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 "Чезаторе"**	по ОКПО	63576793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050082632		
Вид экономической деятельности **Производство матрацев**	по ОКВЭД 2	31.03		
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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Васильев Аркадий Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • М.О., ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, Г.П. НИКИФОРОВО • ОГРН 1105050000560

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Чезаторе"

(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	78	89	101
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 336	34 897	45 227
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22	77	81
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80 502	124 279	100 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	3 225
Дебиторская задолженность*	1230	69 652	54 445	105 542
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	22 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 221	33 092	7 225
Прочие оборотные активы	1260	-	241	-
ИТОГО активы	-	205 811	269 120	261 757
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	45 590	129 390	129 390
Отложенные налоговые обязательства	1420	248	363	179
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	472	2 643	2 219
Кредиторская задолженность	1520	78 336	60 502	59 025
Доходы будущих периодов **	1530	7 067	10 350	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	131 713	203 247	190 813
Стоимость чистых активов	-	74 098	65 873	70 943

* - 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				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	54 247	(90)	54 157
Итого по разделу II	**1200**	**233 859**	**(90)**	**233 769**
БАЛАНС	**1600**	**268 922**	**(90)**	**268 832**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 673	(90)	65 583
Итого по разделу III	**1300**	**65 873**	**(90)**	**65 783**
БАЛАНС	**1700**	**268 922**	**(90)**	**268 832**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	45 685	(458)	45 227
Отложенные налоговые активы	1180	92	(10)	81
Итого по разделу I	**1100**	**45 877**	**(468)**	**45 409**
БАЛАНС	**1600**	**262 225**	**(468)**	**261 757**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 398	(366)	57 032
Итого по разделу III	**1300**	**57 598**	**(366)**	**57 232**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	281	(102)	179
Итого по разделу IV	**1400**	**129 671**	**(102)**	**129 569**
БАЛАНС	**1700**	**262 225**	**(468)**	**261 757**

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.	114	(25)	-	-	-	(11)	-	-	-	114	(36)
	5110	за 2022г.	114	(13)	-	-	-	(11)	-	-	-	114	(25)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	57	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(18)
	5111	за 2022г.	57	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(12)

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

Руководитель _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	89 896	(54 999)	22 785	(15 555)	15 555	(13 347)	-	-	-	97 127	(52 791)
	5210	за 2022г.	91 571	(46 344)	3 969	(5 644)	4 693	(13 348)	-	-	-	89 896	(54 999)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	6 350	(3 066)	-	(1 225)	1 225	(917)	-	-	-	5 126	(2 758)
	5211	за 2022г.	6 350	(2 149)	-	-	-	(917)	-	-	-	6 350	(3 066)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	78 453	(47 565)	22 785	(10 597)	10 597	(12 093)	-	-	-	90 642	(49 062)
	5212	за 2022г.	79 701	(40 874)	3 969	(5 216)	4 567	(11 258)	-	-	-	78 453	(47 565)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	520	(271)	-	(163)	163	(55)	-	-	-	357	(163)
	5213	за 2022г.	520	(202)	-	-	-	(69)	-	-	-	520	(271)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	843	(465)	-	(225)	225	(206)	-	-	-	617	(446)
	5214	за 2022г.	1 194	(265)	-	(352)	82	(283)	-	-	-	843	(465)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	3 729	(3 632)	-	(3 345)	3 345	(76)	-	-	-	385	(363)
	5215	за 2022г.	3 805	(2 855)	-	(76)	44	(821)	-	-	-	3 729	(3 632)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	45 423	(22 638)	(22 785)	-
	5250	за 2022г.	-	3 969	-	(3 969)	-
в том числе:							
Автоматическая линия для производства матрасов 2023	5241	за 2023г.	-	18 895	-	(18 895)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
LEON-ZIPPER станок	5242	за 2023г.	-	3 710	-	(3 710)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая упаковочная машина укомплектованная роликовым конвйером	5243	за 2023г.	-	17	17	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения цифровых входов 8DI VIPA для контроллера S7-200	5244	за 2023г.	-	84	84	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг(5*2,5)	5245	за 2023г.	-	166	166	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента соеденительная	5246	за 2023г.	-	126	126	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
LEON-ZIPPER станок с двухниточной швейной машиной для вшивания молнии в матрасную панель	5247	за 2023г.	-	3 486	3 486	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР	5248	за 2023г.	-	156	156	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная силиконовая 2SI30/CW 2200*1200 в кольцо +К13 направл. с двух сторон	5249	за 2023г.	-	38	38	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная силиконовая 2SI30/CW 1080*1200 в кольцо +К8 направл. с лев. стороны		за 2023г.	-	47	47	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная силиконовая 2SI30/CW 1600*1300 в кольцо +К13 направл. с лев. стороны		за 2023г.	-	30	30	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для производства матрасов		за 2023г.	-	18 411	18 411	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвертор 3G3MX2-AB015-E CHN 1.5/2.2кВт, 8,0/9,6 А, 1000 ГЦ		за 2023г.	-	57	57	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шланги для оборудования		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оверлок Siruba 747DFT-514M2-24DKKU		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовая электросеть Ставрово		за 2023г.	-	2 081	-	(2 081)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
RESTA 9004304216 Швейная голова		за 2023г.	-	1 450	-	(1 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система дополнительного освещения		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система заземления станков Ставрово		за 2023г.	-	311	-	(311)	-
		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	-	-
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 _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	124 279	-	124 279	2 016 849	(2 060 626)	-	-	X	80 502	-	80 502
	5420	за 2022г.	100 355	-	100 355	1 510 553	(1 486 630)	-	-	X	124 279	-	124 279
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	83 739	-	83 739	566 071	(602 772)	-	-	375	47 038	-	47 038
	5421	за 2022г.	60 453	-	60 453	456 865	(433 579)	-	-	2 411	83 739	-	83 739
Готовая продукция	5402	за 2023г.	13 882	-	13 882	689 134	(693 832)	-	-	528	9 184	-	9 184
	5422	за 2022г.	10 561	-	10 561	519 959	(516 638)	-	-	1 077	13 882	-	13 882
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	23 133	-	23 133	13 456	(15 113)	-	-	699	21 475	-	21 475
	5423	за 2022г.	26 257	-	26 257	23 351	(26 475)	-	-	871	23 133	-	23 133
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	3 526	-	3 526	2 170	(2 890)	-	-	-	2 806	-	2 806
	5424	за 2022г.	3 085	-	3 085	2 960	(2 520)	-	-	-	3 526	-	3 526
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	695 342	(695 342)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	479 119	(479 119)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	50 676	(50 676)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	28 299	(28 299)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	54 356	-	44 372	-	(29 433)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	105 506	-	32 728	-	(83 467)	(323)	-	-	298	-	69 652	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 781	-	22 306	-	(13 910)	-	-	-	-	1	54 445	-
	5531	за 2022г.	82 945	-	8 924	-	(62 788)	(211)	-	-	-	-	37 326	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 878	-	19 080	-	(3 642)	-	-	-	-	-	28 870	-
	5532	за 2022г.	5 616	-	3 454	-	(5 080)	(112)	-	-	-	-	19 315	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 607	-	2 986	-	(11 880)	-	-	-	298	-	3 878	-
	5533	за 2022г.	16 946	-	20 350	-	(15 599)	-	-	-	-	1	13 011	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	21 697	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	54 356	-	44 372	-	(29 433)	-	-	X	298	-	69 652	-
	5520	за 2022г.	105 506	-	32 728	-	(83 467)	(323)	-	X	-	1	54 445	-

