Пояснительная записка
к годовому отчету за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Гринлайт» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №16 по Новосибирской области, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1125476105820 от 09.07.2012 года. ИНН 5401359124 КПП 425301001

Действующий в 2023 году Устав предприятия утвержден общим собранием участников, протокол № 1 от 01.01.2023г.

С декабря 2019 года уставный капитал общества составляет 247 000(двести сорок семь тысяч) рублей. Изменения в Уставе обусловлены реорганизацией общества путем присоединения к нему ООО «Автопарт» ИНН 7709904175. Новая редакция устава общества внесена в ЕГРЮЛ 06.02.2019 г.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. ОКВЭД 45.3

Организация имеет 304 обособленных подразделений, в том числе 96 открылось в 2023 году.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 5977 человек.

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется директором Ивайкиным Андреем Викторовичем.

Организация применяет «Общую систему налогообложения».

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 100 т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

Директор ООО «Гринлайт» А.В. Ивайкин

Главный бухгалтер Е.В. Демьянникова

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 "Гринлайт"	по ОКПО	38829793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5401359124		
Вид экономической деятельности: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	по ОКВЭД 2	45.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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 _____ (подпись) Ивайкин Андрей Викторович (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гринлайт"

(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	1 144 343	902 038	480 291
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	99 904	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 559	20 559	5 483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 591 165	16 725 055	3 022 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 166 249	3 304 840	344 220
Дебиторская задолженность*	1230	7 025 949	7 964 049	2 625 925
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 000 000	490
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	443 100	208 975	190 715
Прочие оборотные активы	1260	62 513	32 901	1 618 690
ИТОГО активы	-	37 553 781	30 158 418	8 288 583
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 374 430	880 000	1 230 000
Кредиторская задолженность	1520	4 939 459	27 389 339	6 505 534
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	251 147	75 683	56 642
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 565 035	28 345 023	7 792 176
Стоимость чистых активов	-	29 988 746	1 813 395	496 406

* - 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 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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ивайкин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 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.	1 308 440	(408 916)	441 971	(4 140)	3 712	(283 387)	-	-	-	1 744 574	(688 590)
	5210	за 2022г.	707 735	(227 736)	599 100	-	-	(181 180)	-	-	-	1 308 440	(408 916)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	468 056	(140 764)	205 163	(387)	26	(103 178)	-	-	-	671 136	(243 917)
	5211	за 2022г.	297 045	(70 994)	169 702	-	-	(69 770)	-	-	-	468 056	(140 764)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
	5230	за 2022г.	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
	5231	за 2022г.	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)

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.	2 523	529 456	(1 640)	(441 971)	88 368
	5250	за 2022г.	300	610 879	(9 556)	(599 100)	2 523
в том числе: Система видеонаблюдения МЛДЦ Кореновская	5241	за 2023г.	-	165	-	-	165
	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	3 239	5 417
в том числе: Система видеонаблюдения Омск	5261	320	-
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 _____ **Ивайкин Андрей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 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 _____ Ивайкин Андрей Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Ивайкин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 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.	9 165 409	-	5 664 608	2	(4 825 041)	-	-	-	762	1 463 106	11 468 846	-
	5530	за 2022г.	4 722 253	-	6 925 167	46	(2 485 173)	-	-	-	2 944	172	9 165 409	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 591 178	-	2 112 037	2	(3 594 786)	-	-	-	268	-	3 108 700	-
	5531	за 2022г.	2 261 699	-	3 664 699	46	(1 338 005)	-	-	-	2 739	-	4 591 178	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 694 451	-	1 512 635	-	(1 095 144)	-	-	-	-	-	3 111 941	-
	5532	за 2022г.	285 993	-	2 474 541	-	(66 083)	-	-	-	-	-	2 694 451	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 879 779	-	2 039 937	-	(135 111)	-	-	-	494	1 463 106	5 248 204	-
	5533	за 2022г.	2 174 561	-	785 927	-	(1 081 085)	-	-	-	204	172	1 879 779	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 165 409	-	5 664 608	2	(4 825 041)	-	-	X	762	1 463 106	11 468 846	-
	5520	за 2022г.	4 722 253	-	6 925 167	46	(2 485 173)	-	-	X	2 944	172	9 165 409	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	22 847 447	-	(22 858 102)	-	-	-	-	(10 655)
	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.	29 519 360	32 192 000	296 100	(33 039 009)	-	-	762	1 463 106	30 432 319
	5580	за 2022г.	8 229 906	27 070 317	60 769	(5 844 747)	-	-	2 944	172	29 519 360
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	26 856 685	2 405 797	1	(25 531 591)	-	-	-	-	3 730 892
	5581	за 2022г.	6 205 496	23 947 459	61	(3 296 333)	-	-	-	-	26 856 685
авансы полученные	5562	за 2023г.	325 919	47 764	-	(299 129)	-	-	268	-	74 822
	5582	за 2022г.	188 707	247 295	-	(112 823)	-	-	2 739	-	325 919
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 393 684	189 524	15	(1 713 714)	-	-	76	1 462 743	1 332 329
	5583	за 2022г.	555 313	838 381	1	(57)	-	-	-	46	1 393 684
кредиты	5564	за 2023г.	880 000	6 675 028	288 776	(5 469 399)	-	-	-	-	2 374 405
	5584	за 2022г.	1 230 000	2 005 000	60 707	(2 415 707)	-	-	-	-	880 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	7 308	(7 283)	-	-	-	-	25
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	63 073	22 873 888	-	(17 893)	-	-	418	363	22 919 847
	5586	за 2022г.	50 389	32 181	-	(19 828)	-	-	204	126	63 073
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	29 519 360	32 192 000	296 100	(33 039 009)	-	X	762	1 463 106	30 432 319
	5570	за 2022г.	8 229 906	27 070 317	60 769	(5 844 747)	-	X	2 944	172	29 519 360

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 _____ Ивайкин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	514 344	390 811
Расходы на оплату труда	5620	6 235 599	1 933 483
Отчисления на социальные нужды	5630	1 916 042	563 533
Амортизация	5640	283 387	179 872
Прочие затраты	5650	6 660 977	2 960 299
Итого по элементам	5660	15 610 349	6 027 998
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 662 345)	(13 679 912)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 948 004	(7 651 914)

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

Руководитель _____ Ивайкин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	75,683	280 334	(104 870)	-	251 147

Руководитель _____ Ивайкин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ (подпись) Ивайкин Андрей Викторович (расшифровка подписи)

14 марта 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 _____ Ивайкин Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.