

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"</b>    | по ОКПО                  | <b>77103816</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>6950255745</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования</b> | по ОКВЭД 2               | <b>81.29.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>             | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>12</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>170034, Тверская обл, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Дарвина, д. 15</b>       |                          |                   |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"**

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | <b>7707016086</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1027700476836</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 35 124                | 35 515                | 29 572                |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 35 124                | 35 515                | 29 572                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>35 124</b>         | <b>35 515</b>         | <b>29 572</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 1 078                 | 1 770                 | 1 762                 |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 615                   | 983                   | 1 000                 |
|           | Товары  | 12102       | 463                   | 786                   | 762                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 893                   | 648                   | 1 267                 |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 74                    | 34                    | 69                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 493                   | 275                   | 1 069                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303       | 287                   | 288                   | 83                    |

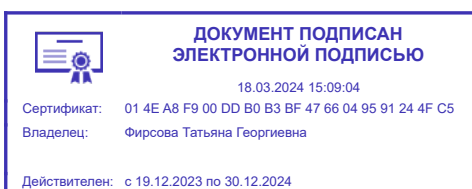
|  |  |       |        |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 39     | 39     | 39     |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -      | -      | -      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -      | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 8 127  | 7 114  | 5 980  |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Касса организации  | 12501 | 37     | 14     | 24     |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 8 078  | 7 101  | 5 956  |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 10 098 | 9 532  | 9 009  |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 45 222 | 45 047 | 38 581 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 19 381                   | 19 381                   | 19 381                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | 28 904                   | 28 904                   | 22 607                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств  | 13401 | 28 904                   | 28 904                   | 22 607                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 84                       | 68                       | 68                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (4 007)                  | (3 819)                  | (4 030)                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 44 362                   | 44 534                   | 38 026                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 441                      | 513                      | 555                      |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 85                       | 109                      | 181                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 257                      | 274                      | 331                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 59                       | 91                       | 3                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 39                       | 39                       | 39                       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 419                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 860                      | 513                      | 555                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 45 222                   | 45 047                   | 38 581                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"</b>    | ИНН                      | <b>77103816</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>6950255745</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>81.29.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>             | по ОКЕИ                  | <b>12267</b>      | <b>12</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

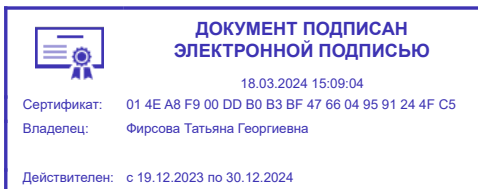
| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 24 635                      | 23 787                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (3 612)                     | (3 910)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 21 023                      | 19 877                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (153)                       | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (20 123)                    | (19 339)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 747                         | 538                         |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 419                         | 890                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (761)                       | (639)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 405                         | 789                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (274)                       | (471)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (274)                       | (471)                       |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 131                         | 318                         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | 6 297                          |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 131                            | 6 615                          |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 77103816   |    |      |
| 6950255745 |    |      |
| 81.29.1    |    |      |
| 12267      | 12 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3100 | 19 381           | -   | 22 607             | 68                | (4 030)                                      | 38 026 |
| <u>За 2022 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | 6 297              | -                 | 211  | 6 508  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 211  | 211    |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | 6 297              | X                 | -  | 6 297  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                        | 3200 | 19 381           | -   | 28 904             | 68                | (3 819)  | 44 534 |
| <u>За 2023 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 131  | 131    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 131  | 131    |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (303)  | (303)  |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (303)  | (303)  |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X   | X                  | 16                | (16)   | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                        | 3300 | 19 381           | -   | 28 904             | 84                | (4 007)  | 44 362 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г.   |                       | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 38 026                | 211                             | (1)                   | 38 236                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 38 026                | 211                             | (1)                   | 38 236                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (4 030)               | 211                             | -                     | (3 819)               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (4 030)               | 211                             | -                     | (3 819)               |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |




**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 44 362                | 44 534                | 38 026                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г. \_\_\_\_\_

