

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изм		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 052	(1 045)	58	-	-
	5110	за 2022 г.	1 052	(960)	-	-	-
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	28	(22)	-	-	-
	5111	за 2022 г.	28	(20)	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	127	(127)	58	-	-
	5112	за 2022 г.	127	(127)	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023 г.	897	(896)	-	-	-
	5113	за 2022 г.	897	(814)	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

балансу
(тыс. руб.)

конструкторские и технологические работы (НИОКР)
и нематериальных активов

с.1

Изменения за период		На конец периода			
начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
(4)	-	-	-	1 110	(1 049)
(85)	-	-	-	1 052	(1 045)
(3)	-	-	-	28	(25)
(3)	-	-	-	28	(22)
-	-	-	-	185	(127)
-	-	-	-	127	(127)
(1)	-	-	-	897	(897)
(82)	-	-	-	897	(896)

созданных самой организацией

На 31 декабря 2021 г.
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	11	10
в том числе:			
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	8	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-

ШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2021 г.	
	7
	-
	7

В НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	36		23
	5190	за 2022 г.	-		36
в том числе: Товарный знак "Пряник" №938501	5181	за 2023 г.	36		23
	5191	за 2022 г.	-		36

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

приобретению нематериальных активов

Изменения за период		На конец периода
списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	(58)	-
-	-	36
-	(58)	-
-	-	36

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло
						первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	288 593	(61 512)	120 928	(2 065)
	5210	за 2022 г.	285 515	(28 184)	3 849	(771)
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	36 109	(25 645)	9 521	-
	5211	за 2022 г.	32 900	(21 282)	3 514	(305)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	5 287	(2 479)	143	-
	5212	за 2022 г.	5 287	(1 757)	-	-
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	5 354	(3 386)	-	(216)
	5213	за 2022 г.	5 819	(3 080)	-	(466)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	279	(96)	960	-
	5214	за 2022 г.	279	(77)	-	-
Сооружения	5205	за 2023 г.	6 793	(2 652)	-	-
	5215	за 2022 г.	6 683	(1 988)	110	-
Здания	5206	за 2023 г.	225	(7)	-	-
	5216	за 2022 г.	-	-	225	-
Земельные участки	5207	за 2023 г.	-	-	-	-
	5217	за 2022 г.	-	-	-	-
Арендованное имущество	5208	за 2023 г.	234 547	(27 248)	110 304	(1 849)
	5218	за 2022 г.	234 547	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	522 149	(70 996)	-	-
	5230	за 2022 г.	522 149	(53 766)	-	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	2 112	(447)	-	-
	5231	за 2022 г.	2 112	(149)	-	-
Земельные участки	5222	за 2023 г.	10 677	-	-	-
	5232	за 2022 г.	10 677	-	-	-
Здания	5223	за 2023 г.	509 360	(70 549)	-	-
	5233	за 2022 г.	509 360	(53 617)	-	-

гва

ВНЫХ средств

за период				На конец периода		
накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	убыток от обесцenen- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
482	(243 862)	-	-	-	407 456	(302 821)
771	(34 099)	-	-	-	288 593	(61 512)
-	(5 590)	-	-	-	45 630	(31 235)
305	(4 667)	-	-	-	36 109	(25 645)
-	(714)	-	-	-	5 429	(3 193)
-	(722)	-	-	-	5 287	(2 479)
99	(777)	-	-	-	5 138	(4 064)
466	(772)	-	-	-	5 353	(3 386)
-	(50)	-	-	-	1 239	(146)
-	(19)	-	-	-	279	(96)
-	(678)	-	-	-	6 793	(3 331)
-	(664)	-	-	-	6 793	(2 652)
-	(44)	-	-	-	225	(52)
-	(7)	-	-	-	225	(7)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
383	(236 009)	-	-	-	343 002	(262 874)
-	(27 248)	-	-	-	234 547	(27 248)
-	(17 229)	-	-	-	522 149	(88 225)
-	(17 230)	-	-	-	522 149	(70 996)
-	(298)	-	-	-	2 112	(745)
-	(298)	-	-	-	2 112	(447)
-	-	-	-	-	10 677	-
-	-	-	-	-	10 677	-
-	(16 932)	-	-	-	509 360	(87 480)
-	(16 932)	-	-	-	(509 360)	(70 549)

