Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Организация ООО «Мелстон-Сервис»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	65910960
ИНН	7842429918
по ОКВЭД 2	33.12
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(вид нематериальных активов)	5101	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5104	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5105	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-
	5125	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133			
	5134			
	5135			
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	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	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5145	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	2022 г.	-	-	-	-	-
	5162	2023 г.	-	-	-	-	-
	5172	2022 г.	-	-	-	-	-
	5163	2023 г.	-	-	-	-	-
	5173	2022 г.	-	-	-	-	-
	5164	2023 г.	-	-	-	-	-
	5174	2022 г.	-	-	-	-	-
	5165	2023 г.	-	-	-	-	-
	5175	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	2022 г.	-	-	-	-	-
	5182	2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	2022 г.	-	-	-	-	-
	5183	2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	2022 г.	-	-	-	-	-
	5184	2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	2022 г.	-	-	-	-	-
	5185	2023 г.	-	-	-	-	-
	5195	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код стрски	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2023 г.	148 368	(63 410)	5 733	(2 300)	1 662	(39 242)	-	-	151 801	(100 990)
	5210	2022 г.	123 766	(25 519)	31 789	(7 187)	3 661	(41 552)	-	-	148 368	(63 410)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	2023 г.	88 303	(35 211)	1 659	(1 565)	1 228	(30 804)	-	-	88 397	(64 787)
	5211	2022 г.	76 214	(6 282)	18 474	(6 385)	3 268	(32 197)	-	-	88 303	(35 211)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2023 г.	26 473	(14 181)	1 555	(213)	210	(4 243)	-	-	27 815	(18 214)
	5212	2022 г.	16 026	(10 300)	10 559	(112)	35	(3 916)	-	-	26 473	(14 181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2023 г.	19 994	(3 866)	45	(393)	159	(2 297)	-	-	19 646	(6 004)
	5213	2022 г.	19 225	(1 489)	1 050	(281)	58	(2 435)	-	-	19 994	(3 866)
Офисное оборудование	5204	2023 г.	13 012	(9 970)	2 474	(51)	51	(1 841)	-	-	15 435	(11 760)
	5214	2022 г.	11 715	(7 335)	1 706	(409)	300	(2 935)	-	-	13 012	(9 970)
Здания	5205	2023 г.	586	(182)	-	(78)	14	(57)	-	-	508	(225)
	5215	2022 г.	586	(113)	-	-	-	(69)	-	-	586	(182)
Другие виды основных средств	5206	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
(группа объектов)	5221	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5226	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2023 г.	374	5 733	-	(6 107)	-
	5250	2022 г.	-	31 789	-	(31 415)	-
приобретение объектов основных средств	5241	2023 г.	374	5 733	-	(6 107)	-
	5251	2022 г.	-	31 789	-	(31 415)	374
	5252	2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	2022 г.	-	-	-	-	-
	5244	2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	2022 г.	-	-	-	-	-
	5245	2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	2022 г.	-	-	-	-	-
	5246	2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	2022 г.	-	-	-	-	-
	5247	2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	2022 г.	-	-	-	-	-
	5249	2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 680	1 680	4 190
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	367 515	232 170	237 018
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
в том числе:	5311	2022 г.	978	-	-	-	-	-	-	978	-
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
	5312	2022 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2023 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
	53121	2022 г.	978	-	-	-	-	x	-	978	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы	5306	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5317	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2023 г.	978	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	2022 г.	978	-	-	-	-	-	-	-	-
										978	-
										978	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2023 г.	244 496	(3 972)	3 927 439	(3 984 197)	193	-	x	187 738	(3 779)
	5420	2022 г.	196 972	(4 146)	3 530 613	(3 483 089)	174	-	x	244 496	(3 972)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2023 г.	218 147	(3 972)	779 960	(825 313)	193	-	(10 945)	161 849	(3 779)
	5421	2022 г.	174 834	(4 146)	782 261	(731 378)	174	-	(7 570)	218 147	(3 972)
Готовая продукция	5402	2023 г.	-	-	-	(26 794)	-	-	27 617	823	-
	5422	2022 г.	-	-	-	(8 332)	-	-	8 332	-	-
Товары для перепродажи	5403	2023 г.	58	-	11 300	(22 266)	-	-	10 917	9	-
	5423	2022 г.	38	-	116 158	(121 930)	-	-	5 792	58	-
Незавершенное производство	5404	2023 г.	26 291	-	3 136 179	(3 109 824)	-	-	(27 589)	25 057	-
	5424	2022 г.	22 100	-	2 632 194	(2 621 449)	-	-	(6 554)	26 291	-
	5405	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5409	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5410	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Товары для перепродажи	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(вид)	5502	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	566 251	(2 148)	6 226 974	-	(200)	(6 183 638)	(12)	457	-	609 575	(1 891)
	5530	2022 г.	414 156	(1 764)	5 741 031	-	(524)	(5 588 814)	(122)	140	-	566 251	(2 148)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023 г.	501 980	(198)	5 450 511	-	-	(5 394 696)	-	198	-	557 795	-
	5531	2022 г.	373 759	-	5 029 864	-	(198)	(4 901 643)	-	-	-	501 980	(198)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5512	2023 г.	57 602	(498)	501 221	-	(2)	(530 052)	(12)	238	-	28 759	(262)
	5532	2022 г.	33 881	(312)	627 051	-	(326)	(603 327)	(3)	140	-	57 602	(498)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	2023 г.	-	-	98 656	-	-	(98 605)	-	-	-	51	-
	5533	2022 г.	427	-	108	-	-	(441)	(94)	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	2023 г.	6 669	(1 452)	176 586	-	(198)	(160 285)	-	21	-	22 970	(1 629)
	5534	2022 г.	6 089	(1 452)	84 008	-	-	(83 403)	(25)	-	-	6 669	(1 452)
	5515	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5518	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Итого	5500	2023 г.	566 251	(2 148)	6 226 974	-	(200)	(6 183 638)	(12)	457	x	609 575	(1 891)
	5520	2022 г.	414 156	(1 764)	5 741 031	-	(524)	(5 588 814)	(122)	140	x	566 251	(2 148)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 891	-	2 148	-	1 940	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	198	-	384	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками т	5542	262	-	498	-	585	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фо	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5544	1 629	-	1 452	-	971	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	5552	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5557	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5558	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	887 722	6 141 887	-	(6 321 382)	(3 140)	-	705 087
	5580	2022 г.	712 121	6 570 385	1 301	(6 395 383)	(702)	-	887 722
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023 г.	330 705	2 459 551	-	(2 506 449)	(3 114)	-	280 693
	5581	2022 г.	379 715	2 210 230	-	(2 258 538)	(702)	-	330 705
авансы полученные	5562	2023 г.	102 175	596 517	-	(667 479)	(26)	-	31 187
	5582	2022 г.	30 976	726 331	-	(655 132)	-	-	102 175
расчёты по налогам и сборам	5563	2023 г.	377 780	1 687 563	-	(1 757 636)	-	-	307 707
	5583	2022 г.	241 408	2 120 650	-	(1 984 278)	-	-	377 780
займы	5564	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2022 г.	-	324 573	1 301	(325 874)	-	-	-
прочая	5566	2023 г.	77 062	1 398 256	-	(1 389 818)	-	-	85 500
	5586	2022 г.	60 022	1 188 601	-	(1 171 561)	-	-	77 062
	5567	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Итого	5550	2023 г.	887 722	6 141 887	-	(6 321 382)	(3 140)	x	705 087
	5570	2022 г.	712 121	6 570 385	1 301	(6 395 383)	(702)	x	887 722

