Расчет стоимости чистых активов

ООО "АВТОЛИГА"

(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	587	2 666	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 103	10 276	5 687
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	259 061	57 583	136 170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 814	2 028	2 139
Дебиторская задолженность*	1230	651 260	541 557	381 546
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	10 002
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 844	67 622	14 982
Прочие оборотные активы	1260	39 201	-	-
ИТОГО активы	-	1 008 869	681 732	550 526
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 501	4 501	4
Кредиторская задолженность	1520	334 166	127 752	88 522
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 992	918	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	15 770
ИТОГО пассивы	-	340 658	133 171	104 296
Стоимость чистых активов	-	668 211	548 562	446 229

* - 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	5100	за 2023г.	2 027	-	3 466	(4 881)	-	(542)	-	-	-		613	(26)
активы - всего	5110	за 2022г.	-	-	2 027	-	-	-	-	-	-		2 027	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 027	-	2 241	(3 080)	-	(488)	-	-	-		-	-
	5111	за 2022г.	-	-	2 027	-	-	-	-	-	-		2 027	-

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: товарный знак	5121	-	1 189	-
сертификаты соответствия	5122	-	838	-
корпоративный сайт	5123	613	-	-

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.	639	2 826	-	(3 466)	-
	5190	за 2022г.	-	2 666	-	(2 027)	639
в том числе: Товарный знак VOLRAM	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	1 189	-	(1 189)	-
Товарный знак DECIDER	5182	за 2023г.	272	-	-	(272)	-
	5192	за 2022г.	-	272	-	-	272
Товарный знак GEREON	5183	за 2023г.	259	-	-	(259)	-
	5193	за 2022г.	-	259	-	-	259
Сертификация фильтры VOLRAM	5184	за 2023г.	-	473	-	(473)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпоративный сайт Volram	5185	за 2023г.	107	505	-	(613)	-
	5195	за 2022г.	-	107	-	-	107
Сертификация опоры стойки амортизаторов VOLRAM	5186	за 2023г.	-	433	-	(433)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификация насос жидкостных систем охлаждения VOLRAM	5187	за 2023г.	-	381	-	(381)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификация электробензонасосы VOLRAM	5188	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификация термостаты VOLRAM	5189	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификация ремни приводные VOLRAM_taizhou nanfang_филиал		за 2023г.	-	408	-	(408)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак VOLRAM Армения		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак VOLRAM Казахстан		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификация амортизаторы VOLRAM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	282	-	(282)	-
Сертификация свечи VOLRAM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
Сертификация ремни приводные VOLRAM		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	295	-	(295)	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	28 730	(19 444)	17 276	(1 860)	1 379	(2 978)	-	-	-	44 146	(21 043)
	5210	за 2022г.	22 575	(16 888)	6 496	(341)	341	(2 897)	-	-	-	28 730	(19 444)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 708	(1 166)	3 152	-	-	(545)	-	-	-	4 860	(1 711)
	5211	за 2022г.	1 957	(1 044)	-	(248)	248	(370)	-	-	-	1 708	(1 166)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	20 331	(13 683)	167	(1 860)	1 379	(1 958)	-	-	-	18 637	(14 263)
	5212	за 2022г.	15 282	(11 418)	5 117	(68)	68	(2 333)	-	-	-	20 331	(13 683)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	6 691	(4 595)	13 958	-	-	(475)	-	-	-	20 649	(5 070)
	5213	за 2022г.	5 337	(4 426)	1 379	(25)	25	(194)	-	-	-	6 691	(4 595)
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.	-	17 276	-	(17 276)	-
	5250	за 2022г.	-	6 496	-	(6 496)	-
в том числе: Локальная сеть интернетWiFi	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	990	-	(990)	-	-
Генераторная установка в шумозащитном кожухе AD-83RES	5242	за 2023г.	-	558	-	(558)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R750 24BST0 (24*2.5. Riser CjnFig 1.6*8, 2*16 slots)	5243	за 2023г.	-	3 058	-	(3 058)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 12LFF	5244	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
комплект стеллажного оборудования	5245	за 2023г.	-	13 400	-	(13 400)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль Газель 172421 г/н 307	5246	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль Лада Ларгус FS045L г/н Н150КУ761	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
Автомобиль GENESIS GV80 г/н О177ЕС761	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	4 417	-	(4 417)	-
Погрузчик фронтальный вилочный LiuGong CPCD20	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 379	-	(1 379)	-

