

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Алвани СПб"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 66                    | 593                   | 935                   |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 86 255                | 72 451                | 37 966                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 3 107                 | -                     | 33                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 83 653                | 382 219               | 43 385                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 3 958                 | 12 631                | 5                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 29                    | 47 373                | 3 548                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 116                   | 2 158                 | 2 481                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>177 183</b>        | <b>517 426</b>        | <b>88 353</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 144 342               | 10 610                | 23 351                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 10 767                | 883                   | 597                   |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 13 299                | 496 845               | 55 879                |
| Доходы будущих периодов**                                 | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 5                     | 500                   | 301                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>168 413</b>        | <b>508 837</b>        | <b>80 128</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>8 770</b>          | <b>8 589</b>          | <b>8 226</b>          |

\* - 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<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                                                                      |
|                                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                                                                      |
|                                                  |      |           |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | первоначальная<br>стоимость       | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                  | 5110 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                                                                    |
|                                                  | 5101 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                                                                    |
|                                                  | 5111 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                                                                    |

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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель

Джужийский Сергей Константинович

Подпись

Инициалы

27 марта 2024 г. Санкт-Петербург

Инициалы

Подпись

27 марта 2024 г. Санкт-Петербург

Инициалы

Подпись

27 марта 2024 г. Санкт-Петербург

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[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<br>в том числе: | 5240 | за 2023г. | -              | 651                 | -       | (651)                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 891                 | -       | (891)                                                               | -                |
| Блок-контейнер №3, 6 метров, ЛДСП                                                                                                  | 5241 | за 2023г. | -              | 193                 | -       | (193)                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | 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<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5261 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 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 | -                     | -                     | 10 458                |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

Общество с ограниченной ответственностью  
«Атлант-СПб»  
(полное)  
27 марта 2024 г.  
Санкт-Петербург

Джуйский Сергей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     |        |   | На конец периода |  |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---|------------------|--|
|                             |      |           |                          |                           | 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | - | -                |  |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | - | -                |  |
| в том числе:                | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | - | -                |  |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | - | -                |  |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 12 631                   | -                         | 9 710               | -                        | 18 383                    | -                                                                                | -                                                   | 3 958  | - | -                |  |
|                             | 5315 | за 2022г. | 5                        | -                         | 19 821              | -                        | 7 195                     | -                                                                                | -                                                   | 12 631 | - | -                |  |
| в том числе:                | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | - | -                |  |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | - | -                |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 12 631                   | -                         | 9 710               | -                        | 18 383                    | -                                                                                | -                                                   | 3 958  | - | -                |  |
|                             | 5310 | за 2022г. | 5                        | -                         | 19 821              | -                        | 7 195                     | -                                                                                | -                                                   | 12 631 | - | -                |  |

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:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Джуйский Сергей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

На начало года

## 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<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Джуйский Сергей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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 долгосрочную 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 386 320                       | (4 102)                                 | 32 138                                                                | -                                                | (346 434) | (323)                            | (945)                  | - | -                                     | 14 860                                              | 86 561                                              | (7 709)                       | -                                       | - |
|                                                 | 5530 | за 2022г. | 43 385                        | -                                       | 364 775                                                               | -                                                | (21 871)  | -                                | -                      | - | -                                     | 32                                                  | 386 320                                             | (4 102)                       | -                                       | - |
|                                                 | 5511 | за 2023г. | 10 991                        | (4 102)                                 | -                                                                     | -                                                | (2 053)   | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | 8 938                                               | (7 709)                       | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2022г. | 16 947                        | -                                       | 1 998                                                                 | -                                                | (7 954)   | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | 10 991                                              | (4 102)                       | -                                       | - |
|                                                 | 5512 | за 2023г. | 366 296                       | -                                       | 31 892                                                                | -                                                | (343 952) | (323)                            | -                      | - | -                                     | -                                                   | 53 913                                              | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5532 | за 2022г. | 16 232                        | -                                       | 362 511                                                               | -                                                | (12 447)  | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | 366 296                                             | -                             | -                                       | - |
| Прочая                                          | 5513 | за 2023г. | 9 034                         | -                                       | 246                                                                   | -                                                | (430)     | -                                | -                      | - | -                                     | 14 860                                              | 23 710                                              | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5533 | за 2022г. | 10 206                        | -                                       | 266                                                                   | -                                                | (1 470)   | -                                | -                      | - | -                                     | 32                                                  | 9 034                                               | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
| Итого                                           | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - |
|                                                 | 5500 | за 2023г. | 386 320                       | (4 102)                                 | 32 138                                                                | -                                                | (346 434) | (323)                            | (945)                  | X | -                                     | 14 860                                              | 86 561                                              | (7 709)                       | -                                       | - |
|                                                 | 5520 | за 2022г. | 43 385                        | -                                       | 364 775                                                               | -                                                | (21 871)  | -                                | -                      | X | -                                     | 32                                                  | 386 320                                             | (4 102)                       | -                                       | - |

