

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РК-Регион"

(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 | 37 563 | 42 027 | 4 091 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 574 271 | 490 304 | 310 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 86 992 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 179 932 | 165 459 | 128 816 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 16 820 | 113 | 71 |
| Запасы | 1210 | 2 666 714 | 1 635 503 | 1 488 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 29 083 | 82 243 | 4 665 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 1 761 002 | 1 738 143 | 1 285 513 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 9 001 | 165 000 | 7 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 188 794 | 466 462 | 569 872 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 807 | 1 988 | 2 532 |
| ИТОГО активы | - | 6 558 979 | 4 787 242 | 3 802 336 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 89 700 | 87 056 | 70 038 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 385 164 | 345 541 | 252 422 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 13 344 | 12 444 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 148 650 | 2 773 414 | 2 761 477 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 224 421 | 210 800 | 67 083 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 4 847 935 | 3 430 155 | 3 163 465 |
| Стоимость чистых активов | - | 1 711 044 | 1 357 087 | 638 871 |

* - 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. | 45 762 | (3 735) | 113 | - | - | (4 577) | - | - | - | 45 875 | (8 312) |
| | 5110 | за 2022г. | 7 114 | (3 024) | 38 648 | - | - | (711) | - | - | - | 45 762 | (3 735) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 45 762 | (3 735) | 113 | - | - | (4 577) | - | - | - | 45 875 | (8 312) |
| | 5111 | за 2022г. | 7 114 | (3 024) | 38 648 | - | - | (711) | - | - | - | 45 762 | (3 735) |

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 | - | - | - |

1.5. 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. | - | 113 | - | (113) | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | 38 648 | - | (38 648) | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | 113 | - | (113) | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мобильное приложение "РУСКЛИМАТ" | 5182 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2022г. | - | 37 383 | - | (37 383) | - |
| Интернет-сайт B2B | 5183 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2022г. | - | 1 265 | - | (1 265) | - |

Руководитель _____
(подпись)

Устинов Максим Викторович
(расшифровка подписи)

25 июня 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. | 619 | 215 316 | (98) | (215 377) | 459 |
| | 5250 | за 2022г. | 1 277 | 257 374 | (35 221) | (222 812) | 619 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Видеонаблюдение | 5241 | за 2023г. | - | 11 019 | (98) | (10 808) | 112 |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеллажная система | 5242 | за 2023г. | - | 25 758 | - | (25 758) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Штабелеры | 5243 | за 2023г. | - | 3 512 | - | (3 512) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Противопожарная система | 5244 | за 2023г. | - | 1 084 | - | (1 084) | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Прочее оборудование | 5245 | за 2023г. | 30 | 5 150 | - | (5 180) | - |
| | 5255 | за 2022г. | 385 | 42 653 | - | (43 009) | 30 |
| Неотделимые улучшения в арендованные помещения | 5246 | за 2023г. | - | 26 554 | - | (26 554) | - |
| | 5256 | за 2022г. | 676 | 34 545 | (35 221) | - | - |
| Оборудование к установке | 5247 | за 2023г. | 589 | 13 273 | - | (13 514) | 347 |
| | 5257 | за 2022г. | 216 | 27 028 | - | (26 655) | 589 |
| Поступление в аренду помещений | 5248 | за 2023г. | - | 96 214 | - | (96 214) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | 153 148 | - | (153 148) | - |
| Автотранспорт | 5249 | за 2023г. | - | 32 753 | - | (32 753) | - |
| | 5259 | 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 | 3 936 | 13 310 |
| в том числе: | | | |
| Оборудование арендованных помещений | 5261 | 3 936 | 13 310 |
| 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 | 716 543 | 3 571 402 | 2 217 504 |
| 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 | 7 380 | 7 380 | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 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 | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | 94 577 | - | - | (7 586) | - | 86 992 | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | 5302 | за 2023г. | - | - | 94 577 | - | - | (7 586) | - | 86 992 | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 165 000 | - | 6 184 615 | (6 340 000) | - | (613) | - | 9 001 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 7 941 | - | 6 646 300 | (6 489 241) | - | - | - | 165 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Депозиты | 5306 | за 2023г. | 165 000 | - | 6 175 000 | (6 340 000) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 7 941 | - | 6 646 300 | (6 489 241) | - | - | - | 165 000 | - |
| Займы выданные | 5307 | за 2023г. | - | - | 9 615 | - | - | (613) | - | 9 001 | - |
| | 5317 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 165 000 | - | 6 279 192 | (6 340 000) | - | (8 199) | - | 95 993 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 7 941 | - | 6 646 300 | (6 489 241) | - | - | - | 165 000 | - |

