

# ***Открытое акционерное общество «Информатика»***

## **Текстовая часть пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год**

### **Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе**

Фирменное название:

полное:

**- Открытое акционерное общество «Информатика»,**

сокращенное:

**– ОАО «Информатика».**

Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. N 66.

Дата государственной регистрации 24.03.1996года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 00102230197592. Регистрация и постановка на налоговый учет осуществлена в Инспекции МНС России № 5 по г. Краснодару, ИНН 2312003057 КПП 231201001.

Размер уставного капитала Общества составляет 368 280 (Триста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей.

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать со своим наименованием.

Общество действует на основании хозрасчета, отвечает за результат своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед поставщиками, потребителями, бюджетом, банком.

Целями создания Общества является выполнение работ, производство продукции, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребителей и получения прибыли. Численность работающих на 31.12.2023 года 2 человека.

Юридический адрес: 350911 г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1

Фактический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1

Основной вид деятельности: сдача нежилого имущества в аренду.

Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет Совет директоров общества.

Единоличный исполнительный орган акционерного общества – генеральный директор. Место нахождения исполнительного органа общества: 350911, г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1

Общество руководствуется законодательными актами, Положением Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 года № 34н.

Операции отражаются, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.12.2000 года № 94н и Инструкцией по его применению.

## Раздел 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ОАО «Информатика» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных российскими ПБУ и приказа № от 28.12.2022 г. об учетной политике предприятия.

Существенных отступлений от правил нет.

Валюта в учете организации не используется.

ОАО «Информатика» осуществляет деятельность, подпадающую под упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходы минус расходы

Материально – производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией. Приобретенные материалы отражаются в бухгалтерском учете предприятия с применением счетов 10 «Материалы» с оценкой материалов на счете 10 «Материалы».

Учет МПЗ в бухгалтерском учете производится по фактической себестоимости. Списание материалов производится по средней себестоимости.

Материально-производственных запасов, принадлежащих организации, но находящихся в пути или отданных в залог у предприятия на конец отчетного периода нет.

В соответствии с учетной политикой сроки полезного использования определяются для объектов поступивших до 01.01.2002 года установленных постановлением СМ СССР от 22.10.1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а после 01.01.2002 года в пределах сроков, установленных Правительством РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств включенных в амортизационные группы».

Начисление амортизации осуществляется линейным методом для целей бухгалтерского и налогового учета.

В связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденному Приказом МФ РФ от 17.09.2020 г. №204н. лимит стоимости основных средств, списываемых на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию до 100 000 рублей за единицу.

Переоценка основных средств не производилась.

Все расходы собираются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» .

Доходы общество определяет в налоговом учете «кассовым методом» по факту поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет предприятия.

Формирование финансовых результатов общество ведет на балансовых счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н.

На счете 91 «Прочие расходы» учитываются расходы на услуги банка, штрафы и прочие расходы не связанные с основной деятельностью общества.

Выплаты социального характера: материальная помощь к отпуску, на лечение, похороны, к юбилейным датам и прочее общество производит за счет прибыли прошлых лет, оставшейся после уплаты всех налогов в соответствии с уставом.

Резерв по сомнительным долгам в балансе на 01.01.2023 составлял 577428,62 рубля. Общество в 2023 резерв по сомнительным долгам не образовывался и не списывался, и составил в балансе на 31.12.2023 составлял 577428,62 рубля.

Общество в 2023 году не заключало долгосрочные и краткосрочные договоры займов и кредитов.

Общество в 2023 году не получало бюджетных средств, в счет государственной помощи.

Общество в 2023 году не получало целевого финансирования из бюджета.

### **Раздел 3. События влияющие на деятельность организации**

В течение 2023 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

### **Раздел 4. Информация по отчетным сегментам**

Отчетных сегментов нет.

### **Раздел 5. Информация об участии в совместной деятельности**

В совместной деятельности организация не участвует.

### **Раздел 6. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**

Организация не является учредителем доверительного управления.

### **Раздел 7. Информация о событиях после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

### **Раздел 8. Информация об условных обязательствах и условных активах.**

Условных обязательств и условных активов нет. Неисполненных гарантий, поручительств нет.

а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры). Не является заведомо убыточным договор, исполнение которого может быть прекращено организацией в одностороннем порядке без существенных санкций – нет.

б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации – нет.

в) оценочных резервов – нет.

г) учитываемых в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах – нет

### **Раздел 9. Информация о связанных сторонах**

**Перечень аффилированных лиц.**

1. Акционеры (более 20%).
2. Члены Совета директоров.
3. Генеральный директор.

