

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересчетка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.¹	556 959	(408 041)	37 154	(14 389)	0	(37 757)	0	0	579 724	(431 410)
	5210	за 20 22 г.²	525 469	(373 410)	33 512	(2 022)	0	(34 631)	0	0	556 959	(408 041)
в том числе:	5201	за 20 23 г. ¹	96 828	(58 188)	3 481	(0)	0	(3 105)	0	0	100 309	(61 293)
Здания, сооружения и передаточные устройства	5211	за 20 22 г. ²	96 702	(55 077)	126	(0)	0	(3 111)	0	0	96 828	(58 188)
Машины и оборудование	5202	за 20 23 г. ¹	413 336	(311 629)	33 399	(12 071)	0	(30 724)	0	0	434 664	(330 282)
	5212	за 20 22 г. ²	381 628	(283 671)	33 386	(1 678)	0	(27 958)	0	0	413 336	(311 629)
Транспортные средства	5203	за 20 23 г. ¹	37 003	(29 001)	0	(2 290)	0	(3 767)	0	0	34 713	(30 479)
	5213	за 20 22 г. ²	37 345	(25 576)	0	(342)	0	(3 425)	0	0	37 003	(29 001)
Земельные участки и объекты природопользования	5204	за 20 23 г. ¹	373	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	373	(0)
	5214	за 20 22 г. ²	373	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	373	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 23 г. ¹	323	(323)	0	(0)	0	(0)	0	0	323	(323)
	5215	за 20 22 г. ²	323	(323)	0	(0)	0	(0)	0	0	323	(323)
Другие виды основных средств	5206	за 20 23 г. ¹	9 096	(8 900)	274	(28)	0	(161)	0	0	9 342	(9 033)
	5216	за 20 22 г. ²	9 098	(8 763)	0	(2)	0	(137)	0	0	9 096	(8 900)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()				()
		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.		за 20 г. ²		()		()		()				()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 319	2 708	3 065
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 20 23 г.¹	23 005	16 269	(0)	(37 154)	2 120
	5270	за 20 22 г.²	3 404	55 372	(0)	(35 771)	23 005
в том числе:	5241	за 20 23 г. ¹	7 890	16	(0)	(7 906)	0
Машина для нарезки х/б изделий (Natpamp)	5271	за 20 22 г. ²	0	7 890	(0)	(0)	7 890
	5244	за 20 23 г. ¹	0	493	()	(493)	0
Полвежник грузовой	5274	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5245	за 20 23 г. ¹	0	656	()	(656)	0
Чиллер моноблочный	5275	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5247	за 20 23 г. ¹	2 120	0	()	(0)	2 120
Сило для бестарного хранения сыпучих продуктов типа РТ-ТС-ССП (№№1,2,3,4,5,6,7,8)	5277	за 20 22 г. ²	3 404	34 487	(0)	(35 771)	2 120
АИИС коммерч. учета электроэнергии	5251	за 20 23 г. ¹	0	1 450	()	(1 450)	0
	5281	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5260	за 20 23 г. ¹	11 750	16	()	(11 766)	0
Машина для упаковки х/б изделий (Natpamp)	5290	за 20 22 г. ²	0	11 750	(0)	(0)	11 750
	5261	за 20 23 г. ¹	1 245	785	()	(2 030)	0
Резервы вертикальные РВ 900	5291	за 20 22 г. ²	0	1 245	(0)	(0)	1 245
	5255	за 20 23 г. ¹	0	274	()	(274)	0
Сервер	5285	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5256	за 20 23 г. ¹	0	5 909	()	(5 909)	0
Тестоделитель-округлитель	5286	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Полуавтоматическая линия для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий	5257	за 20 23 г. ¹	0	6 205	()	(6 205)	0
	5287	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Прочие основные средства	5258	за 20 23 г. ¹	0	465	()	(465)	0
	5288	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.							

