Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прикладная робототехника"

(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	31 577	2 550	757
Результаты исследований и разработок	1120	1 827	385	493
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 191	494	492
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 446	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	287 091	295 872	178 482
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	6
Дебиторская задолженность*	1230	164 813	150 885	89 773
Финансовые вложения краткосрочные	1240	210 458	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240 634	69 912	36 910
Прочие оборотные активы	1260	2 592	2 355	1 247
ИТОГО активы	-	958 633	522 453	308 160
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 597	141	52
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	14 720	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	11 450	17 100
Кредиторская задолженность	1520	229 624	62 605	18 666
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 833	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	250 774	79 196	35 818
Стоимость чистых активов	-	707 859	443 257	272 342

* - 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.	2 954	(516)	32 809	-	-	(3 670)	-	-	-	35 763	(4 186)
активы - всего	5110	за 2022г.	380	(57)	2 574	-	-	(459)	-	-	-	2 954	(516)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	431	(18)	110	-	-	(64)	-	-	-	541	(82)
	5111	за 2022г.	-	-	431	-	-	(18)	-	-	-	431	(18)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	2 523	(498)	32 699	-	-	(3 606)	-	-	-	35 221	(4 104)
	5112	за 2022г.	380	(57)	2 143	-	-	(441)	-	-	-	2 523	(498)

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 2023г.	537	(152)	665	-	-	(107)	1 202	(259)
	5150	за 2022г.	537	(44)	-	-	-	(108)	537	(152)
в том числе: Дизайн упаковки: Конструктор программируемых моделей инженерных систем APPLIED ROBOTICS	5141	за 2023г.	268	(76)	-	-	-	(53)	268	(129)
	5151	за 2022г.	268	(22)	-	-	-	(54)	268	(76)
Учебное пособие «Программирование моделей инженерных систем»	5142	за 2023г.	269	(76)	-	-	-	(54)	269	(130)
	5152	за 2022г.	269	(22)	-	-	-	(54)	269	(76)
Конструкторская документация Промышленный манипулятор	5143	за 2023г.	-	-	665	-	-	-	665	-
	5153	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	5160	за 2023г.	-	1 549	-	(665)	884
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Конструкторская документация Промышленный манипулятор	5161	за 2023г.	-	665	-	(665)	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация Ровер	5162	за 2023г.	-	401	-	-	401
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация Агрокоптер	5163	за 2023г.	-	483	-	-	483
	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	113	32 789	-	(32 902)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	434	2 334	-	(2 575)	113
в том числе: Товарный знак "КПМИС"	5181	за 2023г.	65	45	-	(110)	-
	5191	за 2022г.	47	18	-	-	65
Товарный знак "Конструктор программируемых моделей инженерных систем"	5182	за 2023г.	47	45	-	(93)	-
	5192	за 2022г.	47	-	-	-	47
Образовательный портал для изучения основ работы с Лабораторным комплектом «Green House»	5183	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Образовательный портал для изучения основ работы с Лабораторным комплектом «Green House» с внедр	5184	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Образовательный портал для изучения основ работы с Лабораторным комлпектом «MultiBot»с внедр	5185	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО для обеспечения совместимости Лабораторных комплектов «Green House» и «MultiBot»с комплектом	5186	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО для управления устройством для выполнения операций 3D печати, фрезерной обработки	5187	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО для управления устройством! для выполнения операций 3D печати, фрезерной обработки	5188	за 2023г.	-	527	-	(527)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Система управления промышленным манипулятором"	5189	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка цифрового образовательного Портала для изучения основ работы с одноплатными компьютерами		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "Программный комплекс для реализации функции человеко-машинного диалога		за 2023г.	-	28 000	-	(28 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак №858979. "СТЕМ Мастерская"		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	66	25	-	(91)	-
Товарный знак №841858. "СТЕМ Лаборатория"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	66	25	-	(91)	-
Товарный знак №855329. "СТЕМ Академия"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	66	25	-	(91)	-
Товарный знак "Прикладная робототехника"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	57	25	-	-	-
Товарный знак №855322. "Applied robotics"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	86	25	-	(111)	-
Android приложение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	271	-	(271)	-
iOS приложение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	271	-	(271)	-
Товарный знак №796695. ROBOTIS.Правообладатель: РОБОТИС КО., ЛТД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Программное обеспечение IoT Cloud Platform		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Программное обеспечение для подключения оборудования к платформе Интернет вещей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-

