

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Терминал"

(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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 138	12 598	4 476
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 444	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	44 836	33 716	38 243
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	19	72
Прочие оборотные активы	1260	-	-	490
ИТОГО активы	-	104 534	46 333	43 281
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	342
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 465	6 465	4 957
Кредиторская задолженность	1520	15 929	337	1 052
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 394	6 802	6 351
Стоимость чистых активов	-	82 140	39 530	36 930

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

Юнка Владислав Тадеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	-	44 262	(652)	(10 849)	32 761
	5250	за 2022г.	-	11 211	-	(11 211)	-
в том числе:							
Сборник конденсата ДУ1000 (L1000)	5241	за 2023г.	-	343	-	-	343
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор 32" FULL HD	5242	за 2023г.	-	11	11	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер вакуумный ДУ1000 (L3000)	5243	за 2023г.	-	899	-	-	899
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
USB-удлинитель по витой паре CommFront USB-RPT-2R	5244	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витая пара Premium UTP 5е 4*2*0.51 Cu PVC In 305м	5245	за 2023г.	-	8	8	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
TECLA 100 А Вакуумный винтовой без масляный насос	5246	за 2023г.	-	2 965	-	-	2 965
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходный материал	5247	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для передачи HDMI по Ethermet TLN-Hi/1+RLN-Hi/1	5248	за 2023г.	-	11	11	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск для видеонаблюдения Seagate Skyhawk 1TB	5249	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажное основание для ЖБ столба		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор DS-N316(D)		за 2023г.	-	35	35	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
IP-камера HiWATCH ds-1402(C) (2.8mm)		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар PBC-4. Сборник моторного масла Двн 1200мм,объемом 3,9 м3		за 2023г.	-	5 790	-	-	5 790
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реактор 15 м3 нержавеющей с мешалкой Германия.Pfaundler (с хранения,2019г)		за 2023г.	-	9 800	-	-	9 800
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборник газойля ДУ1000 (L3000)		за 2023г.	-	1 798	-	-	1 798
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для ТВ NB P4 (400*400;H+П+2;Наклон-5/8; поворот 180		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЦНС(Г) 2/100 дв.2,2/3000		за 2023г.	-	257	125	-	132
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI-HDMI DEXP 30м		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор POE 8портов DS-S1008P		за 2023г.	-	34	34	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для камеры металлический	за 2023г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED50(127см)	за 2023г.	-	20	20	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит металлический	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера DS-I256Z(B) (2.8-12mm), HiWatch	за 2023г.	-	33	33	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат НМШ8-25-6,3/10-ТВ3-Р2-Б2-4-Е У1 4BP100L4 У1 4кВт	за 2023г.	-	233	-	-	233
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера IPC-B020(2.8mm),HiWatch	за 2023г.	-	109	109	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходный материал (крепёж, стяжки, кабель-канал, блок, розеток)	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический котел на жидком топливе АМК 40 кВт	за 2023г.	-	246	115	(131)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ds-S604P,hiwatch	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Д426 (110тр)	за 2023г.	-	1 780	-	-	1 780
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит металлический коммутационный	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат Ш80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-Л-Е У1 с В/3 дв. 11*1	за 2023г.	-	234	-	-	234
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная ОП	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА УЛИЧНЫЙ CU 24awg	за 2023г.	-	49	49	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Skyhawk ST800VX004,8ТБ	за 2023г.	-	34	34	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трос в ПВХ оплетке 4 мм	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Д530(140тр)	за 2023г.	-	1 100	-	-	1 100
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация забора	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система обогрева парка ТНП	за 2023г.	-	1 457	-	-	1 457
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт охраны	за 2023г.	-	407	-	-	407
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушные кабельные линии (от трансформатора до территории завода)	за 2023г.	-	503	-	(503)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии (территория завода)	за 2023г.	-	2 433	-	(2 433)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрическая эстакада	за 2023г.	-	1 710	-	(1 710)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания парка резервуаров темных нп (мостики 11шт - 170 м2)	за 2023г.	-	214	-	-	214
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка щебеночная	за 2023г.	-	1 128	-	(1 128)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для пожарных резервуаров РВС-100 (п.9)	за 2023г.	-	96	-	-	96
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание операторной и электрощитовой	за 2023г.	-	1 144	-	-	1 144
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (парковка)	за 2023г.	-	110	-	-	110
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линии (кабели) технологические связи местные	за 2023г.	-	1 164	-	(1 164)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания парка резервуаров светлых нп (мостики 6шт - 100 м2)	за 2023г.	-	218	-	-	218
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистраль трубопроводов парка ТНП	за 2023г.	-	802	-	-	802
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Этажерка ТУ	за 2023г.	-	1 044	-	(1 044)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная (пункт пропуска)	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация для сброса дождевых вод в парке темных нефтепродуктов	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (периметр)	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная центрального въезда	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная под печи (п.12)	за 2023г.	-	339	-	(339)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная под насосы в парке темных нп (п.14)	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная под ТУ	за 2023г.	-	160	-	-	160
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная под узлы очистки светлых нп	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	за 2023г.	-	879	-	(879)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание АБК	за 2023г.	-	3 078	-	-	3 078
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные с автоматикой	за 2023г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ZENC40200 BS BG3 2B2 11.0 кВт. +350 С	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Насосный агрегат шестеренчатый Viking pump LL724 20 м3/ч	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Фильтровальная установка ОПФ-ЛАБ-02 для определения содержания общего осадка в ост. жидких топливах	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	159	-	(159)	-

