

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕГАБАРИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
64453816		
7702721180		
52.29		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич.

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕГАБАРИТ"

(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	442 909	42 232	41 056
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45 813	2 520	2 038
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	41 274	27 844	7 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 013	6	5 604
Дебиторская задолженность*	1230	156 999	140 832	162 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	9 988	9 988
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 241	297 726	316 096
Прочие оборотные активы	1260	42 462	12 490	596
ИТОГО активы	-	745 711	533 638	545 313
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	26 409	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 782	809	163
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	144 484	2 410	-
Заемные средства краткосрочные	1510	26	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 823	23 173	17 735
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 622	746	3 692
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	239 146	27 138	21 590
Стоимость чистых активов	-	506 565	506 500	523 723

* - 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	42 232	-	42 232
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 520	-	2 520
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	44 752	-	44 752
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	27 844	-	27 844
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	6
Дебиторская задолженность	1230	139 463	-	139 463
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 988	-	35 988
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 726	-	271 726
Прочие оборотные активы	1260	2 898	-	2 898
Итого по разделу II	1200	477 926	-	477 926
БАЛАНС	1600	522 678	-	522 678
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10	-	10
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	496 490	-	496 490
Итого по разделу III	1300	506 500	-	506 500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	809	-	809
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 410	-	2 410
Итого по разделу IV	1400	3 219	-	3 219
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 413	-	23 413
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	745	-	745
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	24 158	-	24 158
БАЛАНС	1700	533 878	-	533 878
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	41 056	328	41 056

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 038	(5)	2 028
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	43 094	323	43 084
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7 606	-	7 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 604	-	5 604
Дебиторская задолженность	1230	160 849	-	160 849
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270 532	-	270 532
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 552	-	55 552
Прочие оборотные активы	1260	2 141	-	2 141
Итого по разделу II	1200	502 284	-	502 284
БАЛАНС	1600	545 377	323	545 367
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10	-	10
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	513 713	(10)	513 703
Итого по разделу III	1300	523 723	(10)	523 713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	163	-	163
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	163	-	163
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 800	-	17 800
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 691	-	3 691
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	21 491	-	21 491
БАЛАНС	1700	545 377	(10)	545 367

**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

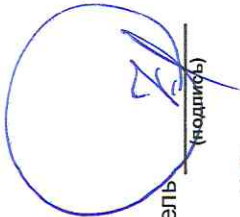
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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 _____
Комиссаров Александр
Геннадиевич.
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

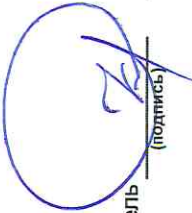
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	431 231	-	(420 560)	10 670
	5250	за 2022г.	-	7 308	-	(7 308)	-
в том числе:							
Рампа погрузочная с соединительными перемычками	5241	за 2023г.	-	747	-	(729)	18
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	735	-
в том числе:			
Грузовой тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4x2 VIN X9PRG20A6JW121574	5261	259	-
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	12 796	12 796	12 796
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

Комиссаров Александр
Геннадиевич.
(расшифровка подписи)

25 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


Руководитель
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич.
(расшифровка подписи)

