# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ВладМиВа"**

(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 | 44 347 | 47 627 | 50 906 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 323 | 3 763 | 6 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 32 310 | 32 540 | 32 785 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 253 | 253 | 2 280 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | 22 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 918 374 | 1 563 211 | 1 164 602 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 | 16 | 39 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 1 998 621 | 1 647 432 | 1 257 306 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 214 | 195 | 629 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | 37 085 | 39 780 | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 791 | 1 101 | 1 552 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 38 090 | 41 076 | 2 181 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 1 960 531 | 1 606 356 | 1 255 125 |

* - 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



| 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. | 61 915 | (14 288) | - | - | - | (3 279) | - | - | - | 61 915 | (17 567) |
| | 5110 | за 2022г. | 61 915 | (11 009) | - | - | - | (3 279) | - | - | - | 61 915 | (14 288) |
| в том числе: Антидиабетическая композиция | 5101 | за 2023г. | 43 915 | (12 630) | - | - | - | (2 332) | - | - | - | 43 915 | (14 962) |
| | 5111 | за 2022г. | 43 915 | (10 299) | - | - | - | (2 332) | - | - | - | 43 915 | (12 630) |
| Дифармакофорные субстанции ноотропного и анальгезирующего действия | 5102 | за 2023г. | 18 000 | (1 658) | - | - | - | (947) | - | - | - | 18 000 | (2 605) |
| | 5112 | за 2022г. | 18 000 | (711) | - | - | - | (947) | - | - | - | 18 000 | (1 658) |

### 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: Антидиабетическая композиция | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР Дифармакофорные субстанции ноотропного и анальгезирующего действия | 5142 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5152 | 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 _____ Чуев Владимир Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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. | 7 928 | (4 309) | 2 786 | - | - | (3 083) | - | - | - | 10 714 | (7 392) |
| | 5210 | за 2022г. | 7 928 | (1 238) | - | - | - | (3 071) | - | - | - | 7 928 | (4 309) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2023г. | 589 | (258) | - | - | - | (100) | - | - | - | 589 | (357) |
| | 5211 | за 2022г. | 589 | (158) | - | - | - | (100) | - | - | - | 589 | (258) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2023г. | 2 300 | (1 019) | - | - | - | (196) | - | - | - | 2 300 | (1 215) |
| | 5212 | за 2022г. | 2 300 | (823) | - | - | - | (196) | - | - | - | 2 300 | (1 019) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2023г. | 210 | (109) | - | - | - | (42) | - | - | - | 210 | (151) |
| | 5213 | за 2022г. | 210 | (67) | - | - | - | (42) | - | - | - | 210 | (109) |
| Земельные участки | 5204 | за 2023г. | 4 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 251 | - |
| | 5214 | за 2022г. | 4 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 251 | - |
| Сооружения | 5205 | за 2023г. | 439 | (173) | 2 786 | - | - | (51) | - | - | - | 3 225 | (223) |
| | 5215 | за 2022г. | 439 | (134) | - | - | - | (39) | - | - | - | 439 | (173) |
| Здания | 5206 | за 2023г. | 140 | (2 751) | - | - | - | (2 694) | - | - | - | 140 | (5 445) |
| | 5216 | за 2022г. | 140 | (56) | - | - | - | (2 694) | - | - | - | 140 | (2 751) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | 41 164 | (8 624) | - | - | - | (228) | - | - | - | 41 164 | (8 853) |
| | 5230 | за 2022г. | 41 164 | (8 379) | - | - | - | (245) | - | - | - | 41 164 | (8 624) |
| в том числе: Здания | 5221 | за 2023г. | 40 536 | (8 021) | - | - | - | (228) | - | - | - | 40 536 | (8 250) |
| | 5231 | за 2022г. | 40 536 | (7 793) | - | - | - | (228) | - | - | - | 40 536 | (8 021) |
| Сооружения | 5222 | за 2023г. | 103 | (96) | - | - | - | - | - | - | - | 103 | (96) |
| | 5232 | за 2022г. | 103 | (96) | - | - | - | - | - | - | - | 103 | (96) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5223 | за 2023г. | 525 | (507) | - | - | - | - | - | - | - | 525 | (507) |
| | 5233 | за 2022г. | 525 | (490) | - | - | - | (17) | - | - | - | 525 | (507) |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

