

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Спецавиа"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	18 904	18 904	18 901
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 951	111 963	114 262
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 942	1 749	1 630
Прочие внеоборотные активы	1190	1 880	911	1 004
Запасы	1210	179 722	116 812	151 615
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	343	10	2
Дебиторская задолженность*	1230	107 619	136 534	14 042
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	762	1 240	2 438
Прочие оборотные активы	1260	3 341	1 681	8 661
ИТОГО активы	-	424 464	389 804	312 555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 032	4 555	4 876
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 039	-	64 971
Кредиторская задолженность	1520	170 333	128 416	108 460
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 979	3 951	3 266
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	203 383	136 922	181 573
Стоимость чистых активов	-	221 080	252 882	130 982

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	3 253	(3 253)	-	-	-	-	3 253	(3 253)
	5150	за 2022 г.	3 253	(3 253)	-	-	-	-	3 253	(3 253)
в том числе: Сертификат "Лидер"	5141	за 2023 г.	180	(180)	-	-	-	-	180	(180)
	5151	за 2022 г.	180	(180)	-	-	-	-	180	(180)
НИОКР Жидкость ПТВ	5142	за 2023 г.	108	(108)	-	-	-	-	108	(108)
	5152	за 2022 г.	108	(108)	-	-	-	-	108	(108)
НИОКР на приборное масло	5143	за 2023 г.	229	(229)	-	-	-	-	229	(229)
	5153	за 2022 г.	229	(229)	-	-	-	-	229	(229)
НИОКР на производство пенобетона	5144	за 2023 г.	62	(62)	-	-	-	-	62	(62)
	5154	за 2022 г.	62	(62)	-	-	-	-	62	(62)
НИОКР №1 2012	5145	за 2023 г.	2 674	(2 674)	-	-	-	-	2 674	(2 674)
	5155	за 2022 г.	2 674	(2 674)	-	-	-	-	2 674	(2 674)

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	18 904	-	-	-	18 904
	5170	за 2022 г.	18 901	3	-	-	18 904
Разработка технологии получения антипирена	5161	за 2023 г.	13 817	-	-	-	13 817
	5171	за 2022 г.	13 814	3	-	-	13 817
Разработка технологии получения полиакриловых кислот	5162	за 2023 г.	3 460	-	-	-	3 460
	5172	за 2022 г.	3 460	-	-	-	3 460
Разработка технологии получения микрокапсул	5163	за 2023 г.	1 627	-	-	-	1 627
	5173	за 2022 г.	1 627	-	-	-	1 627
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2023 г.	5 039	28 336	(110)	(30 933)	2 332
	5250	за 2022 г.	1 298	22 851	(775)	(18 335)	5 039
в том числе:							
Узел разгрузки и нейтрализации брома	5241	за 2023 г.	110	-	110	-	-
	5251	за 2022 г.	110	-	-	-	110
Насос 1АСВН-80А (ЭНА)	5242	за 2023 г.	155	-	-	(155)	-
	5252	за 2022 г.	-	155	-	-	155
Насос АСВН-80Ам, на раме, 11 кВт, ВЗИ	5243	за 2023 г.	65	-	-	-	65
	5253	за 2022 г.	65	65	65	-	65
Насос вакуумный ВВН 1-3 с/дв 7,5/1500/лапы/1Р55/взр/д38	5244	за 2023 г.	124	-	-	-	124
	5254	за 2022 г.	124	124	124	-	124
Насос мембранный ТМ04108С_PP	5245	за 2023 г.	44	-	-	-	44
	5255	за 2022 г.	44	44	44	-	44
Насос АХ 65-40-200К-СД с э/д 18,5 кВт	5246	за 2023 г.	80	-	-	-	80
	5256	за 2022 г.	80	80	80	-	80
Насос скважинный SP-30-8 Rp3 4"3X380-415/50	5247	за 2023 г.	196	-	-	-	196
	5257	за 2022 г.	-	196	-	-	196
Аппарат высокого давления ПРЕУС Е5030 комплектация "А"	5248	за 2023 г.	562	779	-	(1 341)	-
	5258	за 2022 г.	-	1 384	-	(822)	562
Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-201Е-УКМ12-М27Р-Лн3400-Д78х86х20-НЖ-Ш	5249	за 2023 г.	63	-	-	(63)	-
	5259	за 2022 г.	-	63	-	-	63
Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-0631-УКМ15-Фл.2-80-25/Р-Лн1680-1180-Д49х49х20-НЖ-Ц		за 2023 г.	46	-	-	(46)	-
		за 2022 г.	-	46	-	-	46
Насос центробежный ОНЦ 50/50К5-15/2Е (ОС)		за 2023 г.	387	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	784	-	(387)	-
Гайковерт импульсный Li-ion DeWalt DCF899P2-QW (ОС)		за 2023 г.	92	-	-	(92)	-
		за 2022 г.	-	183	92	-	92
Коммутатор TP-Link управляемый (tl-sg3452хр)		за 2023 г.	110	-	-	(110)	-
		за 2022 г.	-	110	-	-	110
Мотор-редуктор МР2-315Ф1В-46-64-18,5кВт Вэ		за 2023 г.	-	364	-	-	364
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос CDLF 3-33 3 кВт.		за 2023 г.	77	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	77	-	-	77
Установка НТ-35 ПС 22.84.00.000 (с дизельной горелкой Exoco RL 50 148/296-593 KW) №У005		за 2023 г.	2 625	-	-	(2 625)	-
		за 2022 г.	-	2 625	-	-	2 625
Аппарат ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический для определения температуры вспышки в открытом типле		за 2023 г.	207	-	-	(207)	-
		за 2022 г.	-	207	-	-	207
Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,55/2		за 2023 г.	97	-	-	(97)	-
		за 2022 г.	-	97	-	-	97
Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 (025-ПТФ-Ф-2,5-24-ГП-ГОСТ-В)		за 2023 г.	-	109	-	-	109
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты NVF2G-30/PS4 30кВт		за 2023 г.	-	219	-	-	219

