Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ИНТЕРПОЛЕ"

(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	54	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	802 849	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 761	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	129 104	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 498	-	-
Запасы	1210	3 020 196	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 388 234	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 739	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 211	-	-
ИТОГО активы	-	5 383 649	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	389 153	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	134 313	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	315 821	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	582 575	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 694 948	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 760	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 121 570	-	-
Стоимость чистых активов	-	262 079	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	212	-	(79)	54
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт в сети Интернет	5181	за 2023г.	-	158	-	(79)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТОВАРНЫЙ ЗНАК "ИНТЕРПОЛЕ"	5182	за 2023г.	-	11	-	-	11
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТОВАРНЫЙ ЗНАК "BIGTECH"	5183	за 2023г.	-	43	-	-	43
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	472 632	-	-	(11 521)	-	-	-	463 870	(11 521)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	-	-	38 694	-	-	(1 803)	-	-	-	38 694	(1 803)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	-	-	21 741	-	-	(542)	-	-	-	21 741	(542)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2023г.	-	-	320 218	-	-	(8 073)	-	-	-	311 457	(8 073)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2023г.	-	-	40 391	-	-	(1 103)	-	-	-	40 391	(1 103)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2023г.	-	-	51 587	-	-	-	-	-	-	51 587	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 761	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 761	-
	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.	-	823 131	-	(472 632)	350 500
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Таль электрическая г/п 10 тонн Н-12м (Болгария)	5241	за 2023г.	-	840	-	-	840
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №2 Верх-тула	5242	за 2023г.	-	269	-	-	269
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство Земельного участка, к/н 54:19:062501:3830, S 32815м2, Верх-Тула	5243	за 2023г.	-	64 490	-	-	64 490
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборно-разборный металлический серии РП90.15 ВТ	5244	за 2023г.	-	10 527	-	-	10 527
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Верх-тула	5245	за 2023г.	-	1 005	-	-	1 005
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный блок Верх-тула	5246	за 2023г.	-	476	-	-	476
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система водоотведения Верх-тула	5247	за 2023г.	-	122	-	-	122
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство Земельного участка, к/н 54:19:062501:3829, S 40881м2, Верх-Тула	5248	за 2023г.	-	58 119	-	-	58 119
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар Верх-Тула 40х451х16,12м;кадастровый номер ЗУ 54:19:062501:3829	5249	за 2023г.	-	160 161	-	-	160 161
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ Верх-тула		за 2023г.	-	1 031	-	-	1 031
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж многоуровневый серии РП50 (Мезонин) ВТ		за 2023г.	-	26 015	-	-	26 015
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути на базе рельс Р50 L=700м;кадастровый номер ЗУ 54:19:062501:3830 Верх-тула		за 2023г.	-	26 760	-	-	26 760
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №1 Верх-тула		за 2023г.	-	269	-	-	269
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для ресепшн Muster / Reception Desk Muster (Размеры: W3000*D1400*H1200)		за 2023г.	-	144	-	-	144
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Kaiyuan / Meeting Table Kaiyuan (Размеры: W3600*D1300*H750)		за 2023г.	-	133	-	-	133
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя CROWN / Executive Desk RIGHT SIDE CROWN (Размеры: W2200*D2000*H750)		за 2023г.	-	138	-	-	138
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 Д/Ун-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН-КК-Т 400/10/0,4кВ У1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Стеллаж многоуровневый серии РП50 (Мезонин)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300		за 2023г.	-	9 800	-	(9 800)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измельчитель дерева		за 2023г.	-	198	-	(198)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный MANITOU MI 15D №871934, 2017г.в., Франция (2022г.)		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный MANITOU MI 25D №872238, 2018г.в., Франция (2022г.)		за 2023г.	-	612	-	(612)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 316-464DZ №FN532668, 2017г.в., Германия (2022г.)		за 2023г.	-	455	-	(455)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 316-464DZ №FN532669, 2017г.в., Германия (2022г.)		за 2023г.	-	457	-	(457)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 320 № FN525686		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 430 № FN555005		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MANITOU, MI15D; VIN MAN00000C00878189); двиг.вн.сгор. 4TNE92-HRJ,62134; 2020г.в.		за 2023г.	-	693	-	(693)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MANITOU, MI18D; VIN 873767 (MB15001DA00071); двиг. 4TNE92-HRJ, 54958; 2018г.в.		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MANITOU, MI15D; №MAN00000V00876668, 2019г.в. Франция (2022г.)		за 2023г.	-	427	-	(427)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 320 №FN525687, 2016г.в., Германия (2022г.)		за 2023г.	-	594	-	(594)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик MANITOU, MAN00000C00876242 MI20D (3-й гидр.компл.,вилы пара 122*40*1150,каретка сайдшифт		за 2023г.	-	1 069	-	(1 069)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик Jungheinrich DFG 425 470DZ №FN519221		за 2023г.	-	692	-	(692)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дополнительная секция. Мезонин Барнаул 3 склад		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эстакада с площадкой для односторонней выгрузки 12Х2,4м СЭП		за 2023г.	-	1 037	-	(1 037)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая стреппинг-машина TP-702-59 (W850xH600, 9мм)		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоохладитель ECA242IMT		за 2023г.	-	1 170	-	(1 170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 10 000 до 100 000 денье № 1		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 10 000 до 100 000 денье № 2		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 1		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного		за 2023г.	-	345	-	(345)	-

кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 11		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 12		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 13		за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 14		за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 15		за 2023г.	-	1 675	-	(1 675)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 2		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 3		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 4		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 5		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 6		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 7		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 8		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная крутильная машина двойного кручения нитей плотностью от 5000 до 50000 денье № 9		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мезонин (90 стеллажей 3 эт)		за 2023г.	-	3 202	-	(3 202)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мезонин 2 этажа с 10 стеллажами		за 2023г.	-	1 095	-	(1 095)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мезонин 3х этажный		за 2023г.	-	2 018	-	(2 018)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мезонин Верх-Тула		за 2023г.	-	2 215	-	(2 215)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Намотчик повышенной мощности с механическим приводом №18		за 2023г.	-	425	-	(425)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование технологическое упаковочное -"Установка для упаковки или обертки товара с термоусадкой		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для нанесения печати при помощи ультрафиолетовых чернил (черного и зеленого		за 2023г.	-	305	-	(305)	-

ультрафиолетовых чернил (черного и зеленого цвета) HR500		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной НМ 220 С.2 MVA Paket		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной НМ 375 С Paket		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 20 стоек (СКЛАД №5)		за 2023г.	-	3 175	-	(3 175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж на склад 6х108х1,1м (Барнаул)		за 2023г.	-	564	-	(564)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СК300Т (17 стоек) Барнаул		за 2023г.	-	527	-	(527)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи-комплекс складского хранения		за 2023г.	-	1 155	-	(1 155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс		за 2023г.	-	2 542	-	(2 542)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс А3 склад- 96 рам		за 2023г.	-	2 702	-	(2 702)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальная испытательная машина с сервоэлектромеханическим приводом для статистических испытаний		за 2023г.	-	1 610	-	(1 610)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальная электромеханическая разрывная машина 1ST		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный стеллаж		за 2023г.	-	304	-	(304)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экструзионное оборудование по производству плоских лент (нитей) из термопластика		за 2023г.	-	10 735	-	(10 735)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эстакада с площадкой для односторонней выгрузки 9х2,4 м СЭП-077		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эстакада с площадкой для односторонней выгрузки СЭП-083		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик MANITOU MI15D(3-й и 4-й гидравлический комплект,вилы пара 100*35*1150,каретка сайдшифи,мач		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик сельскохозяйственный Manitou MLT-X 735 T 120 LSU, 2017 г.в. (P0190L980912)		за 2023г.	-	4 583	-	(4 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Захват для шин с вращением на 360 градусов, Артикул: SLR-A18BR		за 2023г.	-	493	-	(493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Захват для шин без вращения, Артикул: SLR-A16BC		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MI 18 D погрузчик MANITOU 9(3-й гидр , компл. вилы пара 100*35*1070 каретка сайдшифт мачта 6000мм		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач -седельный MAN TGS19.390 4x2 BLS VIN WMA06WZZ9BP025382 (гос.номер Н891ТС154)		за 2023г.	-	1 278	-	(1 278)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач -седельный MAN TGS19.400 4x2 BLS-WW VIN WMA06WZZ4CW164746 (гос.номер В903РН154)		за 2023г.	-	1 341	-	(1 341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный MAN TGS 18.400 4x2 BLS VIN WMA06SZZ6LM855233 г/н А268ЕО122		за 2023г.	-	6 127	-	(6 127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный MAN TGS 18.400 4x2 BLS		за 2023г.	-	6 493	-	(6 493)	-

