Расчет стоимости чистых активов

ООО "ШТАДЛЕР РУС"

(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	251	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 214	33 045	13 557
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 676	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 964	422	765
Прочие внеоборотные активы	1190	780	85	271
Запасы	1210	448 125	382 673	362 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 473	1 403	5 866
Дебиторская задолженность*	1230	204 294	167 351	99 548
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 862	133 369	91 783
Прочие оборотные активы	1260	39	51	46
ИТОГО активы	-	1 018 678	718 399	574 092
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 696	16 547	22 066
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 142	4 400	917
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 049	413 604	175 674
Заемные средства краткосрочные	1510	5 197	3 337	33 147
Кредиторская задолженность	1520	708 476	73 444	184 758
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 766	3 122	2 786
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 272	2 652	2 479
ИТОГО пассивы	-	749 598	517 105	421 827
Стоимость чистых активов	-	269 080	201 294	152 265

* - 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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33 045	-	33 045
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	422	-	422
Прочие внеоборотные активы	1190	85	-	85
Итого по разделу I	**1100**	**33 553**	**-**	**33 553**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	382 673	-	382 673
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 403	-	1 403
Дебиторская задолженность	1230	167 349	-	167 349
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 369	-	133 369
Прочие оборотные активы	1260	51	-	51
Итого по разделу II	**1200**	**684 846**	**-**	**684 846**
БАЛАНС	**1600**	**718 399**	**-**	**718 399**
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	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 793	-	200 793
Итого по разделу III	**1300**	**201 293**	**-**	**201 293**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	19 857	-	19 857
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 400	-	4 400
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 981	-	1 981
Итого по разделу IV	**1400**	**26 238**	**-**	**26 238**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	27	-	27
Кредиторская задолженность	1520	487 050	-	487 050
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 122	-	3 122
Прочие обязательства	1550	670	-	670
Итого по разделу V	**1500**	**490 868**	**-**	**490 868**
БАЛАНС	**1700**	**718 399**	**-**	**718 399**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 916	(1 142)	9 774

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	8	8
Прочие внеоборотные активы	1190	271	-	271
Итого по разделу I	**1100**	**11 188**	**(1 135)**	**10 053**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	362 256	-	362 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 866	-	5 866
Дебиторская задолженность	1230	84 024	-	84 024
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 000	-	29 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 783	-	62 783
Прочие оборотные активы	1260	46	-	46
Итого по разделу II	**1200**	**543 975**	**-**	**543 975**
БАЛАНС	**1600**	**555 163**	**(1 135)**	**554 028**
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	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152 830	(1 064)	151 765
Итого по разделу III	**1300**	**153 330**	**(1 064)**	**152 265**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	55 168	-	55 168
Отложенные налоговые обязательства	1420	231	(70)	160
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**55 398**	**(70)**	**55 328**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	45	-	45
Кредиторская задолженность	1520	342 934	-	342 934
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 786	-	2 786
Прочие обязательства	1550	670	-	670
Итого по разделу V	**1500**	**346 435**	**-**	**346 435**
БАЛАНС	**1700**	**555 163**	**(1 135)**	**554 028**

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.	-	-	260	-	-	(9)	-	-	-	260	(9)
	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО для проведения испытаний компрессора CVS Pro800 LLa поезда KISS	5181	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кононенко Ирина**