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 | - | - | 7 941 |
| в том числе: | | | | |
| Депозиты | 5321 | - | - | 7 941 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 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)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 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. | 1 902 076 | (163 933) | 1 074 529 | 1 245 | (1 076 971) | (5 500) | (14 731) | - | 53 | 44 232 | 1 939 666 | (178 664) |
| | 5530 | за 2022г. | 1 512 114 | (226 601) | 1 277 448 | 1 317 | (947 286) | (2 515) | 62 668 | - | 60 882 | 116 | 1 902 076 | (163 933) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 1 680 122 | (163 933) | 950 111 | 481 | (997 847) | (453) | (14 731) | - | - | - | 1 632 415 | (178 664) |
| | 5531 | за 2022г. | 1 322 452 | (226 601) | 1 156 255 | 975 | (799 580) | (2) | 62 668 | - | - | 22 | 1 680 122 | (163 933) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 109 659 | - | 113 314 | - | (70 354) | (2 126) | - | - | - | - | 150 494 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 68 862 | - | 90 111 | 3 | (47 205) | (2 112) | - | - | - | - | 109 659 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 112 295 | - | 11 104 | 764 | (8 770) | (2 921) | - | - | 53 | 44 232 | 156 757 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 120 800 | - | 31 082 | 339 | (100 500) | (401) | - | - | 60 882 | 94 | 112 295 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 1 902 076 | (163 933) | 1 074 529 | 1 245 | (1 076 971) | (5 500) | (14 731) | X | 53 | 44 232 | 1 939 666 | (178 664) |
| | 5520 | за 2022г. | 1 512 114 | (226 601) | 1 277 448 | 1 317 | (947 286) | (2 515) | 62 668 | X | 60 882 | 116 | 1 902 076 | (163 933) |

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 | 272 317 | 93 653 | 201 657 | 37 724 | 322 371 | 95 770 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 199 094 | 93 653 | 132 581 | 37 724 | 255 812 | 95 770 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 73 224 | - | 69 077 | - | 66 559 | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 2 786 758 | 2 101 559 | 1 818 | (782 308) | (3 463) | - | 53 | 44 232 | 4 148 650 |
| | 5580 | за 2022г. | 2 773 921 | 1 591 043 | 2 335 | (1 638 663) | (2 876) | - | 60 882 | 116 | 2 786 758 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 830 015 | 459 622 | 736 | (104 064) | (311) | - | - | - | 2 185 997 |
| | 5581 | за 2022г. | 1 938 321 | 1 034 608 | 1 109 | (1 143 858) | (165) | - | - | - | 1 830 015 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 651 901 | 1 523 829 | - | (515 646) | (3 095) | - | - | - | 1 656 989 |
| | 5582 | за 2022г. | 577 141 | 549 173 | - | (471 724) | (2 711) | - | - | 22 | 651 901 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 288 323 | 116 721 | 833 | (147 992) | - | - | - | 44 232 | 302 117 |
| | 5583 | за 2022г. | 245 232 | 4 303 | 326 | (22 396) | - | - | 60 844 | 14 | 288 323 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 13 344 | - | 249 | (13 593) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | 12 444 | - | 900 | - | - | - | - | - | 13 344 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 3 175 | 1 388 | - | (1 012) | (56) | - | 53 | 1 | 3 548 |
| | 5586 | за 2022г. | 783 | 2 959 | - | (685) | - | - | 38 | 80 | 3 175 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 786 758 | 2 101 559 | 1 818 | (782 308) | (3 463) | X | 53 | 44 232 | 4 148 650 |
| | 5570 | за 2022г. | 2 773 921 | 1 591 043 | 2 335 | (1 638 663) | (2 876) | X | 60 882 | 116 | 2 786 758 |

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)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 140 858 | 114 017 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 309 457 | 1 990 674 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 588 324 | 499 996 |
| Амортизация | 5640 | 119 970 | 70 929 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 051 468 | 801 219 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 210 077 | 3 476 835 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 27 163 869 | 21 478 703 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 130 582 | 793 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 31 504 528 | 24 956 331 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 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 | 210 800 | 192 945 | (149 667) | (29 657) | 224 421 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 210 800 | 192 945 | (149 667) | (29 657) | 224 421 |

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 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 | - | 40 672 | 31 345 |
| в том числе: | | | | |
| Обеспечения по договорам долевого участия | 5801 | - | 28 645 | 19 318 |
| По договорам поставки | 5802 | - | 12 027 | 12 027 |
| Выданные - всего | 5810 | 73 202 | 18 380 | 14 814 |
| в том числе: | | | | |
| Обеспечения по договорам аренды | 5811 | 21 475 | 18 380 | 14 814 |
| Банковские гарантии выданные | 5812 | 51 727 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 июня 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 _____
(подпись)

**Устинов Максим
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.