	<i>ФИО</i>	<i>Признак аффилированности</i>
1.	<i>Катичев Владимир Анатольевич</i>	<i>Член Совета директоров, акционер более 20%</i>
2.	<i>Катичева Юлия Владимировна</i>	<i>Член Совета директоров, акционер более 20%</i>
3.	<i>Гурова Елена Алексеевна</i>	<i>Член Совета директоров</i>
4.	<i>Безгузов Сергей Константинович</i>	<i>Член Совета директоров</i>
5.	<i>Букарева Галина Федоровна</i>	<i>Член Совета директоров</i>
6.	<i>Катичева Светлана Анатольевна</i>	<i>Член Совета директоров, Генеральный директор</i>

В течении отчетного периода сделки с аффилированными лицами не заключались.

**Таблица. Информация об акционерах.**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО/наименование акционера</b>		<b>Кол-во акций, принадлежащих лицу (шт.)</b>	<b>Доля в уставном капитале, (%)</b>
<b>1.</b>	Катичева Юлия Владимировна	бенефициар	48359	52,52

**Таблица. Информация о членах Совета директоров.**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО члена Совета директоров</b>
1.	<i>Катичев Владимир Анатольевич</i>
2.	<i>Катичева Юлия Владимировна</i>
3.	<i>Гурова Елена Алексеевна</i>
4.	<i>Безгузов Сергей Константинович</i>
5.	<i>Букарева Галина Федоровна</i>

**Таблица. Информация об иных должностных лицах, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование (зам. руководителя, иное лицо, например, по доверенности)</b>	<b>ФИО</b>	<b>Срок полномочий</b>
1	Генеральный директор	Катичева Светлана Анатольевна	с11.072018г. по 10.07.2023г.

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

В 2023г. ОАО «Информатика» не раскрывало информацию на сайтах ЗАО «Интерфакс» т.к. у ОАО «Информатика» отсутствует обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Сообщения акционерам общества о проведении общего годового собрания и отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Информатика» с соответствии с Уставом общества, размещены на сайте общества : (<http://www.arena-infkr.ru>).

На сайте Федерального ресурса размещено сообщение о чистых активах общества и об аудиторском заключении.

#### **Раздел 10. Информация по прекращаемой деятельности**

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

#### **Раздел 11. Информация о прибыли, приходящейся на акцию**

По финансовым результатам за 2022г. была получена прибыль в сумме 252,2 тыс. руб. По решению общего годового собрания акционеров от 14 апреля 2023г. (Протокол общего годового собрания акционеров от 14 апреля 2023г.) было принято решение: «Дивиденды за 2022 год по акциям общества не выплачивать».

По финансовым результатам за 2023г. была получена прибыль в сумме 16,941 тыс. руб.

#### **Раздел.12 Анализ оценки структуры баланса**

По состоянию на 01.01.2023 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2023г. составила 10145,0 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2022г. составили 9324,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2023г. составила 10640,0 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2023г. составили 9339,0 тыс. руб.

#### **Раздел 13. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Сравнительные данные за 2022-2023гг.**

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года соответствуют данным, которые были отражены в прошлогоднем балансе в графе «На конец отчетного периода».

<b>Основные показатели</b>	<b>За 2023 год</b>	<b>За 2022 год</b>
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила	8213 тыс.руб.	6382 тыс.руб.
Затраты на производство реализованных услуг составили	-7579 тыс.руб.	-6508 тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж	-366 тыс.руб.	-126 тыс.руб.
Прочие доходы	497 тыс.руб.	509 тыс.руб.
Прочие расходы	-30 тыс.руб.	-63 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль, обязательные платежи	-85 тыс.руб.	-68 тыс.руб.
Штрафы, пени	-	-

Чистая прибыль (убыток) отчетного года	16 тыс.руб.	252 тыс.руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность	427тыс.руб.	335 тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет	1301 тыс.руб.	821 тыс.руб.

Общество по итогам работы за 2023 год сработало с прибылью в сумме 16,941 тыс. руб.

#### Раздел 14. Расчеты с персоналом

Среднесписочная численность работников в 2023 году составила 1 человек, анализ расчетов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2023 год составил 115004,00 рублей.

Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись своевременно.

Штрафов по налогам нет.

В течение отчетного периода генеральным директором за 2023 год получен доход в размере 1 243,592 тыс. руб. и удержан НДФЛ в сумме 161,667 тыс. руб.

