

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фламинго-маркет"

(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	67	93	119
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	382 180	366 547	365 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	334	446	566
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 268	10 825	13 210
Прочие внеоборотные активы	1190	22 514	1 479	-
Запасы	1210	104 552	89 235	53 093
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	33	-
Дебиторская задолженность *	1230	145 978	164 337	74 744
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	58 465
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120	108	5 518
Прочие оборотные активы	1260	233	74	136
ИТОГО активы	-	664 286	633 177	571 533
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	83 256	107 404	101 612
Отложенные налоговые обязательства	1420	34 393	40 277	35 199
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 074	32 732	32 389
Заемные средства краткосрочные	1510	99 463	77 821	82 740
Кредиторская задолженность	1520	211 491	176 004	151 279
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 526	6 484	5 137
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	450 203	440 722	408 356
Стоимость чистых активов	-	214 083	192 455	163 176

* - 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

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.	614	(521)	-	-	-	(26)	-	-	-	614	(547)
	5110	за 2022г.	614	(495)	-	-	-	(26)	-	-	-	614	(521)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	515	(423)	-	-	-	(25)	-	-	-	515	(449)
	5111	за 2022г.	515	(398)	-	-	-	(25)	-	-	-	515	(423)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	82	(82)	-	-	-	-	-	-	-	82	(82)
	5112	за 2022г.	82	(82)	-	-	-	-	-	-	-	82	(82)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2023г.	17	(15)	-	-	-	-	-	-	-	17	(16)
	5113	за 2022г.	17	(15)	-	-	-	-	-	-	-	17	(15)

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	614	614	614
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)

Винокуров Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	539 028	(172 481)	61 686	(11 204)	1 216	(38 466)	-	-	-	589 511	(209 731)
	5210	за 2022г.	509 286	(143 604)	31 802	(2 060)	29	(28 907)	-	-	-	539 028	(172 481)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	280 909	(109 360)	12 705	-	-	(15 371)	-	-	-	293 614	(12 473)
	5211	за 2022г.	277 134	(94 454)	3 804	(29)	29	(14 935)	-	-	-	280 909	(109 360)
Земельные участки	5202	за 2023г.	9 552	(1 030)	7 700	(11 204)	1 216	(187)	-	-	-	6 049	-
	5212	за 2022г.	11 582	-	-	(2 031)	-	(1 030)	-	-	-	9 552	(1 030)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	39 679	(5 148)	37 873	-	-	(14 603)	-	-	-	77 552	(19 751)
	5213	за 2022г.	11 681	(644)	27 998	-	-	(4 504)	-	-	-	39 679	(5 148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	344	(303)	2 946	-	-	(40)	-	-	-	3 290	(344)
	5214	за 2022г.	344	(259)	-	-	-	(44)	-	-	-	344	(303)
Сооружения	5205	за 2023г.	10 187	(6 511)	-	-	-	(702)	-	-	-	10 187	(7 213)
	5215	за 2022г.	10 187	(5 677)	-	-	-	(834)	-	-	-	10 187	(6 511)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	2 536	(1 040)	-	-	-	(197)	-	-	-	2 536	(1 237)
	5216	за 2022г.	2 536	(843)	-	-	-	(197)	-	-	-	2 536	(1 040)
Здания	5207	за 2023г.	195 821	(49 090)	462	-	-	(7 365)	-	-	-	196 283	(56 455)
	5217	за 2022г.	195 821	(41 727)	-	-	-	(7 363)	-	-	-	195 821	(49 090)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 337	(891)	-	-	-	(112)	-	-	-	1 337	(1 003)
	5230	за 2022г.	1 337	(980)	-	-	-	(121)	-	-	-	1 337	(891)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 337	(891)	-	-	-	(112)	-	-	-	1 337	(1 003)
	5231	за 2022г.	1 337	(980)	-	-	-	(121)	-	-	-	1 337	(891)

