

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "САДОС"

(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	345 102	46 257	150 868
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	47 650	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 805	2 025	15 495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	159 114	147 380	134 044
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 066	39 076	42 276
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	2 017	4 573
Прочие оборотные активы	1260	1 904	12 732	31 112
ИТОГО активы	-	595 665	249 487	378 370
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	72 411	6 000	20 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 766	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	240 993	10 786	110 997
Заемные средства краткосрочные	1510	603	5 052	2 391
Кредиторская задолженность	1520	103 415	134 500	164 048
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	464 189	156 338	297 436
Стоимость чистых активов	-	131 476	93 149	80 933

* - 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

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	-	-	-

1.5. 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)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 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.	-	326 970	-	(320 718)	6 252
	5250	за 2022г.	-	17 441	(11)	(17 430)	-
в том числе:							
Кран автомобильный КС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118-50 2020г.в. VIN X89557135L8AH5941 B269EO790	5241	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 14 Pro	5242	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 14 Pro 256Gb	5243	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa	5244	за 2023г.	-	171	-	(103)	68
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro	5245	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 14 Pro 512Gb	5246	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат	5247	за 2023г.	-	138	-	-	138
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина	5248	за 2023г.	-	120	-	-	120
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Останкино	5249	за 2023г.	-	5 926	-	-	5 926
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный RDK-50-N(КГ-6271) грузопод-ю 50т, с четырехсекционной телескопической стрелой 34 м.		за 2023г.	-	16 583	-	(16 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидроцилиндр КС45717.63.900-3(1)		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS 2021г.в. VIN XTAFS025LN1425778 X 312 XK 790		за 2023г.	-	1 643	-	(1 643)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗель БИЗНЕС (белый) X96330232P2888140 P 195 XA 790		за 2023г.	-	2 432	-	(2 432)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный RDK-50-N(КГ-6271) (0718XT50)		за 2023г.	-	17 292	-	(17 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный (KLUNCY-PDRK-0010) RDK-50-T(RU-6271)		за 2023г.	-	16 958	-	(16 958)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-2 (XZ8457172K0000041) (2019г.в.) А315ТА 790		за 2023г.	-	11 060	-	(11 060)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Lexus LX500d JTJPAВCX804000494 P596XH 790		за 2023г.	-	20 164	-	(20 164)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильный кран КС-55713-5К-1 на шасси КАМАЗ 43118-46 VIN X89557135J2AH5531 C694OM790		за 2023г.	-	9 860	-	(9 860)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором XZZ4303A4N0000494 A981PE 790	за 2023г.	-	11 939	-	(11 939)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором XDF65910010008079 E362PM 790	за 2023г.	-	12 455	-	(12 455)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный автокран ГАЛИЧАНИН КС-65713-5 2023г.в. VIN Z8C65713SP0000395 синий O825XK 790	за 2023г.	-	35 963	-	(35 963)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран гусеничный RDK-50-N(КГ-6271) (5243XC50)	за 2023г.	-	17 292	-	(17 292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55713-5В-4НА на шасси КАМАЗ 43118-50 VIN Z8C55713TL0000148 A534PA790	за 2023г.	-	14 546	-	(14 546)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55713-5К-1 на шасси 2021г.в. VIN X89557135M1GN9028 O457TK790	за 2023г.	-	13 624	-	(13 624)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X3000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W57PX036932 M857YT790	за 2023г.	-	13 469	-	(13 469)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X3000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W59PX036933 H518YT790	за 2023г.	-	13 469	-	(13 469)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X3000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W55PX036931 M855YT790	за 2023г.	-	13 469	-	(13 469)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X3000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W50PX036934 H210YC790	за 2023г.	-	13 469	-	(13 469)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ДТ 9833-0000060-04 2023г.в. VIN X89364465POHS4054 EY866850	за 2023г.	-	7 023	-	(7 023)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X5000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W56PX038235 E602MH790	за 2023г.	-	10 981	-	(10 981)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X5000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W57PX038230 E678MH790	за 2023г.	-	10 981	-	(10 981)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X5000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W50PX038229 E689MH790	за 2023г.	-	10 981	-	(10 981)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X5000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W59PX038228 E650MH790	за 2023г.	-	10 981	-	(10 981)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG с комплектующими	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Shacman X5000 SX42586W385C 2023г.в. VIN LZGJL4W5XPX038237 E238OK790	за 2023г.	-	13 006	-	(13 006)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94163-031 2020г.в. VIN Z7H94163AL0000068 EC545950	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94163-031 2020г.в. VIN Z7H94163AL0000080 EC557250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Тепловая пушка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Автокран КС 55713-5К-2 Ш.КАМАЗ 43118-46 2013г.в. VIN X89557135D9AH5064 O569BX790	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран КС 55713-5К-3 Ш.КАМАЗ 43118-50 2018г.в. VIN X89557135JBAH5734 P124BX790	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Автокран КС-55713-5 Ш.КАМАЗ 43118-46 2014г.в. VIN Z8C557135E0000618 P141EA790	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Головка блока в сб. с клапанами....	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)
Телевизор LG	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	(167)
Кран гусеничный RDK-50-T(RU-6271) VIN 008 гос.номер 7451 ХН 50	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 708	-	(14 708)
Блок управления 10813948	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	367	-	(367)
Монитор LICCON LCD5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	470	-	(470)
Проушина штока	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Вискомуфта вентилятора	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)
Модулятор EBS 2-х каналный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	89	-	(89)
Компрессор	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	-	(70)
Опора шаров. поворот. кулака 4310-2304012	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	64	-	(64)
Дифференциал 65111-1802152	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)
Мотор 303.4.112.503.002	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)
Монитор ТЕ 10042361	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	180	-	(180)
Шина 16,00R20	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	79	-	(79)
Шина 16,00R20 (1)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	79	-	(79)
Гидроклапан ГКТ 1.16-01 (ПСМ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	47	-	(47)
Лобовое стекло на кран Либхер (гн тр 1042*2315мм)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)
Подушка демпферная 600*200.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)
Подушка демпферная 600*200..	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)
Кольцо демпферное 878*690*100..	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)
Подушка демпферная 600*200.....	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)
ГУР механизм управления (замена 4310) ШНКФ453461.425-01	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	-	(80)
Головка блока в сб. с клапанами	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)