VIN WMA06SZZXLM855154 г/н А419ЕТ122		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач-седельный MAN TGX 18.400 4X2 BLS, белый VIN WMA06XZZ6KM815178, г/н Т192ХУ22		за 2023г.	-	3 507	-	(3 507)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач-седельный MAN TGX 18.4000 4x2 BLS красный VIN WMA06WZZKM809027 (гос.номер Т409ХН22)		за 2023г.	-	3 470	-	(3 470)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп с бортовой платформой NARKO,VIN YF104ST3ARF012864,ТЕ156854		за 2023г.	-	536	-	(536)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трехосный полуприцеп бортовая платформа с тентом модель MSP-345PR VIN X4TSP338PL6AB1047 АР 7227 22		за 2023г.	-	2 572	-	(2 572)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SCHMITZ S01 Полуприцеп тентованный гос. номер НО4771 54		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трехосный полуприцеп бортовая платформа с тентом модель SP-345PR VIN X4TSP338PK6180851 г/н АС163722		за 2023г.	-	2 423	-	(2 423)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трехосный полуприцеп бортовая платформа с тентом модель SP-345PR VIN X4TSP338PK6180826, г/н АР363922		за 2023г.	-	2 446	-	(2 446)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Славгород, ул.Пушкина, 64/1 (СУБАРЕНДА) 136.5 кв.м.		за 2023г.	-	205	-	(205)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барнаул, ул.Балтийская, 87 СУБАРЕНДА СОТОВ 77,8 кв.м.		за 2023г.	-	735	-	(735)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Татарск, ул.Носкова, 1а (СУБАРЕНДА) 20 кв.м.		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Алтайский кр., г.Славгород, ул.Пушкина, 64/1 ПСК		за 2023г.	-	20 173	-	(20 173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Майма, складской комплекс: склад, АБЗ, зем.участок		за 2023г.	-	34 660	-	(34 660)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НСО, Баганский р-он, с.Баган, ул.Маяковского, 14		за 2023г.	-	5 813	-	(5 813)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Алтайский кр., г.Бийск, пер.Шубенский, 94		за 2023г.	-	8 452	-	(8 452)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Верх-Тула, ул.Новая, 17/2: 279,8 кв.м.(СУБАРЕНДА)		за 2023г.	-	2 199	-	(2 199)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Баган, ул.Маяковского, 14 (СУБАРЕНДА) 13 кв.м.		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Татарск, ул.Носкова, 1а (СУБАРЕНДА) 10 кв.м.		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НСО, г.Татарск, ул.Носкова, 1а		за 2023г.	-	17 359	-	(17 359)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Верх-Тула, ул.Новая, 17/3: 630 кв.м.ФРЦ ЯМ354 (СУБАРЕНДА)		за 2023г.	-	4 952	-	(4 952)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бийск, пер.Шубенский, 94 (СУБАРЕНДА ОНИПЧЕНКО 217 кв.м)		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НСО, Верх-Тула, ул.Новая, 17/1-17/4 АСК		за 2023г.	-	150 047	-	(150 047)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барнаул, ул.Балтийская, 87 ПСК		за 2023г.	-	74 953	-	(74 953)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Майма (субаренда) часть н/п 40 кв.м.		за 2023г.	-	273	-	(273)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, к/н 54:19:062501:3829, S 40881м2, Верх-Тула		за 2023г.	-	-	(28 617)	(28 617)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, к/н 54:19:062501:3830, S 32815м2, Верх-Тула		за 2023г.	-	-	(22 971)	(22 971)	-
		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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	70 308	-	-
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	51 587	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кузнецов Виталий Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	-	8 298 373	(5 278 177)	-	-	X	3 020 196	-	3 020 196
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	319 447	(257 805)	-	-	9 958	61 642	-	61 642
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	111 716	(18 831)	-	-	110 764	92 885	-	92 885
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	6 341 526	(4 108 620)	-	-	180 726	2 232 906	-	2 232 906
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	1 108 852	(476 089)	-	-	-	632 763	-	632 763
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	115 698	(115 698)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	301 134	(301 134)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	1 386 763	1 471	-	-	-	-	-	-	1 388 234	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	852 609	-	-	-	-	-	-	-	852 609	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	347 205	1 322	-	-	-	-	-	-	348 527	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	186 949	149	-	-	-	-	-	-	187 098	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	1 386 763	1 471	-	-	-	X	-	-	1 388 234	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	1 631 793	-	(542 000)	-	-	-	-	1 089 793
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	931 153	-	(542 000)	-	-	-	-	389 153
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	700 640	-	-	-	-	-	-	700 640
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	4 246 446	44 628	(13 551)	-	-	-	-	4 277 523
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	3 640 737	2	-	-	-	-	-	3 640 739
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	46 942	-	-	-	-	-	-	46 942
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	5 941	-	-	-	-	-	-	5 941
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	14 668	(12 651)	-	-	-	-	2 017
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	551 500	29 958	(900)	-	-	-	-	580 558
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 326	-	-	-	-	-	-	1 326
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	5 878 239	44 628	(555 551)	-	X	-	-	5 367 316
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	120 438	-
Расходы на оплату труда	5620	68 815	-
Отчисления на социальные нужды	5630	20 604	-
Амортизация	5640	11 600	-
Прочие затраты	5650	212 216	-
Итого по элементам	5660	433 673	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 940 367	-
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	3 374 040	-

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

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	6 164	(1 404)	-	4 760

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	3 846 400	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кузнецов Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.