

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 2023 г.
Организация ООО "Ил Дорен Гус"
Единица измерения тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Начисление и выношение нематериальных активов

Уточняющие показатели	Код	Период	1я половина года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	инвестиционно	выбытия	первоначальная стоимость	убыток от обесценения	лическую амортизация	на конец периода			
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
	5110	за 2020 г.											первоначальная стоимость
	5101	за 2021 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
	5102	за 2021 г.											первоначальная стоимость
	5103	за 2021 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)	5113	за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											накопленная амортизация и убыток от обесценения
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2021 г.											первоначальная стоимость
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 2020 г.											

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой орг. вытязшей

Уточняющие показатели	Код	1я 31 декабря 2021 г.	1я 31 декабря 2020 г.	1я 31 декабря 2019 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5132			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5133			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Уточняющие показатели	Код	1я 31 декабря 2021 г.	1я 31 декабря 2020 г.	1я 31 декабря 2019 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5132			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период		На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	неустойку	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5100	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5140	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5142	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5143	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5144	за 2021 г.	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5154	за 2021 г.	за 2020 г.						

1.5 Незаконченные и геотехнические операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				списано затрат на приобретение	пришито к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5170	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5171	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5162	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5172	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5163	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5173	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5164	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5174	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5180	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5191	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5182	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5192	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5183	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5193	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5184	за 2021 г.	за 2020 г.			
в том числе: (объект, группа объектов)	5194	за 2021 г.	за 2020 г.			

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации	5260		
в том числе (объект основных средств)	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе (объект основных средств)	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

2.4. Иные использованные основные средства

Наименование показателя	Код	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			11 536
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	800	809	9 164
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе ввода в эксплуатацию	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285			
Иные использованные основные средства (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		покупка	Изменения за период			текущий рыночный стоимость (убыток/прибыль)	изменения за период		На конец периода	
			сравнительная стоимость	накопительная корректировка		выбыло (безнадежно)	приобретено	накопительная поправка (включая долевую стоимость до покупки)		сравнительная стоимость	накопительная корректировка	сравнительная стоимость	накопительная корректировка
Доля освоенные - всего	5301	на 2023 г.											
	5311	на 2022 г.											
в том числе:													
(группы, виды)													
	5302	на 2023 г.											
	5312	на 2022 г.											
	5303	на 2023 г.											
	5313	на 2022 г.											
		на 2023 г.											
		на 2022 г.											
		на 2023 г.											
		на 2022 г.											
Краткосрочные - всего	5305	на 2023 г.											
	5315	на 2022 г.											
в том числе:													
(группы, виды)													
	5306	на 2023 г.											
	5316	на 2022 г.											
	5307	на 2023 г.											
	5317	на 2022 г.											
		на 2023 г.											
		на 2022 г.											
		на 2023 г.											
		на 2022 г.											
Финансовые вложения - итого	5300	на 2023 г.											
	5310	на 2022 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:				
(группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				убыток от обесценения	оборот запасов между их группами		На конец периода величина резерва под обесценение	
			себестоимость	величина резерва под обесценение		себестоимость	авансы		себестоимость		величина резерва под обесценение			
							резерв под обесценение	себестоимость						
Запасы - всего	5400	на 2023 г.	3 391	(1 834)	1 573	(2 151)					x	x	2 813	(1 834)
	5420	на 2022 г.	93 318	(3 808)	142 402	(232 329)	1 974				x	x	3 391	(1 834)
в том числе: (группа, вид)														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	на 2023 г.												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	на 2023 г.												
..... Готовая продукция и товары для перепродажи.....	5402	на 2023 г.	1 834	(1 834)									1 834	(1 834)
	5422	на 2022 г.	93 318	(3 808)	135 140	(226 624)	1 974						1 834	(1 834)
..... Затраты в незавершенном производстве.....	5403	на 2023 г.												
5423	на 2022 г.													
..... Прочие запасы и затраты.....		на 2023 г.												
		на 2022 г.												
..... Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов").....		на 2023 г.	1 557		1 573	(2 151)							979	
		на 2022 г.			7 262	(5 705)							1 557	

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 в том числе: (группа, вид)	5440			
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего в том числе: (группа, вид)	5445			
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Налице и движение дебиторской задолженности