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.	-	64 087	-	(61 687)	2 400
	5250	за 2022г.	-	31 802	-	(31 802)	-
в том числе:							
Оборудование по CONTRACT 31052023/2023 от 26.07.23, сумма 559 770 евро	5241	за 2023г.	-	390	-	-	390
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГЕНЕРАТОР ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ ГВЛ-15000	5242	за 2023г.	-	2 010	-	-	2 010
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 2332 КВ.М. КАДАСТР. № 74:19:1116003:235	5243	за 2023г.	-	1 029	-	1 029	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 4571 КВ.М. КАДАСТР. № 74:19:1116003:344	5244	за 2023г.	-	1 582	-	1 582	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 6742 кв.м., кадастр.номер 74:19:1116003:249	5245	за 2023г.	-	1 570	-	1 570	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОДЪЕМНИК ГРУЗОВОЙ ШАХТНЫЙ ПГ-МШ-5000-7,4	5246	за 2023г.	-	2 401	-	2 401	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 2332 КВ.М. КАДАСТР. № 74:19:1116003:235	5247	за 2023г.	-	1 068	-	1 068	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-4,5	5248	за 2023г.	-	467	-	467	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ВД 43/35 С ЕР	5249	за 2023г.	-	248	-	248	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ-Здание склада 4745,2 кв.м., 74:19:1116003:350 *		за 2023г.	-	462	-	462	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 4571 КВ.М. КАДАСТР. № 74:19:1116003:344		за 2023г.	-	2 326	-	2 326	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ФАНКОЙЛ КАНАЛЬНЫЙ GDUR-18R 2Т С 3Х-ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ И ПУЛЬТОМ		за 2023г.	-	2 159	-	2 159	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МУЛЬЧЕР DELTA НМ4 2300 ДЛЯ ТРАКТОРА ФИКСИРОВАННЫЕ МОЛОТКИ		за 2023г.	-	1 333	-	1 333	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МЕШКОПРОКИДЫВАТЕЛЬ МО-1100П		за 2023г.	-	309	-	309	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ ШРТ-12М		за 2023г.	-	70	-	70	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР HAIER AD105S1LM1FA/1U105S1LS1FB		за 2023г.	-	138	-	138	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ ВО-11		за 2023г.	-	661	-	661	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР HAIER AB36 ES1ERA(S)1U36SS1EAB		за 2023г.	-	127	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАРМИТ 2-Х БЛЮД ЭМК-70Т ПАРОВОЙ		за 2023г.	-	114	-	114	-

(И-06-05/22 от 13.05.2022)		за 2022г.	-	2 192	-	2 192	-
СЕРВЕР ALIAS/RS300-E9-PS4 1U (2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	146	-
ППА Фронтальный погрузчик FZ 60.01, Stoll (навесное оборуд.для трактора) (Л-07-01/22 от 13.01.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 838	-	2 838	-
ППА САМОХОДНАЯ МАШИНА Трактор Беларус 82.1 (ПРОСЛЕЖ.) (ОВ/Ф-156429-02-01 от 18.01.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 892	-	1 892	-
УГЛОВАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛРАМА ВЯТКА 600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 289	-	1 289	-
БОРОНА ДИСКОВАЯ ПОЛУПРИЦЕПНАЯ DANA БДП-4*2 Р33.52.00.000 (С КАТКОМ ПЛАСТИНЧАТЫМ) (ДИСКИ Р33)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	889	-	889	-
ПЛУГ НАВЕСНОЙ FINIST ПЛН-5-35 Р33.54.00.000-01 (БЕЗ ПРЕДПЛУЖНИКОВ, С ЛИТЫМ БАШМАКОМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	197	-	197	-
ППА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО А/м борт. с КМУ (кран-манипулятор) на базе ДЭУ (VIN ХZV3007АСN0000040)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 129	-	12 129	-

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	462	-
в том числе:			
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ-Здание склада 4745,2 кв.м., 74:19:1116003:350 *	5261	462	-
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	8 026	8 026	8 026
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30 529	56 064	38 264
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	13 258
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	509	509	509
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	274 015	277 179	185 305
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Винокуров Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	58 465	-	-	(58 465)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	58 465	-	-	(58 465)	-	-	-	-	-	-

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)

