Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СаратовСтройСервисРемонт"

(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	7 502	12 538	34 603
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	163	158	153
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	180 537	485 249	254 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	73	1 153
Дебиторская задолженность*	1230	229 797	438 865	322 564
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 257	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 401	280	11 966
Прочие оборотные активы	1260	15 617	15 917	40 860
ИТОГО активы	-	**466 301**	**953 080**	**666 123**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	920	971	1 019
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	135 629	104 214	155 393
Кредиторская задолженность	1520	293 301	812 139	474 926
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**429 850**	**917 324**	**631 338**
Стоимость чистых активов	-	**36 451**	**35 756**	**34 785**

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

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	30 258	(17 720)	3 770	(10 222)	3 790	(2 374)	-	-	-	23 806	(16 304)
	5210	за 2022 г.	61 799	(27 196)	5 538	(37 079)	15 036	(5 561)	-	-	-	30 258	(17 720)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	19 870	(11 405)	3 210	(6 001)	2 840	(1 886)	-	-	-	17 079	(10 450)
	5211	за 2022 г.	37 597	(13 571)	2 972	(20 699)	5 798	(3 632)	-	-	-	19 870	(11 405)
Другие виды основных средств	5202	за 2023 г.	3 706	(409)	558	(3 320)	483	(185)	-	-	-	944	(111)
	5212	за 2022 г.	2 115	(462)	2 454	(863)	340	(288)	-	-	-	3 706	(409)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	6 372	(5 747)	1	(692)	342	(275)	-	-	-	5 681	(5 679)
	5213	за 2022 г.	20 581	(11 832)	4	(14 214)	7 595	(1 509)	-	-	-	6 372	(5 747)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	310	(160)	-	(208)	124	(29)	-	-	-	102	(65)
	5214	за 2022 г.	1 367	(1 205)	107	(1 164)	1 164	(119)	-	-	-	310	(160)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022 г.	139	(127)	-	(139)	139	(13)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	3 770	-	(3 770)	-
	5250	за 2022 г.	-	5 538	-	(5 538)	-
в том числе: Дизель-генераторная установка JCB G65QS	5241	за 2023 г.	-	7	-	(7)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (10)	5242	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (11)	5243	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена АИСТ СНЧ 36	5244	за 2023 г.	-	2 406	-	(2 406)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект для вентиляции №1 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с обогреваемой струной (0635 1570), телескоп. рукояткой (0554 0960) и кей	5245	за 2023 г.	-	535	-	(535)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный калибратор АКИП-7307Н	5246	за 2023 г.	-	262	-	(262)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прицеп 905814	5247	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Приемник	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	1 167	-	(1 167)	-
Манометр грузопоршневой МП-6 кл.т.0,01 Диапазон измерения 0,04...0,6 МПа или 0,4...6 кгс/см2	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	438	-	(438)	-
Манометр грузопоршневой МП-60 кл.т.0,01. Диапазон измерения 0,02...6 МПа или 0,2...60 кгс/см2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	371	-	(371)	-
Манометр грузопоршневой МП-600 кл.т.0,01. Диапазон измерения 0,2...60 МПа или 2...600 кгс/см2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	371	-	(371)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (1)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	218	-	(218)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (2)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	218	-	(218)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (4)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
Блок-контейнер БК-00 зав.№4359		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
Блок-контейнер зав.№2736		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
Блок-контейнер (Прорабская) зав.№4364		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	336	-	(336)	-
Контейнер 20 фут б/у PCIU2198174		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	221	-	(221)	-

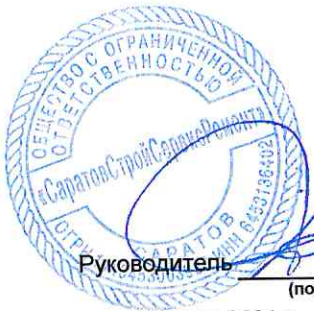
Контейнер 20 фут б/у CAXU4377830		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
Перфоратор TE 70-ATC/AVR +долото YX 36 см		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
Установка аргонодуговой сварки КЕДР АДС 205 DC со свидетельством НАКС		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	110	-	(110)	-
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (8)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	222	-	(222)	-
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (9)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	215	-	(215)	-
Автобус ПАЗ 32054 Р409ВЕ27		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль УАЗ-374195-05 (В668ОТ164)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль KIA JF (OPTIMA B139PK164		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 (В150РК164)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль грузовой с КМУ 732407 на шасси КАМАЗ 43118-50		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
МФУ kyocera Ecosys M2040dn		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
Экскаватор-погрузчик JCB, JCB3CX4WVK2823928		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	198	-	(198)	-
Экскаватор-погрузчик JCB, JCB3CX4WJK2823926		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	198	-	(198)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	376	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 010	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 400	2 400	4 790
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	15 000	13 225	-	482	-	2 257	-
	5315	за 2022 г.	-	-	17 600	17 600	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	15 000	13 225	-	482	-	2 257	-
	5310	за 2022 г.	-	-	17 600	17 600	-	-	-	-	-