Котел паровой КП-0,3-0,07	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M5521cdw, A4, цветной, лазерный, белый (1102г93nl0)	за 2022 г.	-	325	-	(325)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мойка лабораторная на опорной тумбе 1500х600х900	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Caiman Valto 24S RED	за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мешалка для еврокуба 1,5 кВт 190 об/мин 3ф/380В	за 2022 г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INVT GD200A-018G/022P-4	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Портативный газоанализатор ПГ ЭРИС-414, 4 канала (ОС)	за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос BE-T-50_380B	за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Гибкий сменный зонд с двумя камерами (диаметр 8,0 мм, длина 5,0 м) eVIT BSP 80-5Базовый блок eVIT BS	за 2022 г.	-	90	-	(90)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный вакуумный 52 и насос вакуумный масляный TS-4L	за 2022 г.	-	96	48	(48)	-
Моноблок Acer Aspire C24-1650	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая Tisel T20B850	за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мешалка для еврокуба 1,5 кВт 190 об/мин 3ф/380В со шкафом упр-ия мешалкой на базе преобразователя	за 2022 г.	-	82	-	(82)	-
Мобильный осветительный комплекс ОК-1 В	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C27-1655	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электротележка SL15L4 сер.№2101B1637	за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
Котел водогрейный жаротрубный "ТИТАН Ртом 450" с панелью управления и фланцем под горелку Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-063I-УКМ15-Фл.2-90-25/Р-Лн2400-н300-Д49х49 х420-НЖ-Ц	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦс 35/25К55А-7,5/2Е НПП	за 2022 г.	-	105	-	(105)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров фигурный 260х110х75	за 2022 г.	-	356	-	(356)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф "CITY" для документов закрытый средний 180,2*40*124,6	за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
Бункер 5000 л, с фланцем и крышкой D410 с клапаном и корзина для бункера 5000 л.	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос Finish Thompson FT10P-PA-2TPC-F1 (DIN)	за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос Finish Thompson FT15P-PA-2TPC-F1 (DIN)	за 2022 г.	-	382	-	(382)	-
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 65	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления 1.447-050 K7 Compact с	за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	249	-	(249)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

насадкой		за 2022 г.	-	50	(50)	-
БК-00		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	395	(395)	-
Жилое помещение Академическая 5-18		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 230	(6 230)	-
Жилое помещение Академическая 10-67		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 760	(5 760)	-
Штабелер-бочкокантователь гидравлический DA40A (0.4 N 1.35M)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	72	(72)	-
Газоанализатор ОКА-Т-НСI-N22(з)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	43	(43)	-
Насос CDL 20-7, 7.5 кВт		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	81	(81)	-
Отвал навесной на вилочный погрузчик 2500х1400х670 мм		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	76	(76)	-
Блок-контейнер 4,0х2,45 м		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	139	(139)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	115
в том числе:			
Танк контейнер ВВРУ0003401	5261	-	115
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	2 485	2 485	2 485
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	74 052	80 787	75 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
Лисенко Евгений
Сергеевич
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисенко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

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

Руководитель
Лисненко Евгений Сергеевич
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	116 812	-	116 812	2 008 603	(1 945 693)	-	-	X	179 722	-	179 722	
	5420	за 2022 г.	151 615	-	151 615	1 432 764	(1 448 324)	-	-	X	116 812	-	116 812	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	99 858	-	99 858	587 585	(530 758)	-	-	-	156 685	-	156 685	
	5421	за 2022 г.	118 118	-	118 118	414 156	(432 416)	-	-	-	99 858	-	99 858	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	2 644	-	2 644	498 121	(496 974)	-	-	-	3 791	-	3 791	
	5422	за 2022 г.	738	-	738	341 171	(339 265)	-	-	-	2 644	-	2 644	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1 535	-	1 535	39 431	(40 966)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022 г.	2 087	-	2 087	14 107	(14 659)	-	-	-	1 535	-	1 535	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	607	-	607	30 731	31 338	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	20 243	-	20 243	21 449	(41 080)	-	-	-	607	-	607	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	420	-	420	2 174	(420)	-	-	-	2 174	-	2 174	
	5425	за 2022 г.	1 109	-	1 109	420	(1 109)	-	-	-	420	-	420	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	5507	за 2023 г.	11 748	-	11 748	850 561	(845 237)	-	-	-	17 072	-	17 072	
	5527	за 2022 г.	9 320	-	9 320	641 461	(839 033)	-	-	-	11 748	-	11 748	

