Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАШИНКО"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	3 750	3 750	3 750
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 794	7 581	18 232
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 226	3 015	2 010
Прочие внеоборотные активы	1190	156	139	103
Запасы	1210	32 686	65 390	34 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	151	347	2 161
Дебиторская задолженность*	1230	917 463	964 680	744 411
Финансовые вложения краткосрочные	1240	130 635	137 735	156 852
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 769	27 727	31 626
Прочие оборотные активы	1260	1 046	5 595	12 822
ИТОГО активы	-	1 132 675	1 215 959	1 005 990
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 528	1 611	1 406
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 724	5 610
Заемные средства краткосрочные	1510	207 209	285 044	207 316
Кредиторская задолженность	1520	366 919	441 292	424 896
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 081	23 656	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	584 737	753 327	639 228
Стоимость чистых активов	-	547 938	462 632	366 763

* - 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	3 750	-	3 750
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 581	-	7 581
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 015	-	3 015
Прочие внеоборотные активы	1190	139	-	139
Итого по разделу I	**1100**	**14 486**	**-**	**14 486**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	65 390	-	65 390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	347	-	347
Дебиторская задолженность	1230	964 680	-	964 680
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	137 735	-	137 735
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 727	-	27 727
Прочие оборотные активы	1260	5 595	-	5 595
Итого по разделу II	**1200**	**1 201 473**	**-**	**1 201 473**
БАЛАНС	**1600**	**1 215 959**	**-**	**1 215 959**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	-	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 200	-	1 200
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	460 932	-	460 932
Итого по разделу III	**1300**	**462 632**	**-**	**462 632**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 611	-	1 611
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 724	-	1 724
Итого по разделу IV	**1400**	**3 335**	**-**	**3 335**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	285 044	-	285 044
Кредиторская задолженность	1520	441 292	-	441 292
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	23 656	-	23 656
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**749 992**	**-**	**749 992**
БАЛАНС	**1700**	**1 215 959**	**-**	**1 215 959**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	3 750	-	3 750
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 232	-	18 232

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 998	12	2 010
Прочие внеоборотные активы	1190	103	-	103
Итого по разделу I	**1100**	**24 082**	**12**	**24 094**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	34 025	-	34 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 161	-	2 161
Дебиторская задолженность	1230	744 411	-	744 411
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	156 852	-	156 852
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 626	-	31 626
Прочие оборотные активы	1260	12 822	-	12 822
Итого по разделу II	**1200**	**981 896**	**-**	**981 896**
БАЛАНС	**1600**	**1 005 979**	**12**	**1 005 990**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	-	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 200	-	1 200
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	365 063	-	365 063
Итого по разделу III	**1300**	**366 763**	**-**	**366 763**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 394	12	1 406
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 610	-	5 610
Итого по разделу IV	**1400**	**7 004**	**12**	**7 016**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	207 316	-	207 316
Кредиторская задолженность	1520	424 896	-	424 896
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**632 212**	**-**	**632 212**
БАЛАНС	**1700**	**1 005 979**	**12**	**1 005 990**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	
						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.	3 750	-	-	-	3 750
	5170	за 2022г.	3 750	-	-	-	3 750
в том числе: Конструкторская док-ция	5161	за 2023г.	3 750	-	-	-	3 750
	5171	за 2022г.	3 750	-	-	-	3 750
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(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	
						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.	42 371	(35 322)	478	(919)	202	(5 609)	-	-	-	41 930	(40 728)
	5210	за 2022г.	42 766	(25 097)	1 460	(1 855)	620	(10 845)	-	-	-	42 371	(35 322)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	1 387	(947)	192	(161)	30	(261)	-	-	-	1 418	(1 178)
	5211	за 2022г.	1 089	(807)	353	(55)	2	(142)	-	-	-	1 387	(947)
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.	532	8 538	-	(478)	8 592
	5250	за 2022г.	563	1 516	(87)	(1 460)	532
в том числе: Комплект приспособлений и оправок для ремонта кранов машиниста и крана вспомогат-го тормоза КПО-КМ	5241	за 2023г.	115	-	-	-	115
	5251	за 2022г.	-	115	-	-	115