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.	129 390	24 800	-	(108 600)	-	-	-	-	45 590
	5571	за 2022г.	129 390	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	129 390
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	96 500	-	-	(51 500)	-	-	-	-	45 000
	5572	за 2022г.	96 500	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	96 500
займы	5553	за 2023г.	32 890	24 800	-	(57 100)	-	-	-	-	590
	5573	за 2022г.	32 890	-	-	-	-	-	-	-	32 890
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 145	22 627	3 311	(10 573)	-	-	298	-	78 808
	5580	за 2022г.	61 208	90 001	2 231	(90 293)	(3)	-	-	1	63 145
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 303	9 276	-	(546)	-	-	-	-	58 033
	5581	за 2022г.	53 013	44 789	-	(48 498)	(2)	-	-	-	49 303
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 630	12 247	-	(4 322)	-	-	-	-	12 555
	5582	за 2022г.	1 498	4 393	-	(1 259)	(1)	-	-	-	4 630
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 569	1 092	3	(227)	-	-	298	-	7 736
	5583	за 2022г.	3 751	3 419	1	(603)	-	-	-	1	6 569
кредиты	5564	за 2023г.	2 643	-	3 308	(5 478)	-	-	-	-	472
	5584	за 2022г.	2 219	37 400	2 230	(39 206)	-	-	-	-	2 643
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	12	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	727	-	-	(727)	-	-	-	-	12
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	192 535	47 427	3 311	(119 173)	-	-	X	X	-
	5570	за 2022г.	190 598	110 001	2 231	(110 293)	(3)	X	298	-	124 398
								X	-	1	192 535

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) Васильев Аркадий Евгеньевич (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	604 840	481 571
Расходы на оплату труда	5620	70 143	55 578
Отчисления на социальные нужды	5630	14 080	10 300
Амортизация	5640	13 358	13 359
Прочие затраты	5650	90 379	61 888
Итого по элементам	5660	792 800	622 696
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(637)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 076	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	799 876	622 059

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

Руководитель _____ (подпись) Васильев Аркадий Евгеньевич (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЗАРИС" ОГРН 1165050060560 М.О., ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, Д.НИКИФОРОВО

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	-

Наименование показателя		Код	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 _____ Васильев Аркадий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.