Головка блока в сб. с клапанами.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Барабан кабельный БКП-02	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Канат 15мм Нуflex 35x7 оцинк, (L-220м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Головка блока в сб. с клапанами..	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)	-

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	61 302	61 302	79 244
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(1)	(1)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 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.	147 380	-	76 430	63	(77 480)	(40)	-	-	120	12 641	159 114	-	-
	5530	за 2022г.	133 701	-	72 718	2	(67 408)	(668)	-	-	6 611	2 423	147 380	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	103 393	-	58 004	-	(38 081)	-	-	-	-	-	123 316	-	-
	5531	за 2022г.	91 047	-	43 288	-	(30 599)	(343)	-	-	-	-	103 393	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 934	-	11 095	1	(21 378)	(33)	-	-	-	-	14 619	-	-
	5532	за 2022г.	38 925	-	13 019	2	(26 950)	(62)	-	-	-	-	24 934	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 054	-	7 331	62	(18 021)	(7)	-	-	120	12 640	21 179	-	-
	5533	за 2022г.	3 729	-	16 411	-	(9 859)	(263)	-	-	6 611	2 423	19 054	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	147 380	-	76 430	63	(77 480)	(40)	-	X	120	12 641	159 114	-	-
	5520	за 2022г.	133 701	-	72 718	2	(67 408)	(668)	-	X	6 611	2 423	147 380	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	82 450	-	(41 039)	-	-	-	-	41 411
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 000	31 000	-	(6 000)	-	-	-	-	31 000
	5573	за 2022г.	20 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	6 000
прочая	5554	за 2023г.	12 944	291 946	-	(32 887)	-	-	-	-	272 003
	5574	за 2022г.	110 997	-	-	(98 054)	-	-	-	-	12 944
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	139 552	61 493	7 986	(117 419)	(355)	-	120	12 641	104 018
	5580	за 2022г.	166 096	72 913	5 155	(108 510)	(5 138)	-	6 611	2 423	139 552
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	66 078	27 024	-	(55 048)	(123)	-	-	-	37 931
	5581	за 2022г.	77 960	51 395	29	(60 480)	(4 827)	-	-	-	66 078
авансы полученные	5562	за 2023г.	271	13 672	380	(251)	-	-	-	-	14 072
	5582	за 2022г.	24 069	67	100	(23 965)	-	-	-	-	271
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	53 555	15 777	86	(41 451)	-	-	-	11 687	39 653
	5583	за 2022г.	39 864	11 139	2 217	(5 968)	-	-	6 304	-	53 555
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 052	-	5 602	(10 051)	-	-	-	-	603
	5585	за 2022г.	2 391	-	2 809	(148)	-	-	-	-	5 052
прочая	5566	за 2023г.	14 596	5 020	1 918	(10 617)	(232)	-	120	955	11 759
	5586	за 2022г.	21 813	8 313	-	(17 949)	(311)	-	308	2 423	14 596
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	139 552	61 493	7 986	(117 419)	(355)	X	120	12 641	104 018
	5570	за 2022г.	166 096	72 913	5 155	(108 510)	(5 138)	X	6 611	2 423	139 552

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 _____
(подпись)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	208 280	195 794
Расходы на оплату труда	5620	145 049	103 571
Отчисления на социальные нужды	5630	28 323	21 179
Амортизация	5640	54 736	119 027
Прочие затраты	5650	269 624	355 401
Итого по элементам	5660	706 012	794 972
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	706 012	794 972

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

Руководитель _____
(подпись)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 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	9 000	9 000	15 290
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лыков Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.