

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВ Сервис Кубань"

(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	-	-	164
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 486	16 095	12 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 099	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	181 029	137 704	74 820
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	453 108	42 764	42 991
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 372	30 031	7 515
Прочие оборотные активы	1260	89 216	227	615
ИТОГО активы	-	773 310	226 821	138 465
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	543 756	154 695	29 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 838	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	8 996	2 517
Заемные средства краткосрочные	1510	4 752	-	-
Кредиторская задолженность	1520	145 956	14 658	45 651
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 753	1 045	1 072
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	714 055	179 394	78 440
Стоимость чистых активов	-	59 255	47 427	60 025

* - 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

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.	851	(686)	-	(851)	850	(164)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	671	(564)	-	(671)	670	(106)	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	-	16 702	-	(1 232)	15 470
	5250	за 2022г.	-	24 448	-	(24 448)	-
в том числе:							
Х-431 CHERY ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	5241	за 2023г.	-	153	-	-	153
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профиль перфор. угловой 20х20мм 3м	5242	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка Унихард гипсовая Кнауф 20кг	5243	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шуруп Кнауф-ГКЛ+металл. 35	5244	за 2023г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина TOR JH-530 (сетевая) JH-530	5245	за 2023г.	-	138	-	-	138
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр регулятор с манометром и лубрикатором	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Влагоделитель с редуктором с манометром	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
БРС мама 1/2 наруж	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
БРС мама 1/4 наруж	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Y-тройник FMF 1/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Y-тройник FMF 1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Папа ёлочка 8 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок FM1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материал для пневмолинии		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Керамогранит 600х600х10мм матовый белый		за 2023г.	-	912	-	-	912
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клей плиточный Литокс-КВАДР 25кг		за 2023г.	-	97	-	-	97
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плитка белая мат. 20х30		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой 11кВт BERG BK-11P-500		за 2023г.	-	402	-	-	402
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входной портал Chery		за 2023г.	-	534	-	-	534

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы (название дилерского центра) Н=200мм	за 2023г.	-	105	-	-	105
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип Chery 1200x400 мм интерьерный	за 2023г.	-	218	-	-	218
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы "Сервис" Н=200мм	за 2023г.	-	111	-	-	111
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы "Chery" 1200x160 мм	за 2023г.	-	41	-	-	41
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Короб световой фасадный Н=100 мм	за 2023г.	-	150	-	-	150
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подвесная система Т 15/38 GL 15 ,бел. L=3,7	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бренд волл 4000x3200 мм отдельностоящий	за 2023г.	-	345	-	-	345
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бренд волл 4000x3200 мм отдельностоящий/2	за 2023г.	-	348	-	-	348
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дисплей "Культура" 2300x6000 мм	за 2023г.	-	221	-	-	221
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подиум 6100x3100 мм	за 2023г.	-	430	-	-	430
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Постер "Карта"	за 2023г.	-	89	-	-	89
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Постер "Улыбки" 3335x1800x40 мм	за 2023г.	-	100	-	-	100
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник 5000x2500 мм	за 2023г.	-	334	-	-	334
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена в сервис зоне	за 2023г.	-	275	-	-	275
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена 6000x3200 мм с постером 2400x2840 мм, с подсветкой	за 2023г.	-	181	-	-	181
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена с логотипом 3200x6000 мм, с подсветкой	за 2023г.	-	236	-	-	236
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена для аксессуаров 1600x1800 мм	за 2023г.	-	117	-	-	117
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Указатель направления 2100x800 мм	за 2023г.	-	400	-	-	400
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кровельные саморезы 5,5x19 100шт/уп	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезы с пресс-шайбой 4,2x16 400шт	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изоляция Порилекс НПЭ ЛФ 10 мм	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клей вместо гвоздей 96 280 мл	за 2023г.	-	6	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проволока оцинкованная 2 мм 25кг 2040м	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проволока оцинкованная 2 мм 5кг 200м	за 2023г.	-	3	-	-	3