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	2 339	1 310	5 630
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 368	18 735	25 466
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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 _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	68 073	(9 500)	58 573	3 149 390	(2 954 202)	5 300	-	X	263 261	(4 200)	259 061
	5420	за 2022г.	136 170	-	136 170	2 539 623	(2 608 710)	(9 500)	-	X	67 083	(9 500)	57 583
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 567	-	1 567	44 278	(39 840)	-	-	1 082	6 004	-	6 004
	5421	за 2022г.	596	-	596	35 225	(35 245)	-	-	119	577	-	577
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	66 475	(9 500)	56 975	2 905 610	(2 720 222)	5 300	-	-	251 863	(4 200)	247 663
	5423	за 2022г.	135 526	-	135 526	2 358 256	(2 427 307)	(9 500)	-	-	66 475	(9 500)	56 975
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	27	-	27	2 578	(2 373)	-	-	-	233	-	233
	5424	за 2022г.	-	-	-	480	(452)	-	-	-	27	-	27
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	4	-	4	191 804	(191 767)	-	-	-	41	-	41
	5426	за 2022г.	48	-	48	145 662	(145 706)	-	-	-	4	-	4
затраты на товарный знак и сертификацию	5407	за 2023г.	-	-	-	5 119	-	-	-	-	5 119	-	5 119
	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 _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					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.	562 339	(20 782)	226 930	-	(117 332)	(163)	5 390	-	268	-	677 432	(26 172)
	5530	за 2022г.	409 353	(27 807)	441 615	-	(298 576)	(104)	(7 026)	-	9 895	156	562 339	(20 782)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	520 574	(20 782)	168 374	-	(80 042)	-	5 390	-	-	-	614 296	(26 172)
	5531	за 2022г.	154 718	(27 808)	405 390	-	(39 430)	(104)	(7 026)	-	-	-	520 574	(20 782)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	41 462	-	55 026	-	(36 862)	(163)	-	-	-	-	59 463	-
	5532	за 2022г.	249 642	-	36 108	-	(244 288)	-	-	-	-	-	41 462	-
Прочая	5513	за 2023г.	303	-	3 529	-	(427)	-	-	-	268	-	3 673	-
	5533	за 2022г.	4 993	-	117	-	(14 857)	-	-	-	9 895	156	303	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	562 339	(20 782)	226 930	-	(117 332)	(163)	5 390	X	268	-	677 432	(26 172)
	5520	за 2022г.	409 353	(27 807)	441 615	-	(298 576)	(104)	(7 026)	X	9 895	156	562 339	(20 782)

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	9 928	9 928	9 928	9 928	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	132 253	337 396	85	(128 793)	(2 542)	-	268	-	338 667
	5580	за 2022г.	88 527	285 254	2 891	(253 320)	(1 150)	-	9 895	156	132 253
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	101 620	206 955	-	(15 687)	(2 542)	-	-	-	290 346
	5581	за 2022г.	80 068	93 013	6	(70 339)	(1 128)	-	-	-	101 620
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 943	8 894	-	(1 964)	-	-	-	-	12 873
	5582	за 2022г.	3 020	1 459	3	1 482	(21)	-	-	-	5 943
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 149	8 304	6	(51)	-	-	263	-	28 672
	5583	за 2022г.	4 173	6 894	654	(1 496)	-	-	9 895	29	20 149
кредиты	5564	за 2023г.	-	111 013	79	(111 092)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	179 304	2 228	(181 532)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 501	-	-	-	-	-	-	-	4 501
	5585	за 2022г.	4	4 500	-	(4)	-	-	-	-	4 501
прочая	5566	за 2023г.	41	2 229	-	-	-	-	5	-	2 275
	5586	за 2022г.	1 262	30	-	(1 378)	-	-	-	126	41
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	132 253	337 396	85	(128 793)	(2 542)	X	268	-	338 667
	5570	за 2022г.	88 527	285 254	2 891	(253 320)	(1 150)	X	9 895	156	132 253

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 _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 577	22 911
Расходы на оплату труда	5620	49 178	44 355
Отчисления на социальные нужды	5630	14 896	13 435
Амортизация	5640	3 504	2 895
Прочие затраты	5650	99 612	62 110
Итого по элементам	5660	191 767	145 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 723 601	2 367 272
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(185 632)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	69 067
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 729 736	2 582 045

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

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	918	1 992	(918)	-	1 992
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	918	1 992	(918)	-	1 992

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	18 200	18 200	14 000
в том числе:				
Выдано поручительство №К4/61-01/20-00050-П02 от 18.11.2020 ПАО СБЕРБАНК	5811	-	-	14 000
Выдано поручительство №К4/61-01/22-00059-П03 от 31.01.2022 ПАО СБЕРБАНК	5812	18 200	18 200	-

Руководитель _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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 _____ **Семакин Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.