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	73 023	10 472	12 066
в том числе:				
Сырье и материалы	5441	73 023	10 472	12 066
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	479	1 409	-
в том числе:				
Сырье и материалы	5446	479	1 409	-

Руководитель _____ (подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	147 959	(11 425)	1 730 294	-	(1 764 045)	-	5 556	-	-	-	113 488	(5 869)
	5530	за 2022 г.	25 026	(10 984)	1 461 126	-	(1 338 193)	-	(551)	-	-	-	147 959	(11 425)
в том числе:	5511	за 2023 г.	128 485	(6 462)	1 235 991	-	(1 300 318)	-	6 338	-	-	-	64 158	(124)
	5531	за 2022 г.	13 997	(6 338)	1 077 657	-	(963 169)	-	(144)	-	-	-	128 485	(6 462)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023 г.	11 713	(699)	346 782	-	(320 621)	-	(782)	-	-	-	37 874	(1 481)
	5532	за 2022 г.	4 925	(292)	326 864	-	(320 076)	-	(407)	-	-	-	11 713	(699)
Авансы выданные	5513	за 2023 г.	6 878	(4 264)	145 488	-	(142 169)	-	-	-	-	-	10 197	(4 264)
	5533	за 2022 г.	5 034	(4 264)	54 764	-	(52 920)	-	-	-	-	-	6 878	(4 264)
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	265	-	(185)	-	-	-	X	X	80	-
	5534	за 2022 г.	120	-	600	-	(720)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2023 г.	-	-	209	-	-	-	-	-	X	X	209	-
	5535	за 2022 г.	344	-	-	-	(344)	-	-	-	X	X	-	-
РБП	5516	за 2023 г.	622	-	1 396	-	(1 211)	-	-	-	X	X	807	-
	5536	за 2022 г.	428	-	980	-	(786)	-	-	-	X	X	622	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2023 г.	261	-	163	-	(261)	-	-	-	X	X	163	-
	5537	за 2022 г.	178	-	261	-	(178)	-	-	-	X	X	261	-
Итого	5500	за 2023 г.	147 959	(11 425)	1 730 294	-	(1 764 045)	-	5 556	X	-	-	113 488	(5 869)
	5520	за 2022 г.	25 026	(10 984)	1 461 126	-	(1 338 193)	-	(551)	X	-	-	147 959	(11 425)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредитной в дебиторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	128 416	1 630 075	284	(1 565 391)	(12)	-	-	X	X
	5580	за 2022 г.	173 431	1 422 614	8 104	(1 472 212)	(3 520)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	25 227	918 297	-	(839 858)	(12)	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	20 390	685 858	-	(677 225)	(3 496)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	55 702	340 443	-	(360 567)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	24 237	482 984	-	451 495	(24)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	40 379	32 627	3	(48 794)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	15 343	120 140	2 236	(97 340)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	45 400	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	64 971	13 000	281	(22 642)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	185	144 133	5 868	(83 838)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	44 119	1 250	-	(144 048)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023 г.	2 543	21 314	-	(22 043)	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	1 236	17 069	-	(15 762)	-	-	X	X	X
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023 г.	4 329	115 191	-	(114 780)	-	-	X	X	X
	5588	за 2022 г.	3 114	93 033	-	(91 818)	-	-	X	X	X
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023 г.	48	12 670	-	(12 656)	-	-	X	X	X
	5589	за 2022 г.	21	9 519	-	(9 492)	-	-	X	X	X

	за 2023 г.	3	-	(3)	-	X	X	-
	за 2022 г.	-	61	(58)	-	-	X	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5550	128 416	1 630 075	284	(1 565 391)	(12)	-	193 372
Итого	5570	173 431	1 422 614	8 104	(1 472 212)	(3 520)	-	128 416

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	-	85	3 918
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	85	3 541
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	377
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	548 393	452 934
Расходы на оплату труда	5620	107 440	86 266
Отчисления на социальные нужды	5630	19 923	15 988
Амортизация	5640	27 234	24 365
Прочие затраты	5650	205 432	184 964
Итого по элементам	5660	908 422	764 517
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 083)	(3 701)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	902 339	760 816

Руководитель _____
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 951	9 768	(8 740)	-	4 979
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	3 951	9 768	(8 740)	-	4 979

Руководитель _____ (подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	9 875	1 328
	5811	-	9 875	1 328

Руководитель _____
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 июля 2024 г.

Лисненко Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)