

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ по ОКПО
"СТРОЙЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 291021, Луганская Народная респ., г. Луганск, ул. Андрея Линева, 124

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФЭК-Аудит"

Коды		
0710001		
31	12	2023
75840858		
9403007189		
47.52.7		
12300	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП/

7814622596
1147847314560

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	12535	1520	127973
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	75	5969	0
	Прочие внеоборотные активы	0	2511	
	Итого по разделу I	12610	10000	127973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	688764	355695	390151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4000		
	Дебиторская задолженность	287727	58013	42480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	37761		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	23419	15295	6247
	Прочие оборотные активы	54		
	Итого по разделу II	1041725	429003	438878
	БАЛАНС	1054335	439003	566851

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10000	10000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов	0		
	Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	457674
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	215715	62821	(726)
	Итого по разделу III	225715	72821	462948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	105691		
	Отложенные налоговые обязательства	319		
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	106010	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	113300	265171	41221
	Кредиторская задолженность	609310	90205	62682
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	0	10806	0
	Итого по разделу V	722610	366182	103903
	БАЛАНС	1054335	439003	566851

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙЦЕНТР" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
75840858		
9403007189		
47.52.7		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	1735860	1028951
	Себестоимость продаж	(1195728)	(753965)
	Валовая прибыль (убыток)	540132	274986
	Коммерческие расходы	(299797)	(148478)
	Управленческие расходы	(58600)	(45403)
	Прибыль (убыток) от продаж	181735	81105
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	1968	14148
	Прочие расходы	(5)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	183698	95253
	Налог на прибыль ⁷	(30853)	(31706)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	(30853)	(31706)
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее	49	
	Чистая прибыль (убыток)	152894	63547

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	152894	63547
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
75840858		
9403007189		
47.52.7		
12300		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	6000	()	457674		(726)	462948
За 2022 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	4000				63547	67547
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	63547	63547
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций	4000			x	x	4000
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(457674)	(0)	(0)	(457674)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(457674)	x	(0)	(457674)
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	10000	(0)	0		62821	72821
За 2023 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0				152894	152894
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	152894	152894
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	10000	(0)	0		215715	225715

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
дкорректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	225715	72821	462948

Руководитель

(подпись)_____
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР"			0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика				31	12	2023
Вид экономической деятельности	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах		по ОКПО	75840858		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		ИНН	9403007189		
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКВЭД 2	47.52.7		
			по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	1425871	1072687
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1090044	1044295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	746	
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	335081	28392
Платежи – всего	(1461644)	(1246307)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1197863)	(1062402)
в связи с оплатой труда работников	(149026)	(121569)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(40594)	(23845)
прочие платежи	(74161)	(38491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(35773)	(173620)

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	0	4000
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления	0	4000
Платежи — всего		
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	0	4000
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	214548	300171
в том числе:		
получение кредитов и займов	214548	300171
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи — всего	(170651)	(121503)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(168368)	(35000)
прочие платежи	(2283)	(86503)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43897	178668
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8124	9048
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	15295	6247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	23419	15295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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.	5 678	6 462	-	(11 995)	145
	5250	за 2022г.	-	5 678	-	-	5 678
в том числе:							
Светодиодное освещение маркета VOLGA	5241	за 2023г.	5 678	-	-	5 678	-
	5251	за 2022г.	-	5 678	-	-	5 678

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 _____
(подпись)

**Якубовский Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Якубовский Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

**Якубовский Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 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.	58 013	-	276 808	-	(50 571)	-	-	-	3 343	134	287 727	-	-
	5530	за 2022г.	42 480	-	57 998	-	(42 465)	-	-	-	-	-	58 013	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 169	-	128 402	-	(45 433)	-	-	-	-	-	131 138	-	-
	5531	за 2022г.	42 480	-	48 169	-	(42 480)	-	-	-	-	-	48 169	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 402	-	84 947	82 093	(724)	-	-	-	-	-	92 625	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	8 402	-	-	-	-	-	-	-	8 402	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 442	-	63 459	-	(4 414)	-	-	-	3 343	134	63 964	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	1 427	-	15	-	-	-	-	-	1 442	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	58 013	-	276 808	-	(50 571)	-	-	X	3 343	134	287 727	-	-
	5520	за 2022г.	42 480	-	57 998	-	(42 465)	-	-	X	-	-	58 013	-	-

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.	-	19 236	-	126 480	-	215 171	-	-	108 710
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	215 171	17 000	-	126 480	-	-	-	-	105 691
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	782	2 236	-	-	-	-	-	-	3 019
	5574	за 2022г.	-	782	-	-	-	-	-	-	782
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	366 182	725 898	2 283	159 530	-	-	3 343	134	719 587
	5580	за 2022г.	-	116 034	-	627	-	-	-	-	366 182
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	88 249	554 608	-	(55 754)	-	-	4	5	587 111
	5581	за 2022г.	31 053	57 823	-	627	-	-	-	-	88 249
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 566	1 577	-	(2 452)	-	-	-	-	1 691
	5582	за 2022г.	-	2 566	-	-	-	-	-	-	2 566
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 702	14 057	-	(10 831)	-	-	3 339	129	17 394
	5583	за 2022г.	5 200	5 502	-	-	-	-	-	-	10 702
кредиты	5564	за 2023г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
займы	5565	за 2023г.	-	151 368	2 283	(40 351)	-	-	-	-	113 300
	5585	за 2022г.	-	250 171	-	35 000	-	-	-	-	215 171
прочая	5566	за 2023г.	144	88	-	(141)	-	-	-	-	91
	5586	за 2022г.	-	144	-	-	-	-	-	-	144
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	366 182	745 134	2 283	286 010	-	X	3 343	134	828 297
	5570	за 2022г.	36 253	116 034	-	627	-	X	-	-	366 182

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)

**Якубовский Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	109 715	13 210
Расходы на оплату труда	5620	204 325	137 917
Отчисления на социальные нужды	5630	43 363	42 754
Амортизация	5640	994	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	358 397	193 881
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	358 397	193 881

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

Руководитель _____
(подпись)

**Якубовский Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.