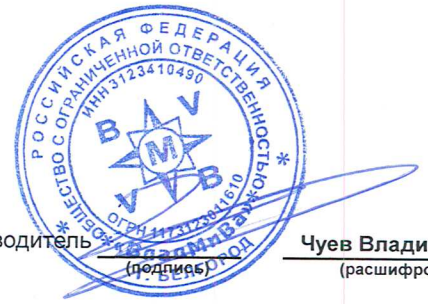
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 144 | 2 643 | - | (2 786) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 144 | - | - | 144 |
| в том числе: Водопровод на Студенческая 19 | 5241 | за 2023г. | 144 | 2 643 | - | (2 786) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | 144 | - | - | 144 |

## 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 | - | 3 982 | 3 982 |
| 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 | 4 251 | 4 251 | 4 467 |
| | 5288 | - | - | - |




Руководитель _____ **Чуев Владимир Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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. | 253 | - | - | - | - | - | - | 253 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 2 280 | - | - | (2 027) | - | - | - | 253 | - |
| в том числе: АО ОЭЗ ВладМиВа | 5302 | за 2023г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ООО СЦ ВладМиВа | 5303 | за 2023г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5313 | за 2022г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ООО ТД ВладМиВа | 5304 | за 2023г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5314 | за 2022г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ООО ВЭЛ Институт дополнительного стоматологического образования | | за 2023г. | 240 | - | - | - | - | - | - | 240 | - |
| | | за 2022г. | 240 | - | - | - | - | - | - | 240 | - |
| АО Мастерславль-Белгород | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 2 027 | - | - | (2 027) | - | - | - | - | - |
| АНО ТРАНСФЕР ЦЕНТР | | за 2023г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | | за 2022г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 253 | - | - | - | - | - | - | 253 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 2 280 | - | - | (2 027) | - | - | - | 253 | - |

## 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 _____ Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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. | 22 | - | 22 | 36 841 | (36 863) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2022г. | 3 | - | 3 | 33 940 | (33 921) | - | - | X | 22 | - | 22 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 22 | - | 22 | 2 160 | (2 182) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | 3 | - | 3 | 1 411 | (1 392) | - | - | - | 22 | - | 22 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 34 681 | (34 681) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 32 529 | (32 529) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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. | 1 563 212 | - | 358 982 | - | (3 875) | - | - | - | 54 | - | 1 918 373 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 1 164 603 | - | 401 621 | - | (3 234) | - | - | - | - | 222 | 1 563 212 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 1 561 105 | - | 357 873 | - | (1 830) | - | - | - | - | - | 1 917 148 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 1 164 312 | - | 399 904 | - | (3 111) | - | - | - | - | - | 1 561 105 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 029 | - | 77 | - | (905) | - | - | - | - | - | 201 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 290 | - | 861 | - | (122) | - | - | - | - | - | 1 029 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 1 078 | - | 1 032 | - | (1 140) | - | - | - | 54 | - | 1 024 | - |
| | 5533 | за 2022г. | - | - | 856 | - | - | - | - | - | - | 222 | 1 078 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 1 563 212 | - | 358 982 | - | (3 875) | - | - | X | 54 | - | 1 918 373 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 1 164 603 | - | 401 621 | - | (3 234) | - | - | X | - | 222 | 1 563 212 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 196 | 27 | - | (63) | - | - | 54 | - | 214 |
| | 5580 | за 2022г. | 629 | 81 | 29 | (764) | - | - | - | 222 | 196 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 115 | 27 | - | (63) | - | - | - | - | 80 |
| | 5581 | за 2022г. | 325 | 28 | - | (239) | - | - | - | - | 115 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 81 | - | - | - | - | - | 54 | - | 134 |
| | 5583 | за 2022г. | 303 | 52 | 28 | (525) | - | - | - | 222 | 81 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 196 | 27 | - | (63) | - | X | 54 | - | 214 |
| | 5570 | за 2022г. | 629 | 81 | 29 | (764) | - | X | - | 222 | 196 |

## 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 _____ **Чуев Владимир Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 5 522 | 8 209 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 21 330 | 18 919 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 141 | 3 883 |
| Амортизация | 5640 | 6 735 | 6 595 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 879 | 945 |
| Итого по элементам | 5660 | 40 607 | 38 551 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 40 607 | 38 551 |

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

Руководитель _____ **Чуев Владимир Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 | 1 101 | 1 742 | (2 051) | - | 791 |

Руководитель _____ Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 | - | - | 14 500 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Чуев Владимир Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.