2.2. Незавершенные капитальные вл

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	2 074	20 464
	5250	за 2022 г.	2 800	3 193
в том числе:				
Система газоснабжения	5241	за 2023 г.	2 074	-
	5251	за 2022 г.	2 074	-
2023 Фасовочно-упаковочный аппарат Bronkomatic 260N+формирователь	5242	за 2023 г.	-	561
	5252	за 2022 г.	-	-
2023 Офисная IP АТС Yeastar P560 с модулем расширения D30	5243	за 2023 г.	-	143
	5253	за 2022 г.	-	-
2023 Сплит система RAS-09MBL	5244	за 2023 г.	-	102
	5254	за 2022 г.	-	-
2023 Морской контейнер 20 фут. Б/У №200293	5245	за 2023 г.	-	160
	5255	за 2022 г.	-	-
2023 Морской контейнер 20 фут. Б/У №200294	5246	за 2023 г.	-	160
	5256	за 2022 г.	-	-
2023 Морской контейнер 20 фут. Б/У №051425	5247	за 2023 г.	-	160
	5257	за 2022 г.	-	-
2023 Точка доступа Ubiquiti Wi-Fi.2.4ГГц , 5ГГц++Инжектор PoE UBIQUITI GBE	5248	за 2023 г.	-	202
	5258	за 2022 г.	-	-
2023 Штабелер электрический (ричтрак) NOBLELIFT PT20Pro (Васин Ю)	5249	за 2023 г.	-	2 600
	5259	за 2022 г.	-	-
2023 Сервер SuperMicro 2U 2xXeon Gold6226R		за 2023 г.	-	1 990
		за 2022 г.	-	-
2023 Погрузчик дизельный DOLPHINLIFT 30 DX 33 DL230510 (сборка заказов)		за 2023 г.	-	2 199
		за 2022 г.	-	-
2023 Штабелер сопровождаемый NOBLELIFT PS16L Triplex 1600kg(Артемко)		за 2023 г.	-	1 867
		за 2022 г.	-	-
2023 Морской контейнер 20 фут. Б/У №039558		за 2023 г.	-	160
		за 2022 г.	-	-
2023 Морской контейнер 20 фут. Б/У №211615		за 2023 г.	-	160
		за 2022 г.	-	-
2023 Морской контейнер 20 фут. Б/У №211427		за 2023 г.	-	160
		за 2022 г.	-	-
2023 а/м Genesis GV80 ()		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	-
2021 Штабелер сопровождаемый NOBLELIFT PS16L TRIPLEX-1600KG-4300mm		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	726	4
2022 Контейнерная площадка Заневка		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	110
2022 Система видеонаблюдения Заневка		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	70
2022 Коммутатор Netgear ProSAFE XS716T		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	151
2022 Сплит система LS-H28KRA2/LU-H28KRA2		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	125
2022 Транспортировщик паллет с боковыми поручнями NOBLELIFT PT20P-C sn20210701457		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	582
2022 Комплекс системы контроля доступа(комплект)		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	133
2022 Коммутатор Mikrotik 24 порта 10/100/1000 Ethernit RJ45		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	145
2022 Коммутатор Mikrotik 24 порта 10/100/1000 Ethernit RJ45 (фасовка)		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	145
2022 Штабелер сопровождаемый NOBLELIFT PS20L (фасовка)		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	748
2022 Коммутатор Netgear ProSAFE 28 Port 10-Gigabit Smart Switch4xCombo-SPF		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	422
2022 Тележка электрическая самоходная NOBLELIFT PTE15N		за 2023 г.	-	-
		за 2022 г.	-	132