(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.	42 530	(9 485)	54 060	(4 082)	5 123	(8 412)	-	-	-	92 508	(12 774)
	5210	за 2022г.	17 628	(4 071)	52 975	(28 074)	1 475	(6 889)	-	-	-	42 530	(9 485)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	2 907	(1 986)	1 384	(95)	309	(624)	-	-	-	4 196	(2 301)
	5211	за 2022г.	3 301	(1 546)	-	(395)	132	(572)	-	-	-	2 907	(1 986)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	30 391	(2 928)	47 056	(93)	480	(4 524)	-	-	-	77 354	(6 972)
	5212	за 2022г.	4 912	(716)	52 952	(27 473)	1 197	(3 409)	-	-	-	30 391	(2 928)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	340	(89)	111	(111)	8	(57)	-	-	-	340	(138)
	5213	за 2022г.	340	(40)	-	-	-	(49)	-	-	-	340	(89)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 960	(1 433)	488	-	872	(496)	-	-	-	2 448	(1 057)
	5214	за 2022г.	2 143	(1 159)	23	(206)	146	(420)	-	-	-	1 960	(1 433)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	3 149	(1 240)	-	-	-	(629)	-	-	-	3 149	(1 869)
	5215	за 2022г.	3 149	(610)	-	-	-	(630)	-	-	-	3 149	(1 240)
Право пользования арендой здание цеха	5206	за 2023г.	3 783	(1 809)	5 021	(3 783)	3 454	(2 081)	-	-	-	5 021	(437)
	5216	за 2022г.	3 783	-	-	-	-	(1 809)	-	-	-	3 783	(1 809)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Право пользования арендой	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.	-	56 539	-	(54 060)	2 480
	5250	за 2022г.	-	29 286	-	(29 286)	-
в том числе: Сборный металлический тепличный конструктив	5241	за 2023г.	-	309	-	(246)	63
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ мод.СА1250С30Ф4	5242	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2022г.	-	18 946	-	(18 946)	-
Стенд поверки компрессоров	5243	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство PS1-110/4 002	5244	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печатный модуль A798027 Bizhub c227	5245	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер DM 30 Вт	5246	за 2023г.	-	337	-	(337)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания тележек "ШТАДЛЕР"	5247	за 2023г.	-	41 953	-	(41 953)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство PS1-110/4 001	5248	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Karcher BR 35/12 C Bp Pack (серийный номер 14395)	5249	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
	5259	за 2022г.	-	277	-	(277)	-
Аппарат Konica Minolta C224 (МФУ)		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО Базовый комплект		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Миллиомметр с интерфейсом GOM-7805 GPIB		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель LCR-76020		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак ДиКом ВС-200-06 К-1 001		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ротаметр (для стенда поверки компрессоров)		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Динамометрический ключ в чемоданчике		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скоба измерительная диаметров колесных пар Серии ИДК серийный номер 05823		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный профилометр колесных пар Серии ИКП серийный номер 3423		за 2023г.	-	700	-	(700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер 3D Picaso Designer X Series 2		за 2023г.	-	192	-	(192)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд магнитно-порошкового контроля (МПК) оси в комплекте с дефектоскопом МП-12ПС		за 2023г.	-	1 176	-	(1 176)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Динамометрический ключ 200-1000Нм 721NF/100		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда здание цеха г.Гатчина Договор 3108/ДУ8 от 01.09.2023		за 2023г.	-	5 021	-	(5 021)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 15 Pro Max 256 Gb Blue Titanium Dual SIM		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 15 Pro Max 256 Gb Natural Titanium Dual SIM		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультиметр-тепловизор 279 FC/iFlex Flike TRMS		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброметр 805 FC Fluke 001		за 2023г.	-	480	-	(480)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброметр 805 FC Fluke 002		за 2023г.	-	480	-	(480)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор инструментов в чёрной тележке, 204 предмета "BASTION" 9G35-100MR KING-TONY		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник УФ Элитест УФС-12		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная РЭМ-200-А-1-1 (Стенд для проверки пружин)		за 2023г.	-	2 417	-	-	2 417
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Динамометрический ключ 200-1000Нм 721NF/100 N12197		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран консольный электрический 5Т, высота 5,37м, 380В, 50Г.В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 790	-	(1 790)	-
Ноутбук трансформатор LENOVO Yoga 7 Intel Core 1165G7 серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Поломоечная машина Karcher BR 30/4 C Adv*EU (серийный номер 39347)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Шкаф инструментальный ВС-055 001		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Шкаф инструментальный ВС-055 002		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Шкаф инструментальный ВС-055 003		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Шкаф инструментальный ВС-055 004		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Шкаф инструментальный ВС-055 005		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Шкаф инструментальный ВС-055 006		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Электропогрузчик CPD 25 JAC (г/п 2,5т, Н=3м) сер.№220142375		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 741	-	(1 741)	-
Сканирующее устройство для УЗК полых осей колесных пар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 238	-	(1 238)	-
Пресс гидравлический Stalex HP-150 (150 тонн) (2022012)		за 2023г.	-	-	-	-	-

