

Бухгалтерский баланс МБОО "Човид"
на 31.12.2023

АКТИВ	Код	На начало года	На конец года
Денежные средства в кассе (10100)			
Денежные средства в банке (10200)	010	2 800,00	51 489,00
Краткосрочные инвестиции (10300±10361,10362)	020	362 909,00	431 544,00
в том числе	030		
Долговые ценные бумаги (10310)			
Текущая часть долгосрочных инвестиций (10350)	033		
в том числе	040		
Счета к получению за товары и услуги (10410)			
Резервы по сомнительным долгам (10420)	041		
в том числе	050		
Векселя к получению (10510)			
Платежи, оплаченные авансом/подлежащие возмещению (10520, 10540)	052		
Проценты, дивиденды к получению (10550,10560)	053		
Задолженность заказчиков по договору на строительство (10570)	054		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (10580)	055		
Прочая дебиторская задолженность (10590)	056		
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (10600)	057		
в том числе	070		
Товары (10710)			
Сырье и основные материалы (10720)	071		
Незавершенное производство (10730)	072		
Готовая продукция (10740)	073		
Сельхозпродукция с биологических активов (10750)	074		
в том числе	080		
Топливо (10810-10719)			
Запасные части (10820)	081		
Строительные материалы (10830)	082		
Прочие вспомогательные материалы (10840)	083		
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (10850+10860-10861)	084		
Расходы, оплаченные авансом (10900)	085		
в том числе	090	40 000,00	45 000,00
Расходы, оплаченные авансом (10901)			
Запасы, оплаченные авансом (10910)			
Услуги, оплаченные авансом (10920)	091	40 000,00	45 000,00
Аренда, оплаченная авансом (10930)	092		
Итого по разделу IA "Оборотные активы"	099	405 709,00	528 033,00

И.Б. ВНЕОБРОТНЫЕ АКТИВЫ		На начало года	На конец года
Основные средства (11000)	100	940 074,00	940 074,00
в том числе			
Здания и сооружение (11020)	102	300 508,00	300 508,00
Оборудование (11030)	103	289 052,00	289 052,00
Канторское оборудование (11040)	104	57 500,00	57 500,00
Мебель и принадлежность (11050)	105	27 957,00	27 957,00
Транспортные средства (11060)	106	245 000,00	245 000,00
Незавершенное строительство (11070)	107		
Благоустройство арендованной собственности (11080)	108		
Накопленный износ основных средств (11100)	110	285 000,00	285 000,00
Балансовая стоимость основных средств(11000-11100)	119	655 074,00	940 074,00
Нематериальные активы (11200)	120	5 260,00	
в том числе		5 260,00	

R.N

Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программные обеспечения, организационные расходы (11210-11270)	121		
Прочие нематериальные активы (11280)	128		
Незавершенные разработки (11290)	129		
Накопленная амортизация нематериальных активов (11300)	130	920,00	
Балансовая стоимость нематериальных активов (11200-11300)	139	4 339,00	
Инвестиции в недвижимость (11500)	150		
в том числе			
Земля (11510)	151		
Здания и сооружения (11520)	152		
Долгосрочные инвестиции (11600±11661, 11662)	160		
в том числе			
Долговые ценные бумаги (11610)	161		
Кредиты, займы выданные (11620)	162		
Инвестиции в дочерние предприятия (11630)	163		
Инвестиции в совместную деятельность (11640)	164		
Инвестиции в ассоциированные предприятия (11650)	165		
Прочие долгосрочные инвестиции (11660)	166		
Отсроченные налоговые требования (11700)	170		
Долгосрочная дебиторская задолженность (11800)	180		
в том числе			
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и	181		
Векселя полученные (11820)	182		
Долгосрочные отсроченные расходы (11830)	183		
Прочая дебиторская задолженность (11840)	184		
Итого по разделу I.B. "Внеоборотные активы"	190	660 334,00	940 074,00
ИТОГО АКТИВЫ (раздел I.A. + раздел I.B.)	199	1 066 043,00	1 468 107,00

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код	На начало года	На конец года
Краткосрочные обязательства(22000)			
в том числе:	200		
Счета к оплате за товары и услуги (22010)			
Прочие счета к оплате (22020)	201		
Краткосрочные векселя к оплате(22030)	202		
Авансы получателей и заказчиков и задолженность заказчикам по договорам на строительство(22040,22050)	203		
Прочие краткосрочные обязательства (22060)	204		
Краткосрочные долговые обязательства (22100)	206		
в том числе:	210		
Банковские кредиты, займы (22110)			
Прочие кредиты, займы (22120)	211		
Текущая часть долгосрочных обязательств (22130)	212		
в том числе:	220	825 438,31	1 149 010,00
Начисленные обязательства по оплате товаров и услуг (22210)			
Зарплата к выплате (22220)	221	617 104,00	832 104,00
Начисленные взносы в соц. фонд (22230)	222	135 762,00	209 426,00
Дивиденды к выплате (22240)	223		
Проценты к оплате (22250)	224		
Прочие начисленные расходы (22260)	225		
Налоги к оплате (22300)	226		
в том числе:	230		
Налог на прибыль к оплате (22310)			
НДС к оплате (22330)	232	72 571,43	107 480,00
Акцизы к оплате (22340)	233		
Прочие налоги к оплате (22350)	234		

A-IV

СПАД(22351)	235		
Резервы (22400)	236		
Итого по разд. II. А "Краткосрочные обязательства"	240		
Итого по разд. II. А "Краткосрочные обязательства"	249	825 438,31	1 149 010,00
II. Б. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (22600±22661, 22662)			
в том числе:	260		
Облигации к оплате (22610)			
Банковские кредиты, займы (22620)	261		
Прочие кредиты, займы (22630)	262		
Векселя к оплате (22640)	263		
Обязательства по финансируемой аренде (22650)	264		
Прочие долгосрочные обязательства (22660)	265		
Отсроченные доходы (22700)	266		
Отсроченные налоговые обязательства (22800)	270		
Итого по разд. II. Б "Долгосрочные обязательства"	290		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел II. А+раздел II. Б)	299	825 438,31	1 149 010,00

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	Код	На начало года	На конец года
Уставный капитал (33000)	300		
в том числе:			
Простые акции (33010)	301		
Добавочный капитал (33100)	310	240 609,69	
Дополнительно оплаченный капитал (33110)	311	173 500,00	
Корректировки по переоценке основных средств и прочих активов (33120, 33130)	313	67 104,69	319 097,00
Курсовые разницы по операциям в инвалюте (33140)	314		
Нераспределенная прибыль (33200)	320		
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет			
Нераспределенная прибыль отчетного периода			
Резервный капитал (33300)	330		
в том числе:			
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
ИТОГО по разделу III "Собственный капитал"	339	240 604,69	319 097,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (Раздел II. А+раздел II. Б-раздел III)	399	1 066 043,00	1 468 107,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ в EURO	399	97 882,03	126 560,00

Председатель

Главный бухгалтер

