Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСНАБ"**	по ОКПО	20171040		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401184391		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами санитарно-техническим оборудованием**	по ОКВЭД 2	46.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Троицкий Евгений Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСНАБ"
(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	13 167	2 901	5 300
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	436 830	374 789	258 134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 089	1 344	1 287
Дебиторская задолженность*	1230	775 106	461 983	416 434
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 166	3 661	4 744
Прочие оборотные активы	1260	89	42	61
ИТОГО активы	-	**1 228 448**	**844 719**	**685 961**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	72 948	95 229	89 802
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	70 219	66 617	1 293
Кредиторская задолженность	1520	1 038 321	646 193	566 952
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	740	492	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**1 182 227**	**808 530**	**658 047**
Стоимость чистых активов	-	**46 221**	**36 189**	**27 914**

* - 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 _____ **Троицкий Евгений Сергеевич**

(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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	5 602	(2 701)	12 320	-	-	(2 054)	-	-	17 921	(4 754)
	5210	за 2022 г.	5 735	(435)	-	(133)	113	(2 379)	-	-	5 602	(2 701)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	2 256	(731)	11 940	-	-	(948)	-	-	14 196	(1 679)
	5211	за 2022 г.	2 256	(261)	-	-	-	(470)	-	-	2 256	(731)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	3 346	(1 970)	379	-	-	(1 105)	-	-	3 725	(3 075)
	5212	за 2022 г.	3 479	(174)	-	(133)	113	(1 909)	-	-	3 346	(1 970)
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.	-	12 320	-	(12 320)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: а/м HYUNDAI SOLARIS VIN: Z94K241CBMR277251	5241	за 2023 г.	-	379	-	(379)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер ASUS	5242	за 2023 г.	-	1 133	-	(1 133)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель	5243	за 2023 г.	-	147	-	(147)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой CSM 20 D TM500 Ceccato	5244	за 2023 г.	-	350	-	(350)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневый СБ/Ф-500 LB 75 950л/мин	5245	за 2023 г.	-	84	-	(84)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пылеулавливающий агрегат УВП-7000	5246	за 2023 г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Упаковочный аппарат ТМ-7РМ1	5247	за 2023 г.	-	210	-	(210)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
пылеулавливающий агрегат ПФЦ-8000КР	5248	за 2023 г.	-	126	-	(126)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кромочник FL-5000	5249	за 2023 г.	-	700	-	(700)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок кромкооблицовочный(ручной) Vanguard		за 2023 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фрезер ЧПУ CNC ROUTER CM2130		за 2023 г.	-	1 190	-	(1 190)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-присадочный станок Italtec 21		за 2023 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Форматно-раскроечный станок SCM nova si 400		за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-присадочный станок MORBIDELLI CX100		за 2023 г.	-	2 800	-	(2 800)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кромочник STEFANI MD RM/SCM		за 2023 г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
пылеулавливающий агрегат ФЦ-12000 в комплекте с вентилятором ВДП-RU 560		за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок Supersan 05 Комбинированный (380В) Gridgio		за 2023 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой С415М1		за 2023 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат. стреппинг-машина PS-302		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-

		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат. стреппинг-машина TP-202		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат. стреппинг-машина EXS-303		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
SUPERSAN 05 Рамочные фасады		за 2023 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
SUPERSAN 750 Присадка петли		за 2023 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Троицкий Евгений Сергеевич**

(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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 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 _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(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 2023 г.	374 789	-	374 789	2 946 295	(2 884 253)	-	-	X	436 830	-	436 830
	5420	за 2022 г.	258 134	-	258 134	2 448 074	(2 331 419)	-	-	X	374 789	-	374 789
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	7 397	-	7 397	15 536	(22 933)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 г.	32	-	32	19 860	(12 495)	-	-	-	7 397	-	7 397
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	367 392	-	367 392	2 725 579	(2 656 140)	-	-	-	436 830	-	436 830
	5423	за 2022 г.	258 102	-	258 102	2 288 152	(2 178 862)	-	-	-	367 392	-	367 392
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	205 180	(205 180)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	140 061	(140 061)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Троицкий Евгений Сергеевич**
(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 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.	461 983	-	349 935	-	(36 862)	(20)	-	-	71	-	775 106	-
	5530	за 2022 г.	416 434	-	103 172	-	(57 529)	(94)	-	-	-	-	461 983	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	316 838	-	286 577	-	(20 740)	-	-	-	-	-	582 675	-
	5531	за 2022 г.	269 730	-	90 835	-	(43 635)	(92)	-	-	-	-	316 838	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	145 055	-	13 787	-	(15 961)	(20)	-	-	-	-	142 861	-
	5532	за 2022 г.	146 403	-	12 336	-	(13 682)	(2)	-	-	-	-	145 055	-
Прочая	5513	за 2023 г.	89	-	49 570	-	(161)	-	-	-	71	-	49 570	-
	5533	за 2022 г.	302	-	-	-	(212)	-	-	-	-	-	89	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	461 983	-	349 935	-	(36 862)	(20)	-	X	71	-	775 106	-
	5520	за 2022 г.	416 434	-	103 172	-	(57 529)	(94)	-	X	-	-	461 983	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	95 229	354 449	-	(376 729)	-	-	-	-	72 948
	5572	за 2022 г.	89 802	144 446	-	(139 020)	-	-	-	-	95 229
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.	712 810	498 973	22 951	(126 246)	(18)	-	71	-	1 108 540
	5580	за 2022 г.	568 245	315 285	12 622	(182 809)	(533)	-	-	-	712 810
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	536 881	327 763	316	(86 182)	(18)	-	-	-	778 759
	5581	за 2022 г.	433 494	216 336	253	(112 689)	(513)	-	-	-	536 881
авансы полученные	5562	за 2023 г.	105 156	159 346	-	(17 392)	-	-	-	-	247 110
	5582	за 2022 г.	130 737	30 445	-	(56 007)	(20)	-	-	-	105 156
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 268	8 726	-	(618)	-	-	71	-	11 447
	5583	за 2022 г.	2 196	1 048	24	-	-	-	-	-	3 268
кредиты	5564	за 2023 г.	489	-	17 387	(16 976)	-	-	-	-	900
	5584	за 2022 г.	368	-	11 677	(11 556)	-	-	-	-	489
займы	5565	за 2023 г.	66 127	3 014	5 248	(5 070)	-	-	-	-	69 319
	5585	за 2022 г.	925	67 091	668	(2 557)	-	-	-	-	66 127
прочая	5566	за 2023 г.	889	124	-	(8)	-	-	-	-	1 005
	5586	за 2022 г.	525	365	-	(1)	-	-	-	-	889
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	712 810	498 973	22 951	(126 246)	(18)	X	71	-	1 108 540
	5570	за 2022 г.	568 245	315 285	12 622	(182 809)	(533)	X	-	-	712 810

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 _____ Троицкий Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 747 973	2 297 134
Расходы на оплату труда	5620	27 936	19 309
Отчисления на социальные нужды	5630	8 383	5 373
Амортизация	5640	2 054	2 379
Прочие затраты	5650	143 917	100 590
Итого по элементам	5660	2 930 263	2 424 785
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 438)	(109 326)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 860 825	2 315 459

Руководитель _____ **Троицкий Евгений Сергеевич**

(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	492	740	(492)	-	740
в том числе: Резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	492	740	(492)	-	740

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Троицкий Евгений Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.