(3820212)		за 2022г.	-	606	-	(606)	-
Аренда здание цеха г.Гатчина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 783	-	(3 783)	-

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	9 652	529
в том числе: Принтер Печатный модуль A798027 Bizhub c227	5261	162	-
Зарядное устройство PS1-110/4 001	5262	25	-
Зарядное устройство PS1-110/4 002	5263	25	-
Поломоечная машина Karcher BR 35/12 C Bp Pack (серийный номер 14395)	5264	33	-
Токарный станок с ЧПУ мод.СА1250С30Ф4	5265	140	-
Лазерный маркер DM 30 Вт	5266	28	-
Стенд для испытания тележек "ШТАДЛЕР"	5267	9 238	-
Ноутбук трансформатор LENOVO Yoga 7 Intel Core 1165G7 серый	5268	-	23
Кран консольный электрический 5Т, высота 5,37м, 380В, 50Г.В	5269	-	506
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	85	85	1 985
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	-	-	1 320
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кононенко Ирина**
(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.	-	-	21 737	(61)	-	-	-	21 676	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы предоставленные работникам	5302	за 2023г.	-	-	237	(61)	-	-	-	176	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор залогового вклада №19/2121-54606ЭГ-23/3В1 в АО «БАНК СГБ»	5303	за 2023г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор залогового вклада №19/2050-54809ЭГ-23/3В1 в АО «БАНК СГБ»	5304	за 2023г.	-	-	12 500	-	-	-	-	12 500	-
	5314	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.	-	-	21 737	(61)	-	-	-	21 676	-
	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	21 500	-	-
в том числе: Договор залогового вклада №19/2121-54606ЭГ-23/ЗВ1 в АО «БАНК СГБ»	5321	9 000	-	-
Договор залогового вклада №19/2050-54809ЭГ-23/ЗВ1 в АО «БАНК СГБ»	5322	12 500	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кононенко Ирина**

(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.	382 673	-	382 673	217 650	(152 198)	-	-	X	448 125	-	448 125
	5420	за 2022г.	362 256	-	362 256	187 747	(225 813)	-	-	X	382 673	-	382 673
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	377 595	-	377 595	96 163	(30 630)	-	-	9 022	443 128	-	443 128
	5421	за 2022г.	303 462	-	303 462	66 665	(51 015)	-	-	58 483	377 595	-	377 595
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	189	(189)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	58 483	-	58 483	6 098	(64 581)	-	-	(58 483)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	5 078	-	5 078	121 299	(121 380)	-	-	-	4 997	-	4 997
	5425	за 2022г.	311	-	311	114 961	(110 194)	-	-	-	5 078	-	5 078
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кононенко Ирина**
(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.	5 611	-	3 392	-	(1 400)	-	-	-	-	-	7 603	-
	5521	за 2022г.	6 202	-	3 323	-	(3 914)	-	-	-	-	-	5 611	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные займы сотрудников	5505	за 2023г.	5 611	-	3 392	-	(1 400)	-	-	-	X	X	7 603	-
	5525	за 2022г.	6 202	-	3 323	-	(3 914)	-	-	-	X	X	5 611	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	161 740	-	93 903	-	(58 817)	(45)	-	-	(8)	12	196 785	(95)
	5530	за 2022г.	93 507	(161)	108 385	-	(40 170)	-	161	-	-	19	161 740	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 300	-	32 857	-	(624)	-	-	-	-	-	42 534	-
	5531	за 2022г.	16 738	-	1 933	-	(8 370)	-	-	-	-	-	10 300	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	123 170	-	59 352	-	(41 650)	(45)	-	-	-	12	140 839	(95)
	5532	за 2022г.	41 633	(161)	96 680	-	(15 143)	-	161	-	-	-	123 170	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 488	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	8 420	-
	5533	за 2022г.	13 729	-	-	-	(5 260)	-	-	-	-	19	8 488	-
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	19 782	-	1 694	-	(16 475)	-	-	-	X	X	4 993	-
	5534	за 2022г.	21 407	-	9 773	-	(11 397)	-	-	-	X	X	19 782	-
Итого	5500	за 2023г.	167 351	-	97 295	-	(60 217)	(45)	-	X	(8)	12	204 388	(95)
	5520	за 2022г.	99 709	(161)	111 708	-	(44 084)	-	161	X	-	19	167 351	-