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
18.03.2024 15:09:04  
Сертификат: 01 4E A8 F9 00 DD B0 B3 BF 47 66 04 95 91 24 4F C5  
Владелец: Фирсова Татьяна Георгиевна  
Действителен: с 19.12.2023 по 30.12.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
18.03.2024 17:06:48  
Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7  
Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя  
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"</b>    | ИНН                      | <b>77103816</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>6950255745</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>81.29.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>             | по ОКЕИ                  | <b>12267</b>      | <b>12</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

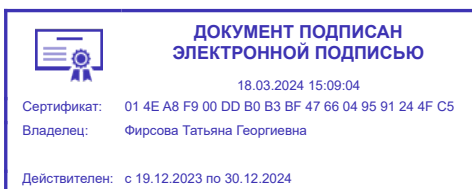
| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 27 104                      | 27 772                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 24 713                      | 24 867                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 2 391                       | 2 905                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (25 788)                    | (26 637)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (5 477)                     | (6 434)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (17 770)                    | (19 829)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (2 541)                     | (374)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 1 316                       | 1 135                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                           | -                           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (303)                          | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (303)                          | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (303)                          | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 1 013                          | 1 135                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 7 114                          | 5 980                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 8 127                          | 7 115                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"**

(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                              | 35 124                | 35 515                | 29 572                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 1 078                 | 1 770                 | 1 762                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 893                   | 648                   | 1 267                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 8 127                 | 7 114                 | 5 980                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>45 222</b>         | <b>45 047</b>         | <b>38 581</b>         |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 441                   | 513                   | 555                   |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 419                   | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>860</b>            | <b>513</b>            | <b>555</b>            |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>44 362</b>         | <b>44 534</b>         | <b>38 026</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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2022 г.</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 29 217                 | 6 297          | 35 515                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>29 217</b>          | <b>6 297</b>   | <b>35 515</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  |             |                        |                |                           |
| Запасы                                       | 1210        | 1 770                  | -              | 1 770                     |
| Дебиторская задолженность                    | 1230        | 648                    | -              | 648                       |
| Денежные средства и денежные эквиваленты     | 1250        | 7 114                  | -              | 7 114                     |
| <b>Итого по разделу II</b>                   | <b>1200</b> | <b>9 532</b>           | -              | <b>9 532</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>38 749</b>          | <b>6 297</b>   | <b>45 047</b>             |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Переоценка внеоборотных активов              | 1340        | 22 607                 | 6 297          | 28 904                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | (3 819)                | -              | (3 819)                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>38 236</b>          | <b>6 297</b>   | <b>44 534</b>             |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |                |                           |
| Кредиторская задолженность                   | 1520        | 513                    | -              | 513                       |
| Оценочные обязательства                      | 1540        | -                      | -              | -                         |
| <b>Итого по разделу V</b>                    | <b>1500</b> | <b>513</b>             | -              | <b>513</b>                |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>38 749</b>          | <b>6 297</b>   | <b>45 047</b>             |
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 31 138                 | (1 566)        | 29 572                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>31 138</b>          | <b>(1 566)</b> | <b>29 572</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  |             |                        |                |                           |
| Запасы                                       | 1210        | 1 762                  | -              | 1 762                     |
| Дебиторская задолженность                    | 1230        | 1 267                  | -              | 1 267                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты     | 1250        | 5 980                  | -              | 5 980                     |
| <b>Итого по разделу II</b>                   | <b>1200</b> | <b>9 009</b>           | -              | <b>9 009</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>40 147</b>          | <b>(1 566)</b> | <b>38 581</b>             |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Переоценка внеоборотных активов              | 1340        | 22 607                 | -              | 22 607                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | (2 464)                | (1 566)        | (4 030)                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>39 592</b>          | <b>(1 566)</b> | <b>38 026</b>             |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |                |                           |
| Кредиторская задолженность                   | 1520        | 555                    | -              | 555                       |
| <b>Итого по разделу V</b>                    | <b>1500</b> | <b>555</b>             | -              | <b>555</b>                |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>40 147</b>          | <b>(1 566)</b> | <b>38 581</b>             |



**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. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
|  | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 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 | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | 495                   | 339                   | 426                   |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**

(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.03.2024 15:09:04

Сертификат: 01 4E A8 F9 00 DD B0 B3 BF 47 66 04 95 91 24 4F C5

Владелец: Фирсова Татьяна Георгиевна

Действителен: с 19.12.2023 по 30.12.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.03.2024 17:06:48

Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7

Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя

Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024





**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)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>18.03.2024 15:09:04</p> <p>Сертификат: 01 4E A8 F9 00 DD B0 B3 BF 47 66 04 95 91 24 4F C5</p> <p>Владелец: Фирсова Татьяна Георгиевна</p> <p>Действителен: с 19.12.2023 по 30.12.2024</p> |  <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>18.03.2024 17:06:48</p> <p>Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7</p> <p>Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ<br/>ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО<br/>ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя</p> <p>Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024</p> |
|---|--|

**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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 657                           | (9)                                     | 817   | -  | (613)     | -                                | (23)                   | -   | 59  | -   | 921                           | (28)                                    |
|   | 5530 | за 2022г. | 1 267                         | -                                       | 483   | -  | (1 093)   | -                                | (68)                   | -   | -   | -   | 657                           | (9)                                     |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 284                           | (9)                                     | 490   | -  | (254)     | -                                | (23)                   | -   | -   | -   | 520                           | (28)                                    |
|   | 5531 | за 2022г. | 1 069                         | -                                       | 274   | -  | (1 058)   | -                                | (68)                   | -   | -   | -   | 284                           | (9)                                     |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 34                            | -                                       | 40  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 74                            | -                                       |
|   | 5532 | за 2022г. | 69                            | -                                       | -   | -  | (35)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 34                            | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 339                           | -                                       | 287   | -  | (359)     | -                                | -                      | -   | 59  | -   | 326                           | -                                       |
|   | 5533 | за 2022г. | 129                           | -                                       | 210   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 339                           | -                                       |
|   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 657                           | (9)                                     | 817   | -  | (613)     | -                                | (23)                   | X   | 59  | -   | 921                           | (28)                                    |
|   | 5520 | за 2022г. | 1 267                         | -                                       | 483   | -  | (1 093)   | -                                | (68)                   | X   | -   | -   | 657                           | (9)                                     |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2023 г.         |                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 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. | 513                    | 90  | -  | (222)     | -                                | -   | 59  | -   | 441                      |
|  | 5580 | за 2022г. | 555                    | 229   | -  | (271)     | -                                | -   | -   | -   | 513                      |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 109                    | 9   | -  | (32)      | -                                | -   | -   | -   | 85                       |
|  | 5581 | за 2022г. | 181                    | 8   | -  | (80)      | -                                | -   | -   | -   | 109                      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 274                    | 82  | -  | (99)      | -                                | -   | -   | -   | 257                      |
|  | 5582 | за 2022г. | 331                    | 130   | -  | (188)     | -                                | -   | -   | -   | 274                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 130                    | -   | -  | (91)      | -                                | -   | 59  | -   | 99                       |
|  | 5583 | за 2022г. | 42                     | 91  | -  | (3)       | -                                | -   | -   | -   | 130                      |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 513                    | 90  | -  | (222)     | -                                | X   | 59  | -   | 441                      |
|  | 5570 | за 2022г. | 555                    | 229   | -  | (271)     | -                                | X   | -   | -   | 513                      |

**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)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.



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

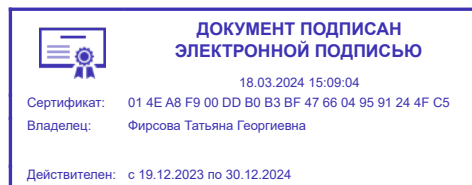
| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 892     | 1 863     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 13 213    | 12 737    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 917     | 3 801     |
| Амортизация   | 5640 | 391       | 355       |
| Прочие затраты  | 5650 | 2 255     | 2 150     |
| Итого по элементам  | 5660 | 21 668    | 20 906    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (25)      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 323       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 21 991    | 20 881    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 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 | -                      | 1 967    | (1 516)  | (32)                         | 419                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Козлова Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

20 декабря 2023 г.

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>18.03.2024 15:09:04</p> <p>Сертификат: 01 4E A8 F9 00 DD B0 B3 BF 47 66 04 95 91 24 4F C5</p> <p>Владелец: Фирсова Татьяна Георгиевна</p> <p>Действителен: с 19.12.2023 по 30.12.2024</p> |  <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>18.03.2024 17:06:48</p> <p>Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7</p> <p>Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ<br/>ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО<br/>ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя</p> <p>Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024</p> |
|---|--|