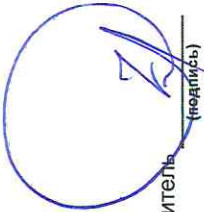
25 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	27 844	-	27 844	378 758	(365 328)	-	-	-	X	41 274	-	41 274
	5420	за 2022г.	7 606	-	7 606	218 031	(197 792)	-	-	-	X	27 844	-	27 844
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 214	-	4 214	35 384	(32 722)	-	-	-		6 876	-	6 876
Готовая продукция	5421	за 2022г.	5 464	-	5 464	14 782	(16 032)	-	-	-		4 214	-	4 214
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	92	(92)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	43	(43)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	23 630	-	23 630	341 028	(330 260)	-	-	-		34 398	-	34 398
	5425	за 2022г.	2 142	-	2 142	201 473	(179 985)	-	-	-		23 630	-	23 630
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	2 255	(2 255)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 732	(1 732)	-	-	-		-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Комиссаров Александр
Геннадиевич.
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
	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.	139 509	(46)	75 454	-	(76 826)	(11)	-	-	141	18 902	157 169	(46)	-	157 169	(46)
	5530	за 2022г.	160 895	(46)	31 287	-	(52 676)	-	-	-	-	4	139 509	(46)	-	139 509	(46)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 856	-	35 371	-	(53 641)	-	-	-	-	-	35 586	-	-	35 586	-
	5531	за 2022г.	82 410	-	1 222	-	(29 776)	-	-	-	-	-	53 856	-	-	53 856	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 447	(46)	24 917	-	(7 768)	-	-	-	-	-	33 596	(46)	-	33 596	(46)
	5532	за 2022г.	17 151	(46)	7 602	-	(8 306)	-	-	-	-	-	16 447	(46)	-	16 447	(46)
Прочая	5513	за 2023г.	69 206	-	15 166	-	(15 417)	(11)	-	-	141	18 902	87 987	-	-	87 987	-
	5533	за 2022г.	61 333	-	22 464	-	(14 594)	-	-	-	-	4	69 206	-	-	69 206	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	139 509	(46)	75 454	-	(76 826)	(11)	-	X	141	18 902	157 169	(46)	-	157 169	(46)
	5520	за 2022г.	160 895	(46)	31 287	-	(52 676)	-	-	X	-	4	139 509	(46)	-	139 509	(46)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

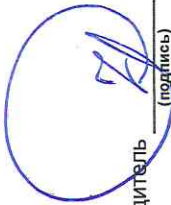
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	5 000	-	(214)	-	-	-	-	-	4 786
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	21 623	-	-	-	-	-	-	-	21 623
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	2 945	196 541	-	(2 945)	-	-	-	-	-	196 541
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2022г.	-	2 945	-	-	-	-	-	-	-	2 945
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5560	за 2023г.	23 413	17 734	957	(41 291)	-	(6)	141	18 902	18 902	19 849
	5580	за 2022г.	17 800	20 853	96	(15 340)	-	-	-	4	4	23 413
	5561	за 2023г.	758	4 625	522	(388)	-	(6)	-	-	-	5 511
	5581	за 2022г.	4 164	436	96	(3 938)	-	-	-	-	-	758
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 742	12 708	-	(12 146)	-	-	-	-	-	13 304
	5582	за 2022г.	11 370	12 381	-	(11 009)	-	-	-	-	-	12 742
	5563	за 2023г.	9 574	27	265	(28 270)	-	-	10	18 893	18 893	498
	5583	за 2022г.	3 219	6 484	-	(130)	-	-	-	-	-	9 574
	5564	за 2023г.	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26
займы	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	339	373	-	(342)	-	-	131	10	10	510
	5586	за 2022г.	(953)	1 552	-	(264)	-	-	-	4	4	339
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5550	за 2023г.	23 413	17 734	957	(41 291)	-	(6)	X	141	18 902	19 849
	5570	за 2022г.	17 800	20 853	96	(15 340)	-	-	X	-	4	23 413

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 _____
Комиссаров Александр
Геннадиевич.
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 803	15 398
Расходы на оплату труда	5620	121 663	72 008
Отчисления на социальные нужды	5630	20 758	11 992
Амортизация	5640	35 510	6 132
Прочие затраты	5650	217 439	165 139
Итого по элементам	5660	427 173	270 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 768)	(21 488)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	416 405	249 181

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



Руководитель

Комиссаров Александр
Геннадиевич.

(расшифровка подписи)

25 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	745	14 963	(7 107)	(4 979)	3 622


Руководитель _____
(подпись)

Комиссаров Александр
Геннадиевич.

(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

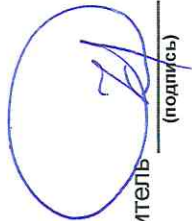
Комиссаров Александр
Геннадиевич.
(расшифровка подписи)

25 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)
Комиссаров Александр
Геннадиевич.

(расшифровка подписи)