2022 Точка доступа Ubiquiti Wi-Fi.2.4ГГц , 5ГГц	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	200
2022 Блок-контейнер (модель КПП 6000*2400*2400мм) Заневка	за 2023 г.	-	-
	за 2022 г.	-	225

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	

ОЖЕНИЯ

Изменения за период		
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
-	(20 464)	2 074
(70)	(3 849)	2 074
-	-	2 074
-	-	2 074
-	(561)	-
-	-	-
-	(143)	-
-	-	-
-	(102)	-
-	-	-
-	(160)	-
-	-	-
-	(160)	-
-	-	-
-	(160)	-
-	-	-
-	(202)	-
-	-	-
-	(2 600)	-
-	-	-
-	(1 990)	-
-	-	-
-	(2 199)	-
-	-	-
-	(1 867)	-
-	-	-
-	(160)	-
-	-	-
-	(160)	-
-	-	-
-	(160)	-
-	-	-
(9 841)	(9 841)	-
-	-	-
-	-	-
-	(730)	-
-	-	-
-	(110)	-
-	-	-
70	-	-
-	-	-
-	(151)	-
-	-	-
-	(125)	-
-	-	-
-	(582)	-
-	-	-
-	(133)	-
-	-	-
-	(145)	-
-	-	-
-	(145)	-
-	-	-
-	(748)	-
-	-	-
-	(422)	-
-	-	-
-	(132)	-

	-	-	-
	-	(200)	-
	-	-	-
	-	(225)	-

	-
	-
	-
	-
	-

2.4. Иное использование основных сред

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	433 924
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	80 127
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 054
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	190 682
	5287	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

СТВ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
451 154	468 383
-	-
207 299	234 546
894	7 269
-	-
-	-
455 207	473 111
-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	68 760	-	37 710	(1 877)
	5311	за 2022 г.	49 355	-	20 500	(1 095)
в том числе: Паи	5302	за 2023 г.	40 000	-	-	-
	5312	за 2022 г.	40 000	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям в части расчетов по предоставленным займам	5303	за 2023 г.	28 560	-	37 710	(1 877)
	5313	за 2022 г.	9 355	-	20 300	(1 095)
Депозитные счета	5304	за 2023 г.	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	200	-	-	200
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2023 г.	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	200	-	-	200
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	68 760	-	37 710	(1 877)
	5310	за 2022 г.	49 555	-	20 500	(895)

ВЛОЖЕНИЙ

Изменения за период			На конец периода	
накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
-	-	-	104 593	-
-	-	-	68 760	-
-	-	-	40 000	-
-	-	-	40 000	-
-	-	-	64 393	-
-	-	-	28 560	-
-	-	-	-	-
-	-	-	200	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	104 593	-
-	-	-	68 760	-

3.2. Иное использование финансовых влож

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

кений

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	812 904	-	812 904
	5420	за 2022 г.	800 178	-	800 178
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	16 779	-	16 779
	5421	за 2022 г.	11 499	-	11 499
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	789 829	-	789 829
	5423	за 2022 г.	782 645	-	782 645
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	6 295	-	6 295
	5426	за 2022 г.	6 034	-	6 034
	5507	за 2023 г.	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредитор
5.1. Наличие и движение деби

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	321 936	(14 653)	298 756	-
	5530	за 2022 г.	362 801	(7 841)	344 272	2
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	256 883	(14 653)	258 592	-
	5531	за 2022 г.	297 602	(7 841)	290 290	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	36 592	-	27 593	-
	5532	за 2022 г.	45 195	-	39 841	2
Прочая	5513	за 2023 г.	28 461	-	12 571	-
	5533	за 2022 г.	20 004	-	14 141	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	321 936	(14 653)	298 756	-
	5520	за 2022 г.	362 801	(7 841)	344 272	2

