



**КУЗБАСС  
ЛЕГПРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кузбасслегпром» (ООО «Кузбасслегпром»)  
Совхозная ул., 127 В, помещение 1, г. Кемерово, 650010  
тел./факс (3842) 34-56-60; info@klp.ru; www.klp.ru  
ОКПО 50590567; ОГРН 1024200690183  
ИНН/КПП 4205010254/420501001

## **Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

**Кемерово, 2024**

## 1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасслегпром».
- 1.2. Юридический адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, строение 127В, помещение 1.
- 1.3. Фактический адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, строение 127В, помещение 1.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 29.09.2000г. основной государственный регистрационный № 1024200690183, перерегистрация Устава произведена 11.09.2018г.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Доли участников распределяются следующим образом:
  - ЗАО «Перспектива» (ИНН 7722276410) – доля составляет 80% уставного капитала;
  - Васильев Владимир Владимирович – доля составляет 20% уставного капитала.
- 1.6. Предприятие дочерних и зависимых обществ не имеет. К субъектам малого предпринимательства не относится.
- 1.7. Среднесписочная численность предприятия за 2023 год составила 151 человек.
- 1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.9. Данные об организации, проводящей аудит: ООО «АС-Аудит», ОГРН 1024240677196, ИНН 4205037584
- 1.10. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31.12.2023 года включительно. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не возникало.

## 2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
  - 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляет Отдел бухгалтерского учета и финансов во главе с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору.
  - 2.1.2 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
  - 2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, ежемесячно.



- 2.1.4 Активы с признаками основных средств и стоимостью ниже 200 000,00 руб. признаются расходами текущего периода.
- 2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6 Для целей бухучета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода, не более 12 месяцев.
- 2.1.7 Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер. Основание: п.6 ФСБУ 5/2019.
- 2.1.8 Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
- 2.1.9 Списание запасов, отпущенных в производство или эксплуатацию, осуществляется по методу ФИФО.
- 2.1.10 Списание стоимости спецодежды производится единовременно в дебет существующих счетов учета затрат (расходов на продажу) в момент её передачи сотрудникам Общества для дальнейшего использования.
- 2.1.11 К товарам относится часть запасов Общества, приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная для дальнейшей продажи.
- 2.1.12. Учет товаров в бухгалтерии осуществляется количественно-суммовым методом, а на складах количественным методом.
- 2.1.13 При продаже оценка товаров производится по методу ФИФО.
- 2.1.14 Запасы Общества оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:
- фактической себестоимости запасов;
  - чистой стоимости продажи запасов.
- 2.1.15 Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.
- 2.1.16 Резерв под обесценение материалов, товаров создается по каждой единице запасов.
- 2.1.17 Общество создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на отчетную дату, один раз в год.
- 2.1.18 Общество отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода) с тем, чтобы в случае последующего восстановления резерва в отчете о финансовых результатах уменьшались те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва.
- 2.1.19 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными



нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. В бухгалтерской отчетности резервы будущих периодов отражаются в составе прочих оборотных активов.

2.1.20 Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.1.21 Затраты в виде начисленных процентов по собственным процентным векселям включаются в текущие расходы организации, являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат равномерно.

2.1.22 В соответствии с ПБУ 8/2010 на предприятии создается резерв на оплату отпусков.

2.1.23 На 2023 год учетная политика была утверждена приказом от 30.12.2022г.

## 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Первичный налоговый учет осуществляет отдел Бухгалтерского учета и финансов, который подчиняется главному бухгалтеру.

2.2.2. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

2.2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых для выполнения работ, оказания услуг применяется метод оценки ФИФО.

2.2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (в ред. от 18.11.2022г.).

2.2.6. Объекты основных средств, с первоначальной стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, не включаются в состав амортизируемого имущества и списываются на расходы в момент передачи в эксплуатацию.

2.2.7. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.8. При списании покупных товаров предприятие применяет метод оценки ФИФО.

2.2.9. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.10. Вексельная сумма, то есть основная сумма долга, не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 10 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Расходы в виде процентов по долговым обязательствам

любого вида учитываются в составе внереализационных расходов (подпункт 2 п. 1 ст. 265 НК РФ) с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ. Расходы в виде процентов (дисконта) признаются либо на конец отчетного (налогового) периода, либо на дату погашения долгового обязательства в зависимости от того, что произошло раньше (п. 8 ст. 272 НК РФ), то есть проценты в размере, признаваемом для целей налогообложения прибыли.

2.2.11. Расходы в виде процентов по договорам займа или кредита, за исключением контролируемых сделок, учитываются в полном объеме.