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек- ровка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	292 393	0	0	(0)	0	28 442	0	292 393	0	
	5311	за 20 22 г. ²	292 393	0	0	(0)	0	28 358	0	292 393	0	
в том числе:	5302	за 20 23 г. ¹	40	0	0	(0)	0	0	0	40	0	
	5312	за 20 22 г. ²	40	0	0	(0)	0	0	0	40	0	
Акции	5303	за 20 23 г. ¹	292 353	0	0	(0)	0	28 442	0	292 353	0	
	5313	за 20 22 г. ²	292 353	0	0	(0)	0	28 358	0	292 353	0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	682 090	0	17 500	(121 040)	0	61 135	0	578 550	0	
	5315	за 20 22 г. ²	714 795	0	61 950	(86 655)	0	69 951	0	682 090	0	
в том числе:	5306	за 20 23 г. ¹	672 090	0	12 500	(111 040)	0	61 035	0	573 550	0	
	5316	за 20 22 г. ²	706 795	0	51 950	(86 655)	0	69 937	0	672 090	0	
Депозиты	5307	за 20 23 г. ¹	0	0	314 000	(314 000)	0	0	0	0	0	
	5317	за 20 22 г. ²	8 000	0	0	(8 000)	0	14	0	0	0	
Векселя	5308	за 20 23 г. ¹	10 000	0	5 000	(10 000)	0	100	0	5 000	0	
	5318	за 20 22 г. ²	0	0	10 000	(0)	0	0	0	10 000	0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹	974 483	0	17 500	(121 040)	0	89 577	0	870 943	0	
	5310	за 20 22 г. ²	1 007 188	0	61 950	(86 655)	0	98 309	0	974 483	0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	63 871	(0)	3 613 306	(3 604 384)	0	0	x	72 793	(0)
	5420	за 20 22 г. ²	67 717	(0)	3 739 870	(3 743 716)	0	0	x	63 871	(0)
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	2 603	(0)	2 898 514	(2 898 195)	0	0	0	2 922	(0)
	5421	за 20 22 г. ²	1 957	(0)	2 908 810	(2 908 164)	0	0	0	2 603	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 23 г. ¹	61 268	(0)	714 792	(706 189)	0	0	0	69 871	(0)
Сырье и материалы	5422	за 20 22 г. ²	65 760	(0)	831 060	(835 552)	0	0	0	61 268	(0)
	5403	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Прочие запасы	5423	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445	0	0	0

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 сомни- тельным долгам	поступление в результате хозяйственных и операций (сумма долга по сделке операцион) ⁵	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	Выбыло		перевод из долго- срочной задолжен- ности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		списание на финансовый результат ⁸					восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5503	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5523	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	455 495	(350)	0	89 712	(84 460)	(0)	-50	(0)	540 810
	5530	за 20 22 г. ²	385 090	(365)	0	98 295	(30 038)	(0)	15	(0)	455 495
в том числе:	5511	за 20 23 г. ¹	3 793	(0)	79 908	0	(55 781)	(0)	0	(0)	27 920
	5531	за 20 22 г. ²	15 204	(0)	112 157	0	(123 568)	(0)	0	(0)	3 793
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 23 г. ¹	122 413	(350)	1 969 854	0	(1 915 094)	(0)	-50	(0)	177 173
	5532	за 20 22 г. ²	107 656	(365)	1 856 378	0	(1 841 621)	(0)	15	(0)	122 413
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 23 г. ¹	305	(0)	7 396	0	(6 231)	(0)	0	(0)	1 470
	5533	за 20 22 г. ²	1 776	(0)	17 861	0	(19 332)	(0)	0	(0)	305
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0
	5534	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Расчеты с учредителями	5515	за 20 23 г. ¹	45	(0)	-42	0	(0)	(0)	0	(0)	3
	5535	за 20 22 г. ²	0	(0)	45	0	(0)	(0)	0	(0)	45
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 23 г. ¹	894	(0)	31 268	0	(31 215)	(0)	0	(0)	947
	5536	за 20 22 г. ²	666	(0)	2 949	0	(2 721)	(0)	0	(0)	894
Проценты по предоставленным займам, депозитам	5517	за 20 23 г. ¹	328 045	(0)	0	89 712	(84 460)	(0)	0	(0)	333 297
	5537	за 20 22 г. ²	259 788	(0)	0	98 295	(30 038)	(0)	0	(0)	328 045
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	455 495	(350)	0	89 712	(84 460)	(0)	-50	(0)	540 810
	5520	за 20 22 г. ²	385 090	(365)	0	98 295	(30 038)	(0)	188	(0)	455 495