	за 2022г.	-	-	-	-
Анкер-клин потолочный 6x40 (200шт/уп)	за 2023г.	-	1	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-
Шуруп д/ГВЛ 3,9x28 мм (1000)	за 2023г.	-	1	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-
Шуруп д/ГВЛ 3,9x35 мм (1000)	за 2023г.	-	1	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-
Композитные панели АКП 4/0,4мм	за 2023г.	-	1 307	-	1 307
	за 2022г.	-	-	-	-
Подвесные панели Grigliato T 15/38 (с установкой)	за 2023г.	-	463	-	463
	за 2022г.	-	-	-	-
Подвесные панели ARMSTRONG RETAL 900X900X12MM (с установкой)	за 2023г.	-	29	-	29
	за 2022г.	-	-	-	-
Профиль ПС 3000*100*50*0,6	за 2023г.	-	26	-	26
	за 2022г.	-	-	-	-
Профиль ПН 3000*100*40*0,6	за 2023г.	-	9	-	9
	за 2022г.	-	-	-	-
Гипсокартон Кнауф А ПЛУК 12,5x1200x2500	за 2023г.	-	36	-	36
	за 2022г.	-	-	-	-
Шпатлевка гипсовая Сатен 20кг	за 2023г.	-	2	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-
Серпянка самокл. 50ммx45м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Краска ВД для вн/р CAPAROL 10л	за 2023г.	-	13	-	13
	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер SRV-LEGION SL2500/2U8RG5/	за 2023г.	-	560	-	560
	за 2022г.	-	-	-	-
Подвесной потолок ARMSTRONG RETAIL 90RH 600*600*12	за 2023г.	-	65	-	65
	за 2022г.	-	-	-	-
Подвесная система EBPO 24/38 L=3,7	за 2023г.	-	4	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-
Подвесная система EBPO 24/29 L=1,2	за 2023г.	-	11	-	11
	за 2022г.	-	-	-	-
Подвесная система EBPO 24/29 L=0,6	за 2023г.	-	5	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-
Угол PL 19x24 L-3.0м	за 2023г.	-	15	-	15
	за 2022г.	-	-	-	-
Европодвес к ПП 0,5м	за 2023г.	-	1	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-
Рейка Grigliato GL 15 "мама" 100x100	за 2023г.	-	302	-	302
	за 2022г.	-	-	-	-
Рейка Grigliato GL 15 "папа" 100x100	за 2023г.	-	302	-	302
	за 2022г.	-	-	-	-
Рейка Grigliato GL 15 "L" 100x100	за 2023г.	-	120	-	120
	за 2022г.	-	-	-	-
Профиль Т 15/38 L=3.7	за 2023г.	-	25	-	25
	за 2022г.	-	-	-	-
Профиль Т 15/38 L=1.2	за 2023г.	-	50	-	50

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профиль Т 15/38 L=0.6	за 2023г.	-	25	-	-	25
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Европодвес к ПП 1,0м	за 2023г.	-	8	-	-	8
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тотем Н=8000мм	за 2023г.	-	874	-	-	874
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Обрамление окна	за 2023г.	-	800	-	-	800
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №1	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №2	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №3	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №4	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №5	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №6	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №7	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электромеханический г/п 4,2т №8	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 4-х стоечный для сход-развала г/п 5,0т №1	за 2023г.	-	417	-	-	417
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 4-х стоечный для сход-развала г/п 5,0т №2	за 2023г.	-	417	-	-	417
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный г/п 3,0т	за 2023г.	-	282	-	-	282
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд сход-развал 2 камеры, лифт, кабинет. Зенит-3D	за 2023г.	-	593	-	-	593
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок автомат, до 26" KC-403A ПРО	за 2023г.	-	196	-	-	196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок Galaxy Plus	за 2023г.	-	181	-	-	181
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для заправки кондиционеров ECK NEXT+STM	за 2023г.	-	66	-	-	66
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Катушка в сборе с 10м шлангом (настенно-потолочная) №1	за 2023г.	-	78	-	-	78
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Катушка в сборе с 10м шлангом (настенно-потолочная) №2	за 2023г.	-	78	-	-	78
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Катушка в сборе с 10м шлангом (настенно-потолочная) №3	за 2023г.	-	78	-	-	78
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Катушка в сборе с 10м шлангом (настенно-потолочная) №4	за 2023г.	-	78	-	-	78
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневмолиния	за 2023г.	-	403	-	-	403