2.2.12. Предприятие формирует регистры налогового учета вручную.

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия**

#### **3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.**

3.1.1 Основными видами деятельности организации является оптовая торговля, оказание посреднических услуг. Выручка за 2023 год составила 2 817 987 тыс. руб. (без учета НДС). Прибыль – 178 247 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом выручка увеличилась на 38 498 тыс. руб., а прибыль снизилась на 13 518 тыс. рублей.

3.1.2 Товарные запасы на 01.01.2024 г. составили 590 777 тыс. руб.

3.1.3 Издержки обращения за 2023 год составили 394 925 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом снизились на 1%.

3.1.4 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 434 653 тыс. руб.

3.1.5 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 578 258 тыс. руб.

3.1.6 В 2023 году были приобретено оборудование за счет собственных средств (вендинговые аппараты, постаматы, мебель) на общую стоимость 6 876,4 тыс. руб. Величина амортизационных отчислений по основным средствам за 2023 год составила 4 854,6 тыс. руб.

3.1.7 Существенных событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности в 2023 году не было.

3.1.8 По состоянию на 31.12.2023 года Общество участвовало в судебных процессах:

- с ИП Лаврентьев А. В. (истец) на сумму 60 720 руб.;
- с АО СШЭМК (ответчик) на сумму 599 929,65 руб.



#### 4. Социальные показатели

Таблица 1

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За 2022 год	Изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	151	150	1
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб., в том числе основного управленческого персонала	198 999 32 172	183 250 36 885	15 749 -4 713
3.	Сумма начисленных взносов, тыс. руб.	43 881	38 641	5 240

#### 5. Сведения о собственном капитале общества

Таблица 2

№ п/п	Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	468 690	345 443
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10

#### 6. Бухгалтерский учет аренды

В соответствии с переходом на ФСБУ 25/2018 и учетной политикой на 2023 год предметы аренды по договору с АО «Трастинвестнедвижимость» №21/12 от 22.08.2012 и по договору с ООО «Система» №20-с от 01.09.2020 в 2022 году признаны в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде и начислением процентов по обязательствам.

Права пользования активами включается в состав строки 1150 «Основные средства», а обязательства по аренде отражаются по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса.

Информация по учету аренды представлена в таблицах 4, 5, 6, 7.

Таблица 4

ППА	Сальдо на 01.01.2023, тыс. руб.	Поступление (увеличение стоимости ППА), тыс. руб.	Выбытие (уменьшение стоимости ППА), тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.
Аренда (ООО Система)	11 158			11 158
Аренда (АО Трастинвестнедвижимость)	14 706	997		15 703
Итого	25 864	997		26 861

Таблица 5

Амортизация ППА	Сальдо на 01.01.2023, тыс. руб.	Списано, тыс. руб.	Начислено, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.
Аренда (ООО Система)	2 975		2 975	5 950
Аренда (АО Трастинвестнедвижимость)	3 214		3 871	7 085
Итого	6 189		6 846	13 035

Таблица 6

Обязательства по аренде	Сальдо на 01.01.2023, тыс. руб.	Уменьшение обязательств, тыс. руб.	Увеличение обязательств, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.
Аренда (ООО Система)	9 742	3 542		6 199
Аренда (АО Трастинвестнедвижимость)	16 416	5 574	1 326	12 168
Итого	26 158	9 116	1 326	18 367

Таблица 7

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	Сальдо на 01.01.2023	Увеличение суммы %, тыс. руб.	Уменьшение суммы %, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023
Аренда (ООО Система)	1 178		688	490
Аренда (АО Трастинвестнедвижимость)	1 790	108	983	915
Итого	2 968	108	1 671	1 405

## 7. Информация о кредитах и займах

Обороты по займам и кредитам за 2023 год представлены в таблице 8.

Таблица 8

Займодавец, кредитор, договор	На 31.12.22, тыс. руб.	Получено в 2023 году, тыс. руб.	Возвращено в 2023 году, тыс. руб.	Остаток на 31.12.23, тыс. руб.
АО «Альфа-Банк», доп. соглашение №02LY2V от 09.12.2019 к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО АЛЬФА-БАНК от 21.11.2016г		330 412	330 412	



## 8. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Общества представлены Резервом на оплату неиспользованного отпуска работников. Информация о движении оценочных обязательств отражена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

## 9. Информация об изменении оценочных значений в бухгалтерской отчетности

Величина резерва под снижение стоимости материальных ценностей на 31.12.2023 равна 3 780 тыс. рублей.