Руководитель _____ **Борисова Анна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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.	1 121	(627)	22 349	(255)	255	(7 652)	-	-	-	23 215	(8 024)
	5210	за 2022г.	846	(354)	275	-	-	(273)	-	-	-	1 121	(627)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	922	(533)	256	(255)	255	(236)	-	-	-	922	(514)
	5211	за 2022г.	647	(320)	275	-	-	(213)	-	-	-	922	(533)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	199	(94)	-	-	-	(59)	-	-	-	199	(153)
	5212	за 2022г.	199	(34)	-	-	-	(60)	-	-	-	199	(94)
Здания	5203	за 2023г.	-	-	22 093	-	-	(7 357)	-	-	-	22 093	(7 357)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	15 557	-	(15 557)	-
	5250	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
в том числе: 14,6" Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi SM-X900 16+512GB Graphite	5241	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 322,3 кв м (Кузьминское, склад)	5242	за 2023г.	-	3 142	-	(3 142)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 462,4 кв м (Риотекс, офис)	5243	за 2023г.	-	12 158	-	(12 158)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro 360 i7 1ТБ SSD 15.6 серебристый 5LBF9FET801164	5244	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X513EA i5-1135G7 8Gb SSD 512Gb Intel Iris Xe Graphics 15,6 FHD IPS Cam 42Вт*ч	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук ASUS X515EA i5-1135G7 8Gb SSD 256Gb Intel Iris Xe Graphics 15,6 FHD IPS Cam 37Вт*ч Win11 Сер	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE i7-1165G7 8Gb SSD 512Gb Iris Xe Graphics 15,6 FHD IPS 42Вт*ч Wi	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Платформа (мини-компьютер) Intel NUC BNUC11TNKi70002 [bnuc11tnki70002 99a8af]	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	54	-	(54)	-

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	-	-	-
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 _____ **Борисова Анна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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.	-	-	249 892	(39 434)	-	-	-	210 458	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	249 892	(39 434)	-	-	-	210 458	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	249 892	(39 434)	-	-	-	210 458	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	295 872	-	295 872	1 094 424	(1 103 205)	-	-	X	287 091	-	287 091
	5420	за 2022г.	178 482	-	178 482	1 463 810	(1 346 419)	-	-	X	295 872	-	295 872
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 718	-	2 718	9 481	(8 852)	-	-	1 302	3 347	-	3 347
	5421	за 2022г.	2 507	-	2 507	297 016	(296 805)	-	-	5 436	2 718	-	2 718
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	293 154	-	293 154	1 000 652	(1 010 062)	-	-	1 110 956	283 744	-	283 744
	5423	за 2022г.	175 975	-	175 975	1 063 189	(946 010)	-	-	700 580	293 154	-	293 154
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 412	(3 412)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 521	(1 521)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	80 879	(80 879)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	102 084	(102 084)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Борисова Анна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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.	150 885	-	162 700	-	(183 058)	(4 696)	(63 143)	-	41 646	7	167 484	(2 671)
	5530	за 2022г.	89 773	-	129 879	-	(66 621)	(2 174)	-	-	-	28	150 885	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 879	-	153 177	-	(47 375)	(4 688)	(63 143)	-	-	-	154 993	(2 671)
	5531	за 2022г.	32 536	-	45 210	-	(21 708)	(2 159)	-	-	-	-	53 879	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	86 090	-	7 814	-	(83 565)	(8)	-	-	-	-	10 331	-
	5532	за 2022г.	43 811	-	84 255	-	(41 961)	(15)	-	-	-	-	86 090	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 916	-	1 709	-	(52 118)	-	-	-	41 646	7	2 160	-
	5533	за 2022г.	13 426	-	414	-	(2 952)	-	-	-	-	28	10 916	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	150 885	-	162 700	-	(183 058)	(4 696)	(63 143)	X	41 646	7	167 484	(2 671)
	5520	за 2022г.	89 773	-	129 879	-	(66 621)	(2 174)	-	X	-	28	150 885	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2023г.	-	20 072	-	-	-	-	-	-	20 072
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	74 055	179 328	1 056	(66 468)	-	-	41 646	7	229 624
	5580	за 2022г.	35 766	61 592	825	(23 901)	(255)	-	-	28	74 055
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	313	49 095	-	(258)	-	-	-	7	49 157
	5581	за 2022г.	12 644	227	-	(12 558)	-	-	-	-	313
авансы полученные	5562	за 2023г.	54 123	67 494	-	(54 123)	-	-	-	-	67 494
	5582	за 2022г.	3 954	54 123	-	(3 699)	(255)	-	-	-	54 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 169	62 699	420	(1)	-	-	41 646	-	112 933
	5583	за 2022г.	2 068	7 242	72	(1 241)	-	-	-	28	8 169
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	11 450	-	636	(12 086)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	17 100	-	753	(6 403)	-	-	-	-	11 450
прочая	5566	за 2023г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	74 055	179 328	1 056	(66 468)	-	X	41 646	7	229 624
	5570	за 2022г.	35 766	61 592	825	(23 901)	(255)	X	-	28	74 055

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 _____ **Борисова Анна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 735	3 458
Расходы на оплату труда	5620	48 644	68 863
Отчисления на социальные нужды	5630	8 467	11 873
Амортизация	5640	11 430	839
Прочие затраты	5650	10 015	18 571
Итого по элементам	5660	84 291	103 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 002 969	649 616
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	1 087 260	753 220

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

Руководитель _____ **Борисова Анна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 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	-	10 072	(5 193)	(2 046)	2 833

Руководитель _____ **Борисова Анна Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 февраля 2024 г.