

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДиКК" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
45826499		
3128030090		
46.34.2		
12300	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 310	-	-	-	49 350	59 660
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	77 970	77 970
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	77 970	77 970
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 310	-	-	-	127 320	137 630
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	78 915	78 915
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	78 915	78 915
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(49 350)	(49 350)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(49 350)	(49 350)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 310	-	-	-	156 885	167 195

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	167 195	137 630	59 660

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДиКК"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт</b>	по ОКПО	<b>45826499</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>3128030090</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>46.34.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 672 110	2 569 735
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 668 991	2 565 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 064	871
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 055	2 884
Платежи - всего	4120	(2 602 922)	(2 676 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 419 685)	(2 508 256)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 269)	(76 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 388)	(13 757)
налога на прибыль организаций	4124	(22 119)	(25 192)
прочие платежи	4129	(58 461)	(53 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 188	(106 950)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 206	3 315
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 145	2 180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61	1 135
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 079)	(6 210)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(679)	(3 930)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 400)	(2 280)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 127	(2 895)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	901 124	554 352
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	901 124	554 352
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(976 356)	(448 569)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(49 350)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(913 910)	(448 569)
прочие платежи	4329	(13 096)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75 232)	105 783
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 083	(4 062)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 869	5 931
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 952	1 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДиКК"</b>	ИНН	<b>45826499</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3128030090</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.34.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ДиКК"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 151	17 107	15 240
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	86	93	100
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	115 928	144 302	124 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	493 266	509 282	370 636
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 220	10 965	54 087
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 952	1 869	5 931
Прочие оборотные активы	1260	1 695	1 652	802
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>632 297</b>	<b>685 271</b>	<b>571 495</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	61 597	147 597	127 862
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	15	47
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	531	551	198
Заемные средства краткосрочные	1510	117 585	44 499	1 076
Кредиторская задолженность	1520	282 650	351 302	382 652
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 732	3 677	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>465 102</b>	<b>547 641</b>	<b>511 835</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>167 195</b>	<b>137 630</b>	<b>59 660</b>

\* - 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**

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)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Фургон на ГАЗ-С41R33/2824JS	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	43 760	58 763	20 571
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 965	-	2 400	(10 145)	-	-	-	3 220	-
	5311	за 2022г.	54 087	-	2 280	45 402	-	-	-	10 965	-
в том числе:	5302	за 2023г.	10 965	-	2 400	(10 145)	-	-	-	3 220	-
	5312	за 2022г.	54 087	-	2 280	(45 402)	-	-	-	10 965	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 965	-	2 400	(10 145)	-	-	-	3 220	-
	5310	за 2022г.	54 087	-	2 280	45 402	-	-	-	10 965	-

**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)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(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	
			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.	1 236	-	702	-	(540)	-	-	-	-	-	1 398	-
	5521	за 2022г.	2 228	-	853	-	(1 844)	-	-	-	-	-	1 236	-
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.	1 236	-	702	-	(540)	-	-	-	-	-	1 398	-
	5524	за 2022г.	2 228	-	853	-	(1 844)	-	-	-	-	-	1 236	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	508 046	-	186 281	-	(202 843)	(365)	-	-	13	736	491 868	-
	5530	за 2022г.	368 408	-	500 873	-	(360 273)	(962)	-	-	-	-	508 046	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	406 285	-	169 857	-	(106 767)	(284)	-	-	-	-	469 091	-
	5531	за 2022г.	362 119	-	401 157	-	(356 928)	(63)	-	-	-	-	406 285	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	97 010	-	881	-	(95 099)	-	-	-	-	-	2 792	-
	5532	за 2022г.	3 091	-	95 096	-	(1 067)	(110)	-	-	-	-	97 010	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 751	-	15 542	-	(977)	(81)	-	-	13	736	19 984	-
	5533	за 2022г.	3 198	-	4 620	-	(2 278)	(789)	-	-	-	-	4 751	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	509 282	-	186 983	-	(203 383)	(365)	-	X	13	736	493 266	-
	5520	за 2022г.	370 636	-	501 726	-	(362 117)	(962)	-	X	-	-	509 282	-

## 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.	148 148	97 380	-	(183 394)	-	-	-	-	62 134
	5571	за 2022г.	128 060	106 178	-	(86 090)	-	-	-	-	148 148
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	105 000	97 000	-	(173 000)	-	-	-	-	29 000
	5572	за 2022г.	28 000	105 000	-	(28 000)	-	-	-	-	105 000
займы	5553	за 2023г.	42 597	-	-	(10 000)	-	-	-	-	32 597
	5573	за 2022г.	99 862	-	-	(57 265)	-	-	-	-	42 597
прочая	5554	за 2023г.	551	380	-	(394)	-	-	-	-	537
	5574	за 2022г.	198	1 178	-	(825)	-	-	-	-	551
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	395 801	177 314	3 837	(174 688)	(45)	-	13	736	402 968
	5580	за 2022г.	383 728	334 084	15 322	(337 381)	(118)	-	5	161	395 801
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	342 273	50 827	2 382	(137 752)	(35)	-	-	-	257 695
	5581	за 2022г.	362 308	202 914	499	(223 498)	(116)	-	5	161	342 273
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 851	7 539	-	(1 977)	(3)	-	-	-	8 410
	5582	за 2022г.	10 154	1 380	-	(8 683)	(1)	-	-	-	2 851
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 431	12 085	2	(2 443)	-	-	-	736	14 810
	5583	за 2022г.	8 920	293	336	(5 118)	-	-	-	-	4 431
кредиты	5564	за 2023г.	43 787	104 039	872	(31 694)	-	-	-	-	117 004
	5584	за 2022г.	(138)	128 952	9 086	(94 112)	-	-	-	-	43 787
займы	5565	за 2023г.	712	-	581	(712)	-	-	-	-	581
	5585	за 2022г.	1 214	-	5 401	(5 904)	-	-	-	-	712
прочая	5566	за 2023г.	1 748	2 824	-	(110)	(7)	-	13	-	4 468
	5586	за 2022г.	1 270	545	-	(66)	(1)	-	-	-	1 748
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	543 949	274 694	3 837	(358 082)	(45)	X	13	736	465 102
	5570	за 2022г.	511 788	440 262	15 322	(423 471)	(118)	X	5	161	543 949

**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)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 947	26 431
Расходы на оплату труда	5620	60 908	60 310
Отчисления на социальные нужды	5630	18 510	18 214
Амортизация	5640	2 636	2 062
Прочие затраты	5650	90 427	74 295
Итого по элементам	5660	188 428	181 312
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 481 180	2 328 203
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	2 669 608	2 509 515

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(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	3 677	4 921	(5 865)	-	2 732
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(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	17 000	13 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	784 000	559 000	517 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Трякин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.