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 _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2023 г.	485 249	-	485 249	729 546	(1 034 258)	-	-	X	180 537	-	180 537
	5420	за 2022 г.	254 824	-	254 824	1 058 558	(828 133)	-	-	X	485 249	-	485 249
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	203 935	-	203 935	78 295	(271 971)	-	-	13 118	10 259	-	10 259
	5421	за 2022 г.	171 360	-	171 360	227 203	(194 628)	-	-	24 293	203 935	-	203 935
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	13	-	13	14 974	(14 987)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	13
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	281 301	-	281 301	636 276	(747 300)	-	-	-	170 277	-	170 277
	5425	за 2022 г.	83 464	-	83 464	831 342	(633 505)	-	-	-	281 301	-	281 301
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	438 865	-	179 461	-	(388 529)	-	-	-	-	-	229 797	-
	5530	за 2022 г.	322 564	-	373 699	-	(257 398)	-	-	-	-	-	438 865	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	364 203	-	157 499	-	(304 051)	-	-	-	-	-	217 652	-
	5531	за 2022 г.	295 207	-	303 936	-	(234 941)	-	-	-	-	-	364 203	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	72 194	-	14 322	-	(83 209)	-	-	-	-	-	3 307	-
	5532	за 2022 г.	24 542	-	69 199	-	(21 547)	-	-	-	-	-	72 194	-
Прочая	5513	за 2023 г.	2 469	-	7 639	-	(1 270)	-	-	-	-	-	8 838	-
	5533	за 2022 г.	2 815	-	564	-	(910)	-	-	-	-	-	2 469	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	438 865	-	179 461	-	(388 529)	-	-	X	-	-	229 797	-
	5520	за 2022 г.	322 564	-	373 699	-	(257 398)	-	-	X	-	-	438 865	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	916 353	173 758	26 722	(687 871)	(32)	-	-	-	428 930
	5580	за 2022 г.	630 319	798 243	14 015	(526 206)	(18)	-	-	-	916 353
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	180 914	53 149	-	(107 951)	(32)	-	-	-	126 081
	5581	за 2022 г.	284 034	143 560	-	(246 661)	(18)	-	-	-	180 914
авансы полученные	5562	за 2023 г.	415 379	4 504	-	(372 544)	-	-	-	-	47 340
	5582	за 2022 г.	76 501	425 184	-	(86 306)	-	-	-	-	415 379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	117 162	3 170	377	(79 196)	-	-	-	-	41 513
	5583	за 2022 г.	69 395	49 754	1 036	(3 021)	-	-	-	-	117 162
кредиты	5564	за 2023 г.	10 147	-	31	(10 178)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	72 666	10 068	8 481	(81 068)	-	-	-	-	10 147
займы	5565	за 2023 г.	94 067	112 031	26 314	(96 783)	-	-	-	-	135 629
	5585	за 2022 г.	82 726	89 623	4 499	(82 782)	-	-	-	-	94 067
прочая	5566	за 2023 г.	98 684	904	-	(21 220)	-	-	-	-	78 368
	5586	за 2022 г.	44 997	80 055	-	(26 368)	-	-	-	-	98 684
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	916 353	173 758	26 722	(687 871)	(32)	X	-	-	428 930
	5570	за 2022 г.	630 319	798 243	14 015	(526 206)	(18)	X	-	-	916 353

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	261 600	194 114
Расходы на оплату труда	5620	157 916	327 314
Отчисления на социальные нужды	5630	30 845	54 231
Амортизация	5640	2 128	3 737
Прочие затраты	5650	66 412	299 799
Итого по элементам	5660	518 901	879 195
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(197 849)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	197 475	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	716 376	681 346

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Данилов Павел Юрьевич (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.