Таблица 9

Наименование показателя	Остаток на начало года, тыс. руб.	Погашено резерва, тыс. руб.	Создано резерва, тыс. руб.	Остаток на конец года, тыс. руб.
Товар	6 526	3512	766	3 780

По результатам проведения проверки основных средств на обесценение по состоянию на 31.12.2023, признаков обесценения основных средств не выявлено.

## 10. Информация о связанных сторонах

10.1 ООО «Кузбасслегпром» является организацией, которую контролирует ЗАО «Перспектива» (доля 80%), зарегистрированное по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, площадь Ленина, д.5, офис 704/1.

Акционером ЗАО «Перспектива» с долей более 25 % является Глобал Инфинити Групп Лимитед, Республика КИПР.

Акционером Глобал Инфинити Групп Лимитед с долей 100% является Головнев Владимир Александрович ИНН770102901128.

10.2 Генеральный директор общества – Васильев Владимир Владимирович владеет 20% уставного капитала ООО «Кузбасслегпром».

10.3 Информация о выплатах управленческому персоналу отражена в разделе 4.

10.4 В 2023 году были выплачены дивиденды в сумме 55 000 тыс. руб., в том числе ЗАО «Перспектива» в сумме 44 000 тыс. руб., Васильеву В. В. в сумме 11 000 тыс. руб.

Генеральный директор

В.В. Васильев

29 февраля 2024г.





**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Плюс	Минус			Плюс	Минус
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.1

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	3	-	-	-	-	3
в том числе:	5190	за 2022г.	3	-	-	-	-	3
	Торговый знак							
	5181	за 2023г.	3	-	-	-	-	3
	5191	за 2022г.	3	-	-	-	-	3



Руководитель  
(подпись)

Васильев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



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.	926	7 615	(926)	(6 876)		739
	5250	за 2022г.	926	6 907	-	(6 907)		926
в том числе:								
Постамат DION MAIN БЛОК (ABIE)	5241	за 2023г.	-	1 478	-	(739)		739
	5251	за 2022г.	-	-	-	-		-
Киоск информационный	5242	за 2023г.	-	-	(926)	-		-
	5252	за 2022г.	926	-	-	-		-
Аппарат вендинговый "Модель 540"	5243	за 2023г.	-	4 395	-	(4 395)		-
	5253	за 2022г.	-	6 907	-	(6 907)		-
Стеллаж	5244	за 2023г.	-	384	-	(384)		-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-
Стол	5245	за 2023г.	-	527	-	(527)		-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Тумба	5246	за 2023г.	-	397	-	(397)		-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Шкаф	5247	за 2023г.	-	435	-	(435)		-
	5257	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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	4 140
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Васильев Владимир Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

Васильев Владимир  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.





#### 4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью  
"КУРАЦИОН" ИНН 4005000254  
Буденновский район  
Республика Дагестан

Руководитель  (подпись)  
Васильев Владимир Владимирович (рашифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

[illegible]

Наименование показателя		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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	12 947	-	266	(13 213)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	541 956	4 433 176	895	(4 397 761)	(8)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	605 190	3 784 426	48	(3 847 459)	(49)	-	-	-	578 258
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	454 193	3 122 403	-	(3 075 466)	-	-	-	-	541 956
	5581	за 2022г.	526 572	2 794 207	-	(2 866 586)	-	-	-	-	501 130
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 865	79 667	-	(80 981)	(8)	-	-	-	454 193
	5582	за 2022г.	5 946	73 663	-	(70 695)	(49)	-	-	-	7 543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51 257	702 183	519	(707 004)	-	-	-	-	8 865
	5583	за 2022г.	43 422	583 265	-	(575 430)	-	-	-	-	46 955
кредиты	5564	за 2023г.	-	330 412	376	(330 788)	-	-	-	-	51 257
	5584	за 2022г.	-	151 652	48	(151 700)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	27 641	198 511	-	(203 522)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	29 250	181 439	-	(183 048)	-	-	-	-	22 630
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	27 641
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	541 956	446 895	900	(416 457)	(8)	X	-	X	585 013
	5570	за 2022г.	605 190	3 784 226	48	(3 847 459)	(49)	X	5 077	-	541 956





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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 848	11 343
Расходы на оплату труда	5620	198 999	183 250
Отчисления на социальные нужды	5630	43 881	38 641
Амортизация	5640	11 701	10 256
Прочие затраты	5650	191 972	208 808
Итого по элементам	5660	461 401	452 298
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 122 666	2 080 247
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 153)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 457 914	2 532 545

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

Руководитель  
  
(подпись)

Васильев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 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	9 431	13 233	(11 419)	-	11 244
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 431	13 233	(11 419)	-	11 244

  
Руководитель Васильев Владимир Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.