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Ш 07.2023 - 12.2023	за 2023г.	-	627	-	(627)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда коммерческих помещений Е 07.2023 - 12.2023	за 2023г.	-	605	-	(605)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для обс-я автокондиционеров KONFORT 760 (134a)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	346	-	(346)	-
Тестер аккумуляторных батарей Midtronics RUSEXP1000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Витрина для аксессуаров низкая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Диван для посетительской зоны VENCOUVER LITE	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Витрина для аксессуаров высокая (без боковой подсветки)/1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Плитка ковровая Forbo Layout	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профиль для ковровых покрытий PMQAA 12.2.7 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров высокая (без боковой подсветки)/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Клей-фиксатор водно-дисперсионный 13кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 100x100x3 12м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профиль перфор. угловой 25x25мм 0,25	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатлевка БОЛАРС Interior fiber pasta 5кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатлевка БОЛАРС Interior fiber pasta 14кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Абразивный рулон 115x2500 P120 ткань	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Валик фасадный 250мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кисть для алкидных красок 50мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бюгель для валиков 0,8ммx250мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вал для водн красок 110мм (2шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кювета для краски 330ммx350мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезы 4,2x19 прессшайба	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг 3x2,5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плинтус напольный	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фурнитура к плинтусу напольному		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезы 3,5x118 п/ц оксид		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезы 3,5x35 ч.ш.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подиум под авто 5500x3500x50мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	311	-	(311)	-
Комплект светильников для фокус-зоны CHERY		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	338	-	(338)	-
Надпись на фасаде "РВ СЕРВИС КУБАНЬ" Н=480мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	358	-	(358)	-
Брендвол (баннер) CHERY настенный 4000x2800мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Стойка для прайсов 1885x520мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Стойка ресепшн 3000x1100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	364	-	(364)	-
Портал входной CHERY 4200x3080мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	353	-	(353)	-
Пилон CHERY 6000x1500мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	465	-	(465)	-
Знак "Р" 500x100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Сканер диагност трансп ср-ва DAST-0001 X-431 рад 3 CHERY		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	199	-	(199)	-
Шпатель 40мм н/ж сталь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатель 60мм н/ж сталь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3x1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка-колодка 4-поста с выключ с/з		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморез шуц 3,5x12 (45шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилка угловая плоская 16А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморез шуц 3x16 (50шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал напольный 70x16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник-гильза Е150В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арматура А3 12м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая конструкция для входного портала/1		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая конструкция для входного портала/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип 3000x980мм с буквами 5483x725мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	472	-	(472)	-
Эмаль LUXENS 3в1 темн-син	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель для краски	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кисть универсал 40мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Круг зачист п/мет 125х22 2х6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт оцинк М10х30	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грунт д/впитыв 5кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ведро пластик 20л	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бюгель для валиков 0,8ммх180мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Валик фасадный 180мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим СВП 2мм 100шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клин /сист выравнив.плитки 100шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пленка полиэтилен 10х3м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клей плиточный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Haier 55 Smart TV MX черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
Алюминиевые композитные панели 4/0,4/0,4 22х4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина 12х2000х800	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкерная пластина 80х80х6 26мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт М24х100 оц	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка М24 оц	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкерная пластина 80х80х5 22мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкерная пластина 80х80х2 22мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Угол F-12 серебро	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крюк-кольцо оцинк. М8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трос оц. 2ммх25м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим троса 2шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатель д/затирки швов резин. 3шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатель-скребок 75мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатель-скребок 100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпатель зубчат 8х8мм, 150мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бур оц. 6.3х38 (106/кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка распред 90х42х50мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка распред 75х75х20мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 2х1,5 10м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркер перм. д/всех поверхн.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба оцинк. кузовная 6мм, 15шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт оцинк М6х40 6шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бур оц. 4.2х19 25шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник с/з SP-2E-W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 3мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 4мм 2шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 5мм 2шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу 6,5мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рулетка 3м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолента 0,13х19мм 17м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим мебельный внутр 5мм 5шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвертка 5х1000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомуты кабельные 3,5ммх150мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	780	-	(780)	-
Аренда коммерческих помещений Е 12.2022 - 12.2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 381	-	(7 381)	-
Аренда коммерческих помещений Ш 12.2022 - 12.2023		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Аренда коммерческих помещений Е 01.2022 - 11.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 285	-	(7 285)	-
Аренда коммерческих помещений Ш 01.2022 - 11.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 458	-	(2 458)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	137 704	-	137 704	3 086 826	(3 043 501)	-	-	X		181 029	-	181 029
	5420	за 2022г.	74 820	-	74 820	1 290 915	(1 228 031)	-	-	X		137 704	-	137 704
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 306	-	12 306	106 648	(86 162)	-	-	76 228		32 792	-	32 792
	5421	за 2022г.	11 661	-	11 661	42 551	(41 906)	-	-	29 101		12 306	-	12 306
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	125 397	-	125 397	2 860 271	(2 837 568)	-	-	-		148 100	-	148 100
	5423	за 2022г.	63 159	-	63 159	1 189 773	(1 127 535)	-	-	56 489		125 397	-	125 397
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	78 172	(78 172)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	32 267	(32 267)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1	-	1	41 735	(41 599)	-	-	-		136	-	136
	5426	за 2022г.	-	-	-	26 323	(26 322)	-	-	-		1	-	1
	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 _____
(подпись)

