

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МПК Сплав"

(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	280 749	37 900	15 843
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 156	1 579	633
Прочие внеоборотные активы	1190	48	-	-
Запасы	1210	737 650	214 532	161 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 378	901	3 240
Дебиторская задолженность *	1230	281 625	288 105	227 988
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 863	6 741	15 739
Прочие оборотные активы	1260	139	183	67
ИТОГО активы	-	1 320 628	549 952	424 873
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	226 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 017	25	62
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	168 991	26 051	8 253
Заемные средства краткосрочные	1510	986 824	385 168	74 556
Кредиторская задолженность	1520	32 680	78 013	71 473
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 139	2 085	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	48 708	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 242 359	491 343	380 344
Стоимость чистых активов	-	78 269	58 609	44 530

* - 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	37 900	-	37 900
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 579	-	1 579
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	39 479	-	39 479
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	214 532	-	214 532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	901	-	901
Дебиторская задолженность	1230	288 105	-	288 105
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	-	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 741	-	6 741
Прочие оборотные активы	1260	183	-	183
Итого по разделу II	1200	510 473	-	510 473
БАЛАНС	1600	549 952	-	549 952
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 599	-	58 599
Итого по разделу III	1300	58 609	-	58 609
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	25	-	25
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	26 051	-	26 051
Итого по разделу IV	1400	26 076	-	26 076
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	385 168	-	385 168
Кредиторская задолженность	1520	78 013	-	78 013
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 085	-	2 085
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	465 267	-	465 267
БАЛАНС	1700	549 952	-	549 952
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	7 447	8 396	15 843

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	631	633
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	7 449	9 027	16 476
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	161 353	-	161 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 240	-	3 240
Дебиторская задолженность	1230	227 988	-	227 988
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	-	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 739	-	15 739
Прочие оборотные активы	1260	67	-	67
Итого по разделу II	1200	408 397	-	408 397
БАЛАНС	1600	415 846	9 027	424 873
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 774	745	44 520
Итого по разделу III	1300	43 784	745	44 530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	226 000	-	226 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	33	29	62
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	8 253	8 253
Итого по разделу IV	1400	226 033	8 282	234 315
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	74 556	-	74 556
Кредиторская задолженность	1520	71 473	-	71 473
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	146 029	-	146 029
БАЛАНС	1700	415 846	9 027	424 873

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	62	268 603	-	(268 603)	62
	5250	за 2022г.	62	26 996	-	(26 996)	62
в том числе:							
Кондиционер-компрессор	5241	за 2023г.	29	-	-	-	29
	5251	за 2022г.	29	-	-	-	29
телевизор	5242	за 2023г.	33	-	-	-	33
	5252	за 2022г.	33	-	-	-	33
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510N0000682	5243	за 2023г.	-	2 308	-	(2 308)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510N0000683	5244	за 2023г.	-	2 308	-	(2 308)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз AM9460-33S, VIN XE2946004N0000015	5245	за 2023г.	-	2 692	-	(2 692)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584209	5246	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584211	5247	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584326	5248	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584878	5249	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584909		за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584324		за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584620		за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584876		за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584877		за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-70014-94 (М1945), VIN XTC549015P2584880		за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510P0000821		за 2023г.	-	2 825	-	(2 825)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510P0000822		за 2023г.	-	2 825	-	(2 825)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510P0000860		за 2023г.	-	3 050	-	(3 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510P0000860		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-

X6S588510N0000260		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510N0000274		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510N0000305		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510N0000306		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз АМ9460-33S, VIN XE2946004P0000041		за 2023г.	-	3 458	-	(3 458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз АМ9460-33S, VIN XE2946004P0000040		за 2023г.	-	3 458	-	(3 458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X14PX062004		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X16PX062005		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X13PX062009		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X19PX062001		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200P8000753		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200P8000754		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510P0000994		за 2023г.	-	4 042	-	(4 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп шторный Т3А 588510-0300200-08, VIN X6S588510P0001179		за 2023г.	-	4 042	-	(4 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X12PX062003		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X11PX062011		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200P9000810		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200P9000811		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовка (блок-контейнер) металлическая БК-1		за 2023г.	-	294	-	(294)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X18PX062006		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X16PX055913		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X10PX062002		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SHACMAN SX4188YY381, VIN LZGJD3X18PX062684		за 2023г.	-	9 083	-	(9 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200PB001364		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200PB001365		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-

VIN XD2932200PB001365		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп СТТМ CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200PB001367		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп СТТМ CARGOLINE 932200-52.00.00.000, VIN XD2932200PB001366		за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 33021		за 2023г.	-	800	-	(800)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	733	-	(733)	-
Автомобиль Volvo XC70		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 803	-	(1 803)	-
Модульное здание 5,96*2,35*2,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Автопогрузчик Komatsu 345043 FD25T-17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Бытовка металлическая 4,75x2,4 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
Автопогрузчик OXLIFT CPCD30T3-490 3000 кг 4500 мм FFL+SS (s/n 530210931)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 175	-	(1 175)	-
Автопогрузчик OXLIFT CPCD30T3-490 3000 кг 4500 мм FFL+SS (s/n 530210859)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 175	-	(1 175)	-
Автопогрузчик OXLIFT CPCD30T3-490 3000 кг 4500 мм FFL+SS (s/n 530210858)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 175	-	(1 175)	-
Вагон бытовка 6*2,4*2,6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-014-94		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 500	-	(9 500)	-
Седельный тягач КАМАЗ 54901-014-94 -1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 500	-	(9 500)	-
Дизельный автопогрузчик MAXIMAL, FD30T-M3G(1)3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-