5.1. Начисле и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учетная по условиям договора	балансовая стоимость долга	поступления		выбыло				учетные резервы по сомнительным долгам	переведено на долги в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	балансовая стоимость долга
					в результате хозяйственной деятельности (сумма долга на с.д.лет, окислов)	применовства проценты, штрафы и прочие начисления	выплачено ДЗ	лишние ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ на счет резерва-выбытия ДЗ	лишние ДЗ на счет резерва-выбытия резерва	востановление резерва		лишние ДЗ на счет резерва-выбытия резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.												
	5521	за 2022 г.												
в том числе: (вид)														
	5502	за 2023 г.												
	5522	за 2022 г.												
	5503	за 2023 г.												
	5523	за 2022 г.												
	5504	за 2023 г.												
	5524	за 2022 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	102 453	(656)	14 523		(3 671)					656		113 305
	5530	за 2022 г.	616 863		455 952		(970 362)					(656)		102 453 (656)
в том числе: (вид)														
	5511	за 2023 г.	657	(656)			(657)					656		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	166 176		358 927		(524 446)					(656)		657 (656)
Долги выданные	5512	за 2023 г.	1 050		14 523		(1 050)							14 523
Долги выданные	5532	за 2022 г.	9 965				(8 915)							1 050
Прочие	5513	за 2023 г.	100 746				(1 964)							98 782
Прочие	5533	за 2022 г.	11 965		97 025		(8 244)							100 746
Расчеты с акционерами		за 2023 г.												
		за 2022 г.	428 757				(428 757)							
		за 2023 г.												
		за 2022 г.												
		за 2023 г.												
		за 2022 г.												
Итого	5500	за 2023 г.	102 453	(656)	14 523		(3 671)					656	х	113 305
	5520	за 2022 г.	616 863		455 952		(970 362)					(656)	х	102 453 (656)

5.2. Просреченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540					656	
в том числе: (вид)							
Задолженность (Промышленность)	5541					656	
	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. __ из __

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод по долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по кред. задол.)	исключением признания штрафов и санкций, возмещения	финансовым	выбыли из		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.							
	5571	за 2022 г.							
в том числе: (вид)									
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2023 г.							
	5572	за 2022 г.							
Задолженность по налогам и сборам	5553	за 2023 г.							
	5573	за 2023 г.							
Задолженность по кредитам и займам	5554	за 2023 г.							
	5574	за 2022 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	207 835	90 910	1 567				300 312
	5580	за 2022 г.	203 608	5 162		(370)	(565)		207 835
в том числе: (вид)									
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	202 796	90 910					293 706
	5581	за 2022 г.	197 634	5 162					202 796
Задолженность по налогам и сборам	5562	за 2023 г.							
	5582	за 2022 г.							
Задолженность по кредитам и займам	5563	за 2023 г.							
	5583	за 2022 г.	321			(321)			
Задолженность по другим кредитам и займам		за 2023 г.							
		за 2022 г.	59			(49)			
Займы		за 2023 г.	5 039		1 567				6 606
Займы		за 2022 г.	5 604				(565)		5 039
Прочая		за 2023 г.							
		за 2022 г.							
Итого	5550	за 2023 г.	207 835	90 910	1 567			х	300 312
	5570	за 2022 г.	203 608	5 162		(370)	(565)	х	207 835

5.4. Прочерченная 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: (вид)				
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
Задолженность по налогам и сборам	5592			
Задолженность по кредитам и займам	5593			
Задолженность по другим кредитам и займам	5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	31 576	364 684
Расходы на оплату труда	5620	9 727	147 107
Отчисления на социальные нужды	5630	1 765	26 086
Амортизация	5640	3 486	6 648
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	46 554	544 525
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	46 554	544 525

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 303	2 386	(5 303)	*****	2 386
в том числе:						
по оценке отпусков	5701	*****	888		*****	888
по выплате вознаграждений	5702	5 303	1 498	(5 303)		1 498
(вид оценочного обязательства)	5703	*****	*****	*****	*****	*****
(вид оценочного обязательства)	5704	*****	*****	*****	*****	*****
(вид оценочного обязательства)	5705	*****	*****	*****	*****	*****
(вид оценочного обязательства)		*****	*****	*****	*****	*****
(вид оценочного обязательства)		*****	*****	*****	*****	*****
(вид оценочного обязательства)		*****	*****	*****	*****	*****
(вид оценочного обязательства)		*****	*****	*****	*****	*****

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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Дзямко Гамалец А.С.
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2023 г. 5910				
	2022 г. 5920				
в том числе:					
(наименование цели) 2023 г.	5911				
(наименование цели) 2022 г.	5921				
(наименование цели) 2023 г.	5912				
(наименование цели) 2022 г.	5922				
(наименование цели) 2023 г.	5913				
(наименование цели) 2022 г.	5923				

Руководитель

(подпись)

Дзямко-Гамулец А.С.

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