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	95	-	-	-	160	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	95	-	-	-	160	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	430 151	239 287	-	-	-	(647 743)	-	-	21 695
	5571	за 2022г.	195 766	326 013	-	(91 628)	-	-	-	-	430 151
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	16 547	5 148	-	-	-	-	-	-	21 695
	5573	за 2022г.	22 066	40 976	-	(46 495)	-	-	-	-	16 547
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2023г.	413 604	234 139	-	-	-	(647 743)	X	X	-
	5575	за 2022г.	173 700	285 037	-	(45 133)	-	-	X	X	413 604
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 783	17 332	868	(29 049)	-	647 743	8	(12)	713 673
	5580	за 2022г.	217 905	43 194	991	(185 027)	(261)	-	-	(19)	76 783
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 930	12 359	-	(8 980)	-	-	-	(12)	33 297
	5581	за 2022г.	168 780	127	-	(138 716)	(261)	-	-	-	29 930
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 326	-	-	(3 495)	-	647 743	-	-	668 574
	5582	за 2022г.	-	24 326	-	-	-	-	-	-	24 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 188	2 761	-	(16 046)	-	-	8	-	5 912
	5583	за 2022г.	387	18 740	75	(14)	-	-	-	-	19 188
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 337	1 029	868	(37)	-	-	-	-	5 197
	5585	за 2022г.	33 147	-	915	(30 725)	-	-	-	-	3 337
прочая	5566	за 2023г.	2	1 183	-	(492)	-	-	-	-	693
	5586	за 2022г.	15 591	2	-	(15 572)	-	-	-	(19)	2
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	506 934	256 619	868	(29 049)	-	X	8	(12)	735 368
	5570	за 2022г.	413 671	369 207	991	(276 655)	(261)	X	-	(19)	506 934

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 _____ **Кононенко Ирина**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 646	51 987
Расходы на оплату труда	5620	58 144	48 769
Отчисления на социальные нужды	5630	18 979	14 809
Амортизация	5640	8 421	3 882
Прочие затраты	5650	28 692	37 638
Итого по элементам	5660	142 882	157 085
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 078)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	81	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 963	152 007

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

Руководитель _____ **Кононенко Ирина**

(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	3 122	5 384	(5 740)	-	2 766
в том числе:						
Оценочное обязательство на ежегодные отпуска	5701	2 343	4 095	(4 340)	-	2 098
Оценочное обязательство по страховым взносам	5702	779	1 288	(1 400)	-	667

Руководитель _____ **Кононенко Ирина**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 673	170 400	170 573
в том числе:				
Банковская гарантия в рамках договора 1\16 от 04.08.16 с ООО ЛСР-Строй	5811	-	161 400	161 400
Банковская гарантия в рамках договора б\н от 02.02.18 с ООО ТКК	5812	-	9 000	9 000
Депозит по договору аренды б\н от 01.11.2021 г.	5813	173	-	173
Банковская гарантия №19/2121-54606ЭГ-23/ЗВ1 в АО «БАНК СГБ»	5814	9 000	-	-
Банковская гарантия №19/2050-54809ЭГ-23/ЗВ1 в АО «БАНК СГБ»	5815	12 500	-	-

Руководитель _____ **Кононенко Ирина**

(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 _____ **Кононенко Ирина**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.