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	262 094	25 570	8 253
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	198	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	167
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	10	-	10	-	-	-	-	20	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	10	-	-	-	-	20	-
	5310	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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)

**Радченко Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	214 532	-	214 532	4 377 046	(3 853 928)	-	-	X		737 650	-	737 650
	5420	за 2022г.	161 353	-	161 353	2 512 880	(2 459 701)	-	-	X		214 532	-	214 532
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3	-	3	85 026	(84 460)	-	-	200		569	-	569
	5421	за 2022г.	3	-	3	6 150	(6 150)	-	-	-		3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	214 447	-	214 447	4 001 632	(3 478 998)	-	-	3 864 853		737 080	-	737 080
	5423	за 2022г.	161 350	-	161 350	2 398 438	(2 345 342)	-	-	1 750 473		214 447	-	214 447
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	67 845	(67 845)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	82	-	82	222 543	(222 626)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	108 292	(108 209)	-	-	-		82	-	82
	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 _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	302 988	(14 883)	219 687	507	(216 069)	(3)	-	-	-	551	307 661	(26 036)
	5530	за 2022г.	230 315	(2 328)	149 414	-	(75 588)	(3 515)	-	-	2 357	4	302 988	(14 883)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	205 000	(14 883)	199 971	-	(159 063)	-	-	-	-	-	245 908	(21 934)
	5531	за 2022г.	175 207	(2 328)	83 300	-	(49 993)	(3 515)	-	-	-	-	205 000	(14 883)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 547	-	5 916	-	(4 444)	-	-	-	-	-	10 019	(4 102)
	5532	за 2022г.	4 102	-	4 444	-	-	-	-	-	-	-	8 547	-
Прочая	5513	за 2023г.	89 442	-	13 800	507	(52 562)	(3)	-	-	-	551	51 734	-
	5533	за 2022г.	51 006	-	61 670	-	(25 595)	-	-	-	2 357	4	89 442	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	302 988	(14 883)	219 687	507	(216 069)	(3)	-	X	-	551	307 661	(26 036)
	5520	за 2022г.	230 315	(2 328)	149 414	-	(75 588)	(3 515)	-	X	2 357	4	302 988	(14 883)

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	14 666	-	25 765	-	41 950	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	7 050	-	23 235	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	4 049	-	4 049	-
прочая	5543	14 666	-	14 666	-	14 666	-
	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.	26 051	240 932	-	(49 284)	-	(48 708)	-	-	168 991
	5571	за 2022г.	234 253	161 000	-	(369 202)	-	-	-	-	26 051
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	226 000	142 000	-	(368 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	26 051	240 932	-	(49 284)	-	(48 708)	-	-	168 991
	5574	за 2022г.	8 253	19 000	-	(1 202)	-	-	-	-	26 051
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	463 181	4 487 774	62 315	(3 991 696)	(2 622)	48 708	-	551	1 068 212
	5580	за 2022г.	146 029	2 741 354	46 010	(2 459 487)	(13 086)	-	2 357	4	463 181
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 937	22 700	-	(13 987)	-	-	-	-	26 650
	5581	за 2022г.	49 596	13 923	-	(32 499)	(13 086)	-	1	2	17 937
авансы полученные	5562	за 2023г.	57 558	-	-	(55 110)	(2 622)	-	-	-	(174)
	5582	за 2022г.	20 282	55 110	-	(17 834)	-	-	-	-	57 558
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 369	3 379	-	(2 894)	-	-	-	550	3 404
	5583	за 2022г.	928	(7)	7	(918)	-	-	2 357	2	2 369
кредиты	5564	за 2023г.	150 110	515 000	36 922	(286 413)	-	-	-	-	415 618
	5584	за 2022г.	626	150 000	29 391	(29 908)	-	-	-	-	150 110
займы	5565	за 2023г.	235 059	3 943 897	25 392	(3 633 142)	-	-	-	-	571 206
	5585	за 2022г.	73 929	2 522 186	16 612	(2 377 668)	-	-	-	-	235 059
прочая	5566	за 2023г.	149	2 799	1	(149)	-	48 708	-	-	51 509
	5586	за 2022г.	667	142	-	(660)	-	-	-	-	149
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	489 232	4 728 706	62 315	(4 040 980)	(2 622)	X	-	551	1 237 203
	5570	за 2022г.	380 282	2 902 354	46 010	(2 828 689)	(13 086)	X	2 357	4	489 232

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	-	15 332	15 332
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	13 086
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	2 622	2 246
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	19 343	6 150
Расходы на оплату труда	5620	66 673	33 158
Отчисления на социальные нужды	5630	19 509	7 964
Амортизация	5640	23 324	4 926
Прочие затраты	5650	93 777	56 011
Итого по элементам	5660	222 626	108 209
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	222 626	108 209

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

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	2 085	105	-	(51)	2 139

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	140 761	70 010	70 010
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Радченко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.