**ская задолженность
торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
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
погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(307 820)	(70)	7 784	-	-	224	313 026	(6 869)
(385 134)	(1)	-	-	-	4	321 936	(14 653)
(264 426)	-	7 784	-	-	-	251 049	(6 869)
(331 008)	(1)	-	-	-	-	256 883	(14 653)
(28 365)	-	-	-	-	-	35 820	-
(48 446)	-	-	-	-	-	36 592	-
(15 029)	(70)	-	-	-	224	26 157	-
(5 680)	-	-	-	-	4	28 461	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(307 820)	(70)	7 784	X	-	224	313 026	(6 869)
(385 134)	(1)	-	X	-	4	321 936	(14 653)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	251 049	244 180	14 653
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	251 049	244 180	14 653
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторски

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ проценты, шт иные начис.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	449 339	1 005 900	
	5571	за 2022 г.	451 501	249 749	
в том числе:					
кредиты	5552	за 2023 г.	447 900	1 005 900	
	5572	за 2022 г.	450 000	189 000	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	
	5555	за 2023 г.	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	426 779	311 810	
	5580	за 2022 г.	474 866	389 849	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	276 421	261 540	
	5581	за 2022 г.	344 457	300 396	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 877	1 862	
	5582	за 2022 г.	2 493	9 930	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	72 798	41 017	
	5583	за 2022 г.	54 486	17 964	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	74 683	7 391	
	5586	за 2022 г.	73 430	61 559	
	5567	за 2023 г.	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	876 118	1 317 710	
	5570	за 2022 г.	926 367	639 598	

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
14 653	7 841	7 841
14 653	7 841	7 841
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ой задолженности

месяца рафы и ления	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	
погаше- ние	списание на финансовый результат					
60 419	(1 062 958)	-	-	-	-	452 700
-	(251 911)	-	-	-	-	449 339
-	(1 003 800)	-	-	-	-	450 000
-	(191 100)	-	-	-	-	447 900
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
11 624	(319 193)	(201)	-	-	(224)	430 595
14 523	(452 455)	-	-	-	4	426 779
9 436	(287 225)	(2)	-	-	-	260 170
12 928	(381 360)	-	-	-	-	276 421
-	(1 500)	(167)	-	-	-	3 072
-	(9 546)	-	-	-	-	2 877
2 188	(28 015)	(31)	-	-	(224)	87 733
1 595	(1 243)	-	-	-	4	72 798
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(2 453)	(1)	-	-	-	79 620
-	(60 306)	-	-	-	-	74 683
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
72 043	(1 382 151)	(201)	X	-	(224)	883 295
14 523	(704 366)	-	X	-	4	876 118

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	142 011
Расходы на оплату труда	5620	325 997
Отчисления на социальные нужды	5630	91 233
Амортизация	5640	145 593
Прочие затраты	5650	119 314
Итого по элементам	5660	824 148
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 819
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	839 967

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

за 2022 г.
123 265
259 007
72 244
34 184
199 040
687 740
(7 446)
-
680 294

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	9 196	36 321
В том числе:			
Резерв по предстоящим отпускам	5701	9 196	36 321

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(33 909)	-	11 609
(33 909)	-	11 608

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	10 395
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	190 682
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Царев Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
8 241	-
-	-
450 000	450 000
-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Эдельвейс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	61	42
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	104 635	38 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	433 924	451 154
Финансовые вложения долгосрочные	1170	104 593	68 760
Отложенные налоговые активы	1180	752	48
Прочие внеоборотные активы	1190	4 737	4 549
Запасы	1210	802 825	812 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 324	299
Дебиторская задолженность*	1230	306 157	307 283
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 802	6 386
Прочие оборотные активы	1260	1 566	1 270
ИТОГО активы	-	1 762 376	1 690 695
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	450 000	447 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 535	20 834
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	77 627	25 411
Заемные средства краткосрочные	1510	2 700	1 439
Кредиторская задолженность	1520	430 595	426 779
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 609	9 196
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	993 066	931 559
Стоимость чистых активов	-	769 309	759 136

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

На 31 декабря 2021 г.

91
-
-
-
68 975
468 383
49 355
285
5 821
800 178
1 905
354 960
200
10 273
694
1 761 120

450 000
21 851
-
77 522
1 501
474 865
8 214
-
1 033 953
727 167