Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интеррыбфлот"

(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	-	-	109 465
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 231	73	2 451
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1 229	174 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	167	-	5 155
Дебиторская задолженность*	1230	198 880	352 585	1 499 515
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 969	154	486
Прочие оборотные активы	1260	172	387	18 897
ИТОГО активы	-	215 419	354 428	1 810 085
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	672 457
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 584	2 754	14 560
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 111	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 151	5 465
Кредиторская задолженность	1520	236 254	312 760	437 828
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	67	254	11 669
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	264 016	319 919	1 141 979
Стоимость чистых активов	-	(48 597)	34 509	668 107

* - 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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	73	2 055	2 129
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**73**	**2 055**	**2 129**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 229	-	1 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	352 491	-	352 491
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154	-	154
Прочие оборотные активы	1260	387	-	387
Итого по разделу II	**1200**	**354 260**	**-**	**354 260**
БАЛАНС	**1600**	**354 334**	**2 055**	**356 389**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	366	-	366
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 143	-	34 143
Итого по разделу III	**1300**	**34 509**	**-**	**34 509**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 754	2 055	4 810
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**2 754**	**2 055**	**4 810**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 151	-	4 151
Кредиторская задолженность	1520	312 760	-	312 760
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	254	-	254
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**317 164**	**-**	**317 164**
БАЛАНС	**1700**	**354 427**	**2 055**	**356 483**
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	109 829	(364)	109 465

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 451	-	2 451
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**112 280**	**(364)**	**111 916**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	174 116	-	174 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 155	-	5 155
Дебиторская задолженность	1230	1 499 419	-	1 499 419
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486	-	486
Прочие оборотные активы	1260	18 897	-	18 897
Итого по разделу II	**1200**	**1 698 074**	**-**	**1 698 074**
БАЛАНС	**1600**	**1 810 354**	**(364)**	**1 809 990**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	366	-	366
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	668 104	(364)	667 740
Итого по разделу III	**1300**	**668 470**	**(364)**	**668 106**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	672 457	-	672 457
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 560	-	14 560
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**687 016**	**-**	**687 016**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 465	-	5 465
Кредиторская задолженность	1520	437 830	-	437 830
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	11 669	-	11 669
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**454 964**	**-**	**454 964**
БАЛАНС	**1700**	**1 810 450**	**(364)**	**1 810 085**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	-	-	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	186 774	(78 460)	122 954	(228 541)	82 904	(18 821)	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	65 843	(44 888)	99 014	(164 857)	56 793	(11 905)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	1 044	-	(1 044)	-
	5250	за 2022г.	1 151	122 018	(215)	(122 954)	-
в том числе: Система вентиляции	5241	за 2023г.	-	1 044	-	(1 044)	-
	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	-	42 449
в том числе: Сооружения (для переговоров и отдыха) 00-000318	5261	-	290
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	-	-	3 022
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	1 229	-	1 229	1 438	(2 667)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	174 116	-	174 116	1 579 468	(1 752 356)	-	-	X	1 229	-	1 229
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 229	-	1 229	50	(1 279)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	112 598	-	112 598	288 580	(399 950)	-	-	123 720	1 229	-	1 229
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	493	(493)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	61 518	-	61 518	490 372	(551 890)	-	-	126 865	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	12 402	(12 402)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	895	(895)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	754 763	(754 763)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	33 351	(33 351)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	352 585	-	38 400	-	(192 105)	-	-	-	-	-	198 880	-
	5530	за 2022г.	1 499 515	-	242 221	-	(1 393 459)	-	-	-	4 308	-	352 585	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	287 516	-	1 607	-	(158 384)	-	-	-	-	-	130 739	-
	5531	за 2022г.	1 420 491	-	195 129	-	(1 328 103)	-	-	-	-	-	287 516	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 678	-	1 528	-	(1 784)	-	-	-	-	-	26 422	-
	5532	за 2022г.	35 535	-	25 411	-	(34 269)	-	-	-	-	-	26 678	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 391	-	35 265	-	(31 936)	-	-	-	-	-	41 719	-
	5533	за 2022г.	43 489	-	21 681	-	(31 087)	-	-	-	4 308	-	38 391	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	352 585	-	38 400	-	(192 105)	-	-	X	-	-	198 880	-
	5520	за 2022г.	1 499 515	-	242 221	-	(1 393 459)	-	-	X	4 308	-	352 585	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	22 111	-	-	-	-	-	-	22 111
	5571	за 2022г.	672 457	100 400	-	(772 857)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	672 457	100 400	-	(772 857)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	22 111	-	-	-	-	-	-	22 111
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	316 911	40 875	-	(99 421)	-	-	-	-	236 254
	5580	за 2022г.	443 293	59 478	61	(190 230)	-	-	-	4 309	316 911
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	276 888	118	-	(86 394)	-	-	-	-	190 612
	5581	за 2022г.	425 153	28 436	-	(176 701)	-	-	-	-	276 888
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	457	-	-	(457)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 044	814	-	(7 919)	-	-	-	-	27 939
	5583	за 2022г.	6 846	24 655	61	(827)	-	-	-	4 309	35 044
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 151	144	-	(4 295)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	5 465	5 634	-	(6 948)	-	-	-	-	4 151
прочая	5566	за 2023г.	827	17 688	-	(812)	-	-	-	-	17 703
	5586	за 2022г.	5 372	752	-	(5 299)	-	-	-	-	827
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	316 911	62 986	-	(99 421)	-	X	-	-	258 365
	5570	за 2022г.	1 115 750	159 878	61	(963 087)	-	X	-	4 309	316 911

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 _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	299 928
Расходы на оплату труда	5620	-	139 813
Отчисления на социальные нужды	5630	-	45 914
Амортизация	5640	-	18 106
Прочие затраты	5650	895	311 887
Итого по элементам	5660	895	815 648
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	895	815 648

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

Руководитель _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	254	-	-	(187)	67

Руководитель _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	10 128 641	10 128 641	10 128 641
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Ткачев Александр Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.