Шишов Руслан
Давлетбиевич
(расшифровка подписи)

25 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	42 764	-	437 915	-	(32 101)	-	-	-	4 583	9	453 170	(62)
	5530	за 2022г.	42 991	-	22 994	-	(34 282)	-	-	-	-	11 060	42 764	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 963	-	16 612	-	(1 948)	-	-	-	-	-	16 627	(3)
	5531	за 2022г.	3 349	-	1 594	-	(2 980)	-	-	-	-	-	1 963	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 069	-	407 683	-	(815)	-	-	-	-	-	407 937	(59)
	5532	за 2022г.	29 828	-	609	-	(29 369)	-	-	-	-	-	1 069	-
Прочая	5513	за 2023г.	39 732	-	13 620	-	(29 338)	-	-	-	4 583	9	28 606	-
	5533	за 2022г.	9 814	-	20 791	-	(1 933)	-	-	-	-	11 060	39 732	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 764	-	437 915	-	(32 101)	-	-	X	4 583	9	453 170	(62)
	5520	за 2022г.	42 991	-	22 994	-	(34 282)	-	-	X	-	11 060	42 764	-

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 креди- торской 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.	154 695	1 668 838	-	(1 279 777)	-	-	-	-	543 756
	5571	за 2022г.	29 200	760 843	-	(635 348)	-	-	-	-	154 695
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	35 000	903 800	-	(544 800)	-	-	-	-	394 000
	5572	за 2022г.	29 200	430 500	-	(424 700)	-	-	-	-	35 000
займы	5553	за 2023г.	119 695	765 038	-	(734 977)	-	-	-	-	149 756
	5573	за 2022г.	-	330 343	-	(210 648)	-	-	-	-	119 695
прочая	5554	за 2023г.	8 996	-	-	(8 996)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 517	8 996	-	(2 517)	-	-	-	-	8 996
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 658	139 250	29 671	(37 462)	-	-	4 583	8	150 708
	5580	за 2022г.	45 656	9 019	2 227	(53 182)	-	-	-	11 060	14 658
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 342	126 474	-	(4 133)	-	-	-	-	126 683
	5581	за 2022г.	42 392	423	-	(38 351)	-	-	-	-	4 338
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 064	9 511	-	(2 003)	-	-	-	-	9 572
	5582	за 2022г.	383	2 021	-	(340)	-	-	-	-	2 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	969	1 062	-	(548)	-	-	4 583	8	6 074
	5583	за 2022г.	1 509	242	-	(11 843)	-	-	-	11 060	969
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	29 670	(24 918)	-	-	-	-	4 752
	5584	за 2022г.	-	-	2 227	(2 227)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 283	2 204	-	(5 859)	-	-	-	-	3 628
	5586	за 2022г.	1 372	6 333	-	(422)	-	-	-	-	7 283
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	169 353	1 808 088	29 671	(1 317 239)	-	X	4 583	8	694 464
	5570	за 2022г.	74 856	769 862	2 227	(688 530)	-	X	-	11 060	169 353

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)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 894 021	1 138 325
Расходы на оплату труда	5620	46 734	25 332
Отчисления на социальные нужды	5630	8 771	5 021
Амортизация	5640	10 536	4 737
Прочие затраты	5650	42 177	47 621
Итого по элементам	5660	3 002 239	1 221 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 002 239	1 221 036

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

25 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	1 045	1 721	(1 294)	281	1 753

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**
(расшифровка подписи)

25 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	600	600	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Шишхов Руслан
Давлетбиевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.