**Винокуров Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Винокуров Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	164 337	-	29 014	101	(48 453)	(415)	-	-	-	-	1 394	145 978	-
	5530	за 2022г.	74 744	-	98 263	5	(8 591)	(83)	-	-	-	-	-	164 337	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	155 401	-	21 095	-	(46 947)	-	-	-	-	-	-	129 549	-
	5531	за 2022г.	67 830	-	94 504	-	(6 850)	(83)	-	-	-	-	-	155 401	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 057	-	2 699	-	(1 337)	(415)	-	-	-	-	-	3 004	-
	5532	за 2022г.	2 155	-	1 427	-	(1 525)	-	-	-	-	-	-	2 057	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 880	-	5 219	101	(169)	-	-	-	-	-	1 394	13 425	-
	5533	за 2022г.	4 759	-	2 332	5	(216)	-	-	-	-	-	-	6 880	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	164 337	-	29 014	101	(48 453)	(415)	-	X	-	-	1 394	145 978	-
	5520	за 2022г.	74 744	-	98 263	5	(8 591)	(83)	-	X	-	-	-	164 337	-

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.	140 136	46 893	-	(70 331)	-	(22 368)	-	-	94 330
	5571	за 2022г.	134 001	79 261	-	(41 700)	-	(31 426)	-	-	140 136
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	107 404	43 374	-	(59 061)	-	(8 461)	-	-	83 256
	5572	за 2022г.	101 612	43 182	-	(23 193)	-	(14 197)	-	-	107 404
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по лизингу	5555	за 2023г.	32 732	3 519	-	(11 270)	-	(13 907)	X	X	11 074
	5575	за 2022г.	32 389	36 079	-	(18 507)	-	(17 229)	X	X	32 732
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	253 825	132 771	19 610	(118 622)	(392)	22 368	-	1 394	310 954
	5580	за 2022г.	234 019	175 114	18 046	(204 779)	-	-	31 426	-	253 825
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	104 991	84 221	1	(62 206)	(392)	-	-	-	126 615
	5581	за 2022г.	103 648	44 140	5	(42 801)	-	-	-	-	104 991
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 029	3 050	-	(1 019)	-	-	-	-	3 061
	5582	за 2022г.	1 321	997	-	(1 289)	-	-	-	-	1 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	43 641	25 419	8	(16 020)	-	-	-	1 394	54 442
	5583	за 2022г.	31 011	16 708	1 204	(5 281)	-	-	-	-	43 641
кредиты	5564	за 2023г.	73 448	1 563	19 598	(19 477)	-	8 461	-	-	83 593
	5584	за 2022г.	73 215	98 098	16 835	(128 896)	-	14 197	-	-	73 448
займы	5565	за 2023г.	4 373	13 315	-	(1 818)	-	-	-	-	15 870
	5585	за 2022г.	9 525	8 490	-	(13 642)	-	-	-	-	4 373
прочая	5566	за 2023г.	8 308	5 203	3	(48)	-	-	-	-	13 466
	5586	за 2022г.	10 830	64	2	(2 588)	-	-	-	-	8 308
обязательства по лизингу	5567	за 2023г.	18 034	-	-	(18 034)	-	13 907	X	X	13 907
	5587	за 2022г.	4 467	6 617	-	(10 279)	-	17 229	X	X	18 034
Итого	5550	за 2023г.	393 961	179 664	19 610	(188 953)	(392)	X	-	1 394	405 284
	5570	за 2022г.	368 020	254 375	18 046	(246 479)	-	X	31 426	-	393 961

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)

**Винокуров Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	793 291	726 469
Расходы на оплату труда	5620	245 111	160 120
Отчисления на социальные нужды	5630	74 059	48 287
Амортизация	5640	38 511	25 780
Прочие затраты	5650	96 460	78 423
Итого по элементам	5660	1 247 432	1 039 079
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 704)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 757
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 240 728	1 045 836

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

Руководитель _____
(подпись)

**Винокуров Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 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	6 484	4 227	-	(185)	10 526
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	6 484	4 227	-	(185)	10 526

Руководитель _____
(подпись)

**Винокуров Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 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	172 752	195 708	208 795
в том числе:				
имущество в залоге по залоговой стоимости	5811	169 200	176 166	185 305
поручительства выданные	5812	3 552	19 542	23 490

Руководитель _____
(подпись)

**Винокуров Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	188		150	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	188		150	
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)

**Винокуров Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.