## 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 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | 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 |                                                  |           |                                  |                                                 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | 10 610                 | 139 005             | -                                                | (5 342)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 144 273                  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022г. | 23 351                 | 24 530              | -                                                | (33 743)  | (3 528)                          | -                                               | -                                                   | -                                                   | 10 610                   |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5572 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5553 | за 2023г. | 10 610                 | 139 005             | -                                                | (5 342)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | 23 351                 | 24 530              | -                                                | (33 743)  | (3 528)                          | -                                               | -                                                   | -                                                   | 144 273                  |
| прочая                                           | 5554 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 10 610                   |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 497 728                | 3 216               | 10 426                                           | (502 094) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 24 135                   |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2022г. | 56 476                 | 482 196             | 1 792                                            | (30 244)  | (12 524)                         | -                                               | -                                                   | 32                                                  | 497 728                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 35 989                 | 2 890               | -                                                | (25 798)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 13 081                   |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2022г. | 50 569                 | 25 801              | -                                                | (28 288)  | (12 094)                         | -                                               | -                                                   | -                                                   | 35 989                   |
|                                                  | 5562 | за 2023г. | 444 478                | -                   | 20                                               | (444 478) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 20                       |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | 2 143                  | 441 906             | -                                                | 429       | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 444 478                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 16 265                 | 119                 | -                                                | (31 109)  | -                                | -                                               | -                                                   | 14 860                                              | 134                      |
| кредиты                                          | 5583 | за 2022г. | 1 944                  | 14 404              | -                                                | (115)     | -                                | -                                               | -                                                   | 32                                                  | 16 265                   |
|                                                  | 5564 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5584 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5565 | за 2023г. | 883                    | 135                 | 10 406                                           | (657)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | 597                    | -                   | 1 792                                            | (1 075)   | (431)                            | -                                               | -                                                   | -                                                   | 10 767                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2023г. | 113                    | 72                  | -                                                | (52)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 883                      |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | 1 223                  | 85                  | -                                                | (1 195)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 132                      |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 113                      |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2023г. | 508 338                | 142 221             | 10 426                                           | (507 436) | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 168 408                  |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 79 827                 | 506 726             | 1 792                                            | (63 987)  | (16 052)                         | X                                               | -                                                   | 32                                                  | 508 338                  |

## 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 \_\_\_\_\_

Директор Сергей Константинович

Иванов С.П. (подпись)

27 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Иванов С.П. и С.П." \* Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 12 297    | 14 935    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 7 814     | 6 038     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 513     | 1 207     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 229       | 333       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 32 220    | 64 564    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 54 073    | 87 077    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (6 237)   | (47 668)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 47 836    | 39 409    |

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
Джуйский Сергей  
Константинович  
(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 | 500                    | 324      | (819)    | -                            | 5                        |



Джуйский Сергей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 86 071                | 183 288               | 133 288               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 86 071                | 183 288               | 133 288               |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Джуйский Сергей  
Константинович  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель  
"Алвани" *подпись*  
27 марта 2024 г.  
\* Санкт-Петербург

Джуйский Сергей  
Константинович  
(расшифровка подписи)