Парогенератор LOIP SG-101	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	265	-	(265)
Источник вакуума для фильтровальной установки ОПФ-ЛАБ-02	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	188	-	(188)
Нагреватель термального масла трехходовой, двухконтурный. Горелка ELCO мазутный 0,5МВт (НТМ-500)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)
Вакуумный насос BUSCH RA 0160 C	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	(250)
Весы автомобильные 20 метров 60 тонн	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	(500)
Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VS1 (340x365x370мм, 350 С, вентилятор, нер. сталь, цифровой контролер)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	132	-	(132)
Гидравлическая муфта YOX-360	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)
ЛАБ-М ШВ ME 180.74.210 KG Шкаф вытяжной, рабочая поверхность - керамогранит	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)
Вакуумный насос BUSCH R5 RB 0400 B (Vac 2 mbar)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	850	-	(850)
Автоматический аппарат ПТФ-ЛАБ-12 для определения предельной температуры фильтруемости на холодном ф	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	767	-	(767)
Анализатор серы энергодисперсионный ЭКРОС-7700 (S5), 1.15.30.0011 ("7К7Е110")	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 558	-	(1 558)
Сигнализатор СТМ-10-0010ДЦ АПИ2.840.069	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	367	-	(367)
Насосная станция с насосом ZENC40200-BS-BG3-2B2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)
Насосная станция с двумя насосами ZENC40200-BS-BG3-2B2 и тремя теплообменниками 1.5 3.0 3.5 м2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	700	-	(700)
Насосная станция с насосом ZENC500200 AA CDC 1B2 15.0 кВт+350 С	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)

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	126	-
в том числе:			
Забор из металлического профиля, L-258,6м, Н-2м	5261	126	-
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 _____
(подпись)

Юнка Владислав Тадеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

Юнка Владислав Тадеевич
(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)

Юнка Владислав Тадеевич
(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.	33 803	(87)	159 646	-	(149 198)	-	(87)	-	-	-	584	44 835	-
	5530	за 2022г.	38 243	-	52 169	-	(57 083)	-	-	-	-	-	474	33 803	(87)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 714	(87)	76 111	-	(79 713)	-	(87)	-	-	-	-	25 094	-
	5531	за 2022г.	36 865	-	26 164	-	(34 315)	-	-	-	-	-	-	28 714	(87)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 380	-	53 253	-	(54 124)	-	-	-	-	-	-	3 509	-
	5532	за 2022г.	1 244	-	22 568	-	(19 432)	-	-	-	-	-	-	4 380	-
Прочая	5513	за 2023г.	709	-	30 282	-	(15 343)	-	-	-	-	-	584	16 232	-
	5533	за 2022г.	134	-	3 911	-	(3 336)	-	-	-	-	-	474	709	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	33 803	(87)	159 646	-	(149 198)	-	(87)	X	-	-	584	44 835	-
	5520	за 2022г.	38 243	-	52 169	-	(57 083)	-	-	X	-	-	474	33 803	(87)

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.	342	-	-	(342)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 900	98 719	-	(83 055)	(170)	-	-	-	22 394
	5580	за 2022г.	6 107	37 335	-	(36 542)	-	-	-	-	6 900
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	230	62 772	-	(61 715)	(170)	-	-	-	1 117
	5581	за 2022г.	170	23 142	-	(23 082)	-	-	-	-	230
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	32 942	-	(19 259)	-	-	-	-	13 683
	5582	за 2022г.	-	4 947	-	(4 947)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	201	2 975	-	(2 077)	-	-	-	-	1 099
	5583	за 2022г.	74	5 643	-	(5 516)	-	-	-	-	201
кредиты	5564	за 2023г.	3 065	-	-	-	-	-	-	-	3 065
	5584	за 2022г.	4 172	-	-	(1 107)	-	-	-	-	3 065
займы	5565	за 2023г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	3 400
	5585	за 2022г.	785	3 405	-	(790)	-	-	-	-	3 400
прочая	5566	за 2023г.	4	30	-	(4)	-	-	-	-	30
	5586	за 2022г.	906	198	-	(1 100)	-	-	-	-	4
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 900	98 719	-	(83 055)	(170)	X	-	-	22 394
	5570	за 2022г.	6 107	37 335	-	(36 542)	-	X	-	-	6 900

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)

Юнка Владислав Тадеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 901	5 923
Расходы на оплату труда	5620	9 139	4 263
Отчисления на социальные нужды	5630	2 264	1 090
Амортизация	5640	4 069	2 497
Прочие затраты	5650	7 125	4 611
Итого по элементам	5660	27 498	18 384
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	27 498	18 384

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

Руководитель _____
(подпись)

Юнка Владислав Тадеевич
(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юнка Владислав Тадеевич
(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	240 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юнка Владислав Тадеевич
(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 _____
(подпись)

Юнка Владислав Тадеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.