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	400	0	350	0	365	0
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	400	0	350	0	365	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	0	0	0	0	0	0

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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	165 016	1 034 181	0	(1 058 463)	(0)	0	164 238
	5580	за 20 22 г. ²	102 470	655 185	0	(592 993)	(0)	0	165 016
В том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	45 432	1 347 484	0	(1 324 041)	(0)	0	68 875
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 22 г. ²	45 873	1 117 113	0	(1 117 554)	(0)	0	45 432
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 23 г. ¹	3 063	334 258	0	(333 986)	(0)	0	3 335
	5582	за 20 22 г. ²	2 473	298 399	0	(297 809)	(0)	0	3 063
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 23 г. ¹	98 001	324 331	0	(354 686)	(0)	0	67 646
	5583	за 20 22 г. ²	26 092	254 773	0	(182 864)	(0)	0	98 001
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 20 23 г. ¹	15 197	455 774	0	(451 103)	(0)	0	19 868
	5584	за 20 22 г. ²	19 577	399 925	0	(404 305)	(0)	0	15 197
Расчеты с подопытными лицами	5565	за 20 23 г. ¹	0	3 126	0	(3 126)	(0)	0	0
	5585	за 20 22 г. ²	0	3 115	0	(3 115)	(0)	0	0
Расчеты с учредителями	5566	за 20 23 г. ¹	2 199	254 076	0	(252 674)	(0)	0	3 601
	5586	за 20 22 г. ²	7 536	487	0	(5 824)	(0)	0	2 199
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 20 23 г. ¹	1 124	27 374	0	(27 585)	(0)	0	913
	5587	за 20 22 г. ²	919	10 945	0	(10 740)	(0)	0	1 124
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	165 016	1 034 181	0	(1 058 463)	(0)	x	164 238
	5570	за 20 22 г. ²	102 470	655 185	0	(592 993)	(0)	x	165 016

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	0	0	1315
в том числе:	5591	0	0	1315
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	941 346	1 036 937
Расходы на оплату труда	5620	449 570	395 853
Отчисления на социальные нужды	5630	136 364	119 628
Амортизация	5640	37 445	36 285
Прочие затраты	5650	299 689	156 201
Итого по элементам	5660	1 864 414	1 744 904
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		1 082	563
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-11 938	-12 661
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	13 020	13 224
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 865 496	1 745 467

с. 10

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
залог	5811	0	0	0
другое	5812	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	64987
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов	5901	0	64987
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹ 20 22 г. ²	5910 5920	0 134451
			204625 15549
			(0) (150000)
			204625 0

10. Расшифровка прибыли от продаж по видам продукции

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Выручка от реализации	2110	2 051 228	1 902 568
в том числе:			
Хлебобулочная продукция		1 648 009	1 643 545
Кондитерская продукция		259 037	256 347
Реализация дополнительных услуг		2 164	2 676
Реализация ТМЦ на сторону		142 018	
Себестоимость реализации	2120	1 865 496	1 745 467
в том числе:			
Хлебобулочная продукция		1 496 190	1 499 368
Кондитерская продукция		234 560	245 486
Дополнительных услуг		549	613
Реализация ТМЦ на сторону		134 197	
Прибыль/убыток от продаж	2130	185 732	157 101
в том числе:			
Хлебобулочная продукция		151 819	144 177
Кондитерская продукция		24 477	10 861
Реализация ТМЦ на сторону		7 821	
Прочие		1 615	2 063

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Фадянов И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)