

П А С С И В	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию			
											3	4
1	2											10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6035045,85	0,00	6035045,85	0,00	6035045,85	0,00	6617928,51	0,00	6617928,51	6617928,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21746000,00	17910000,00	0,00	39656000,00	0,00	22892000,00	0,00	20960000,00	0,00	43852000,00	43852000,00
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	905454,86	1016447,07	0,00	1921901,93	0,00	1023188,57	0,00	1121022,00	0,00	2144210,57	2144210,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22651454,86	24961492,92	0,00	47612947,78	0,00	23915188,57	0,00	28698950,51	0,00	52614139,08	52614139,08
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	-451397,07	-3528917,63	0,00	-3980314,70	0,00	-551091,90	0,00	-4785250,15	0,00	-5336342,05	-5336342,05
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	22200057,79	21432575,29	0,00	43632633,08	0,00	23364096,67	0,00	23913700,36	0,00	4727797,03	4727797,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директор ООО «Матмек» Маммек В.М.
Главный бухгалтер Офис Тоболухин И.В.

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель Мамкина (подпись) Мамкина В.И. (расшифровка подписи) Орлов (подпись) Товофухмие Ю.Р. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

"24" января 2024 года