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	-	2	13
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(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	
						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 _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	65 390	-	65 390	2 190 156	(2 222 860)	-	-	X	32 686	-	32 686
	5420	за 2022г.	34 025	-	34 025	2 076 853	(2 045 488)	-	-	X	65 390	-	65 390
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	51 327	-	51 327	297 555	(328 617)	-	-	157 920	20 265	-	20 265
	5421	за 2022г.	21 730	-	21 730	330 229	(300 632)	-	-	120 176	51 327	-	51 327
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	186 764	(186 764)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	14 037	-	14 037	738 735	(740 393)	-	-	65 315	12 379	-	12 379
	5423	за 2022г.	12 191	-	12 191	677 255	(675 410)	-	-	2 839	14 037	-	14 037
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	850 209	(850 209)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	913 875	(913 875)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	26	-	26	116 892	(116 876)	-	-	-	42	-	42
	5426	за 2022г.	103	-	103	155 494	(155 571)	-	-	-	26	-	26
	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 _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(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	
					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.	964 680	-	841 677	-	(897 173)	-	-	-	-	8 279	917 463	-
	5530	за 2022г.	744 054	-	895 673	-	(675 165)	-	-	-	8	109	964 680	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	883 682	-	623 112	-	(845 530)	-	-	-	-	-	661 265	-
	5531	за 2022г.	687 144	-	838 078	-	(641 540)	-	-	-	-	-	883 682	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	51 286	-	191 544	-	(51 084)	-	-	-	-	-	191 746	-
	5532	за 2022г.	32 723	-	50 056	-	(31 493)	-	-	-	-	-	51 286	-
Прочая	5513	за 2023г.	29 712	-	27 021	-	(560)	-	-	-	-	8 279	64 452	-
	5533	за 2022г.	24 188	-	7 539	-	(2 132)	-	-	-	8	109	29 712	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	964 680	-	841 677	-	(897 173)	-	-	X	-	8 279	917 463	-
	5520	за 2022г.	744 054	-	895 673	-	(675 165)	-	-	X	8	109	964 680	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 069	-	-	(2 069)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	5 610	-	-	(3 541)	-	-	-	-	2 069
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	726 336	1 513 237	25 755	(1 699 479)	-	-	-	8 279	574 128
	5580	за 2022г.	631 855	1 944 776	34 786	(1 885 198)	-	-	8	109	726 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	315 479	191 272	-	(214 541)	-	-	-	-	292 211
	5581	за 2022г.	344 132	271 528	-	(300 180)	-	-	-	-	315 479
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	38 671	-	-	-	-	-	-	38 671
	5582	за 2022г.	15 570	-	-	(15 570)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	98 969	14 662	127	(86 895)	-	-	-	8 279	35 142
	5583	за 2022г.	63 450	35 527	266	(383)	-	-	-	109	98 969
кредиты	5564	за 2023г.	285 044	1 275 648	18 082	(1 371 565)	-	-	-	-	207 209
	5584	за 2022г.	207 316	1 613 993	31 568	(1 567 832)	-	-	-	-	285 044
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	26 844	(7 016)	7 546	(26 478)	-	-	-	-	895
	5586	за 2022г.	1 388	23 728	2 952	(1 232)	-	-	8	-	26 844
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	726 336	1 513 237	25 755	(1 699 479)	-	X	-	8 279	574 128
	5570	за 2022г.	631 855	1 944 776	34 786	(1 885 198)	-	X	8	109	726 336

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 _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	304 524	297 979
Расходы на оплату труда	5620	226 997	331 936
Отчисления на социальные нужды	5630	72 755	74 952
Амортизация	5640	5 609	10 845
Прочие затраты	5650	490 716	509 848
Итого по элементам	5660	1 100 601	1 225 560
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 846)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 658	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 102 259	1 223 714

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

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(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	23 656	22 310	(34 116)	(2 770)	9 081

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(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	289 557	62 359	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	500 203	192 498	15 074
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.