**	**-**	**37 633**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	30 500	-	30 500
Кредиторская задолженность	1520	147 216	-	147 216
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 972	-	1 972
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**179 688**	**-**	**179 688**
БАЛАНС	**1700**	**336 285**	**-**	**336 285**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	4	-	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 513	7	10 520

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	983	-	983
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**11 500**	**7**	**11 507**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	38 797	-	38 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	390	-	390
Дебиторская задолженность	1230	242 107	-	242 107
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	-	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 995	-	89 995
Прочие оборотные активы	1260	987	-	987
Итого по разделу II	**1200**	**377 277**	**-**	**377 277**
БАЛАНС	**1600**	**388 777**	**7**	**388 784**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 922	7	126 929
Итого по разделу III	**1300**	**127 022**	**7**	**127 029**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 666	-	1 666
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	569	-	569
Итого по разделу IV	**1400**	**2 235**	**-**	**2 235**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	258 343	-	258 343
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 177	-	1 177
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**259 520**	**-**	**259 520**
БАЛАНС	**1700**	**388 777**	**7**	**388 784**

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.	265	(141)	-	-	-	(121)	-	-	-	265	(262)
	5110	за 2022г.	5	(1)	260	-	-	(141)	-	-	-	265	(141)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	265	(141)	-	-	-	(121)	-	-	-	265	(262)
	5111	за 2022г.	5	(1)	260	-	-	(141)	-	-	-	265	(141)

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.	-	260	-	(260)	-
в том числе: Право на Доменное имя mf-hcr.ru	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	260	-	(260)	-

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	18 129	(3 569)	-	-	-	(5 609)	-	-	-	18 756	(9 178)
	5210	за 2022г.	10 990	(470)	8 318	-	-	(3 099)	-	-	-	18 129	(3 569)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	10 861	(2 534)	-	-	-	(2 172)	-	-	-	10 861	(4 706)
	5211	за 2022г.	10 861	(362)	-	-	-	(2 172)	-	-	-	10 861	(2 534)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 179	-	-	-	-	-	-	-	-	1 179	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 179	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 179	-	-	-	-	-	-	-	-	1 179	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 179	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	8 318	-	(8 318)	-
в том числе: Аппарат искуственной вентиляции легких CARAT II PRO	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	228	-	(228)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	66 447	-	66 447	298 792	(317 291)	-	-	X	47 948	-	47 948
	5420	за 2022г.	38 797	-	38 797	591 990	(564 339)	-	-	X	66 447	-	66 447
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	98	-	98	3 240	(3 277)	-	-	-	61	-	61
	5421	за 2022г.	42	-	42	2 463	(2 406)	-	-	-	98	-	98
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	66 242	-	66 242	223 730	(242 214)	-	-	19 354	47 758	-	47 758
	5423	за 2022г.	38 755	-	38 755	522 935	(495 448)	-	-	140 273	66 242	-	66 242
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	107	-	107	7 687	(7 665)	-	-	-	129	-	129
	5424	за 2022г.	-	-	-	835	(729)	-	-	-	107	-	107
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	64 135	(64 135)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	65 757	(65 757)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	113 616	(2 418)	80 346	-	(38 834)	-	(1 458)	-	-	-	155 128	(645)
	5530	за 2022г.	251 638	(3 737)	49 091	-	(186 335)	-	(2 438)	-	-	-	113 616	(2 418)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 969	-	1 453	-	(17 251)	-	-	-	-	-	24 015	-
	5531	за 2022г.	62 815	(539)	17 270	-	(39 860)	-	(539)	-	-	-	39 969	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 376	(2 418)	39 709	-	(21 530)	-	(1 458)	-	-	-	56 554	(645)
	5532	за 2022г.	161 075	(31 198)	17 818	-	(140 517)	-	(1 899)	-	-	-	38 376	(2 418)
Прочая	5513	за 2023г.	35 108	-	32 489	-	(53)	-	-	-	-	-	48 947	-
	5533	за 2022г.	27 748	-	14 004	-	(6 644)	-	-	-	-	-	35 108	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	113 616	(2 418)	80 346	-	(38 834)	-	(1 458)	X	-	-	155 128	(645)
	5520	за 2022г.	251 638	(3 737)	49 091	-	(186 335)	-	(2 438)	X	-	-	113 616	(2 418)

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.	27 000	8 152	-	28 152	-	-	-	-	7 000
	5571	за 2022г.	-	115 220	-	88 220	-	-	-	-	27 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	8 152	-	(8 152)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	65 720	-	(65 720)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	27 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	7 000
	5573	за 2022г.	-	49 500	-	(22 500)	-	-	-	-	27 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	179 716	85 567	2 494	(166 892)	-	-	-	-	134 245
	5580	за 2022г.	258 912	46 809	1 600	(129 605)	-	-	-	-	179 716
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	140 483	20 232	80	(78 442)	-	-	-	-	82 353
	5581	за 2022г.	230 906	14 523	84	(105 030)	-	-	-	-	140 483
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 488	844	-	(2 392)	-	-	-	-	1 708
	5582	за 2022г.	11 545	861	-	(8 918)	-	-	-	-	3 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 899	1 618	-	(9 469)	-	-	-	-	2 790
	5583	за 2022г.	15 616	834	171	(13 885)	-	-	-	-	2 899
кредиты	5564	за 2023г.	30 500	62 500	2 414	(76 414)	-	-	-	-	19 000
	5584	за 2022г.	-	30 500	1 345	(1 345)	-	-	-	-	30 500
займы	5565	за 2023г.	2 000	100	-	(2 100)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5566	за 2023г.	217	274	-	(75)	-	-	-	-	466
	5586	за 2022г.	569	91	-	(720)	-	-	-	-	217
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	206 716	93 719	2 494	(138 740)	-	X	-	-	141 245
	5570	за 2022г.	258 912	162 029	1 600	(41 385)	-	X	-	-	206 716

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 _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 363	3 816
Расходы на оплату труда	5620	8 801	8 213
Отчисления на социальные нужды	5630	1 823	1 600
Амортизация	5640	5 730	3 239
Прочие затраты	5650	46 692	49 895
Итого по элементам	5660	66 409	66 763
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	238 717	492 649
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 126	559 412

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

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 972	-	(168)	(60)	1 744

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(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 _____ **Колышкин Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.