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-
	5595	-	-	-
	5596	-	-	-
	5597	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 981 968	1 623 848
Расходы на оплату труда	5620	1 052 817	903 242
Отчисления на социальные нужды	5630	296 854	248 888
Амортизация	5640	39 243	13 011
Прочие затраты	5650	184 982	263 526
Итого по элементам	5660	3 555 864	3 052 515
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	(4 211)
Готовая продукция	5671		(19)
Незавершенное производство	5672		(4 192)
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	1 284	-
Готовая продукция	5681	49	-
Незавершенное производство	5682	1 235	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	22 214	121 884
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 579 362	3 170 188

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	93 325	124 931	(155 662)	-	62 594
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	36 611	110 873	(99 858)	-	47 626
резерв под выплату годового бонуса	5702	15 278		(10 778)	-	4 500
резерв на прочие премии и вознаграждения	5703	2 522	1 412	(2 522)	-	1 412
резерв на НЗП	5704	22 261	4 200	(23 522)	-	2 939
Резерв на выплату вознаграждения по проектам	5705	11 783	5 740	(12 274)	-	5 249
Резерв на выплату вознаграждения по итогам квартала	5706	3 956	2 706	(6 662)	-	-
прочее	5707	914		(46)	-	868
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	73 213	155 569	(135 457)	-	93 325
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5711	43 231	96 208	(102 828)	-	36 611
резерв под выплату годового бонуса	5712	13 256	15 278	(13 256)	-	15 278
реерв на оплату труда по СУРВ	5713	1 223	2 522	(1 223)	-	2 522
резерв на НЗП	5714	8 464	25 046	(11 249)	-	22 261
Резерв на выплату вознаграждения по проектам	5715	4 564	8 745	(1 526)	-	11 783
Резерв на выплату вознаграждения по итогам квартала	5716	1 307	6 589	(3 940)	-	3 956
прочее	5717	1 168	1 181	(1 435)	-	914
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-
	5814	-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	5906	-	-
	5907	-	-
	5908	-	-

Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	2023 г.	5910	-	-	-	-
	2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	2023 г.	5911	-	-	-	-
	2022 г.	5921	-	-	-	-
	2023 г.	5912	-	-	-	-
	2022 г.	5922	-	-	-	-
и т.д.						

Руководитель _____ Тихомиров Роман Викторович

" 19 " марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мелстон-Сервис» «Melston-Service» Ltd. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