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров: - вознаграждения по итогам работы за финансовый год, не выплачивались по решению Общего собрания Акционеров (Участников).

#### Раздел 15. Иная информация.

##### Расшифровка к существенным статьям бухгалтерской отчетности

##### Расшифровка к статье «Прочие дебиторы» (тыс.руб.):

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	На начало года	На конец года
	Покупатели и заказчики	28	65
	Авансы поставщикам	182	348
	Задолженность внебюджетного фонда		
	Задолженность бюджета по налогам		
	Задолженность по подотчетным лицам и з/плате		
	Прочие дебиторы	125	14
	<b>ИТОГО</b>	<b>335</b>	<b>427</b>

##### Расшифровка к статье «Краткосрочные обязательства» (тыс.руб.):

Вид кредиторской задолженности	На начало года	На конец года
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	114	66
2. Авансы полученные	639	920
3. Расчеты с бюджетом и внебюдж. фондами	26	114
4. Прочие кредиторы	42	201
5. Задолженность перед персоналом		
6. Займы		
<b>ИТОГО</b>	<b>821</b>	<b>1301</b>

**В 2023 году ОАО «Информатика» были перечислены следующие налоги:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование налога</b>	<b>Сумма (тыс.р.)</b>
1.	Налог на доходы физических лиц	159,1
2.	Налог на землю,	238,5
3.	Налог по УСН	85,5
4.	Платежи во внебюджетные фонды	238,4
	<b>И Т О Г О:</b>	<b>721,5</b>

**Потребление (расход) топливно-энергетических ресурсов ОАО «Информатика» в 2023г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование энергоносителя,</b>	<b>Потребление</b>	
		<b>Кол-во</b>	<b>Сумма</b>
1.	Электроэнергия, кВт-ч, всего	172289,0	2017221,03
1.1	в том числе: потребление по основному виду деятельности	172289,0	2017221,03
2.	Тепловая энергия, Гкал, всего	146,667	300107,07
2.1	в том числе: потребление по основному виду деятельности	146,667	300107,07

Незавершенных капитальных вложений на предприятии нет.

Расходы будущих периодов на предприятии нет.

В 2023 году на предприятии заведомо убыточных договоров нет.

**Генеральный директор**

**С. А. Катичева**

**Главный бухгалтер**

**Е. А. Гурова**

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



**1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



**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: система очистки воздуха	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
дверь металлическая	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина WWRWPS	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина TWRWP	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)6 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



**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)

**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	912	(577)	414	-	(322)	-	-	-	-	-	-	1 004	(577)
	5530	за 2022г.	1 190	(577)	125	-	(403)	-	-	-	-	-	-	912	(577)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	425	(397)	397	-	(77)	-	-	-	-	-	-	745	(397)
	5531	за 2022г.	644	(397)	-	-	(219)	-	-	-	-	-	-	425	(397)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	182	-	-	-	(117)	-	-	-	-	-	-	65	-
	5532	за 2022г.	366	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	-	182	-
Прочая	5513	за 2023г.	305	(180)	17	-	(128)	-	-	-	-	-	-	194	(180)
	5533	за 2022г.	180	(180)	125	-	-	-	-	-	-	-	-	305	(180)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	912	(577)	414	-	(322)	-	-	X	X	X	-	1 004	(577)
	5520	за 2022г.	1 190	(577)	125	-	(403)	-	-	X	X	X	-	912	(577)

## 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.	821	531	-	(51)	-	-	-	-	1 301
	5580	за 2022г.	578	255	-	(12)	-	-	-	-	821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	114	-	-	(48)	-	-	-	-	66
	5581	за 2022г.	3	111	-	-	-	-	-	-	114
авансы полученные	5562	за 2023г.	639	281	-	-	-	-	-	-	920
	5582	за 2022г.	536	103	-	-	-	-	-	-	639
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26	88	-	-	-	-	-	-	114
	5583	за 2022г.	38	-	-	(12)	-	-	-	-	26
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	42	162	-	(3)	-	-	-	-	201
	5586	за 2022г.	1	41	-	-	-	-	-	-	42
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	821	531	-	(51)	-	X	X	X	1 301
	5570	за 2022г.	578	255	-	(12)	-	X	X	X	821

**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)**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)6 февраля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 898	1 209
Расходы на оплату труда	5620	1 380	1 353
Отчисления на социальные нужды	5630	264	253
Амортизация	5640	202	163
Прочие затраты	5650	3 834	3 530
Итого по элементам	5660	7 578	6 508
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 578	6 508

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катичева Светлана  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_