

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

АО "РОСЗЕРНО" за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РОСЗЕРНО" за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование – Акционерное общество "РОСЗЕРНО".

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 60 500 рублей, разделен на 60 500 штук обыкновенных акций. На отчетную дату оплачены полностью. Акции, находящиеся в собственности Общества, нет.

Организация зарегистрирована по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 6, эт.3, пом.13.

Фактический адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 6, эт.3, пом.13.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 486.471 выдано Московской регистрационной палатой 03 января 1996 года (серия ББ № 001957).

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 28 августа 2002 года (серия 77 № 007636155).

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1027739122058.

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля зерном и сырьем для производства кормов для сельского хозяйства.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 г. составила - 12 человек. (2022 год - 12 человек).

Общество в 2023 году имело следующие обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение АО «РОСЗЕРНО» в г. Санкт-Петербург

Устав Акционерного общества «РОСЗЕРНО» утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров Акционерного общества «РОСЗЕРНО» от «15» июля 2020 г. (дата составления протокола «20» июля 2020г.)

Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров,

-Совет директоров,

-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления в Акционерное общество «РОСЗЕРНО» является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся вопросы, определенные в Уставе Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров, действующий в соответствии с Положением о Совете Директоров.

Состав Совета директоров: Квенцель Н.А., Майданюк А.И., Омельчук А.В., Пимшина Е.С., Пелагеина О.В.

Генеральный директор: Пелагеина Оксана Викторовна

Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся главным бухгалтером Самсоновой Мариной Валерьевной.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Раскрытие информации о правилах, по которым сформирована бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности АО "РОСЗЕРНО" руководствовались нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике» № 1-Б/2020 от 30.12.2019г и приложениями к приказу о внесении изменений.

В учетную политику предприятия не вносились изменения, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности и не требуют ретроспективного отражения в бухгалтерской отчетности.

- Учетная политика организации предполагает соблюдение требований полноты, осмоторительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

- При формировании настоящей отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.
Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Бухгалтерский учет АО "РОСЗЕРНО" ведется в программе 1С-Предприятие.

Срок полезного использования нематериального актива определяется следующим образом: по объектам нематериальных активов, являющимся исключительными правами на изобретение (промышленный образец, полезная модель) или ноу-хау, исключительными правами на использование программы для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем срок полезного использования устанавливается равным трем годам.

По всем иным нематериальным активам срок полезного использования определяется исходя из срока действия патента, свидетельства или срока, указанного в договоре.

По нематериальным активам, по которым в вышеуказанном порядке срок полезного использования определить невозможно, применяется срок, равный 10 годам.

Метод начисления амортизации нематериальных активов – линейный

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Актив принимается Организацией к бухгалтерскому учету в качестве ОС в соответствии с требованиями пункта 4 ФСБУ 6/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость свыше 40 000 рублей.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основных средств, но имеют стоимость ниже установленного лимита. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.

Для целей бухгалтерского учета Общество выделяет виды основных средств: машины и оборудование, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства, обязательство по аренде помещения.

Общество не применяет групповые единицы учета основных средств.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г № 1.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент завершения таких капитальных вложений.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации по амортизируемым объектам ОС производится линейным способом.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации, изменении ликвидационной стоимости, первоначального срока полезного использования.

Объект основных средств подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем. При списании объекта основных средств суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения по данному объекту относятся в уменьшение его первоначальной стоимости (переоцененной стоимости). Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств. Финансовый результат от выбытия основных средств формируется на счете 91 «Прочие Доходы и расходы».

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

Основные средства не переоцениваются.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств (далее – фактические затраты)

При отсрочке (рассрочке) на период свыше 6 (шести) месяцев в стоимость капитальных вложений включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

Организация проводит проверку капитальных вложений на обесценение один раз в год по состоянию на 31 декабря.

Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются основными средствами.

В случае фактического начала эксплуатации части объекта капитальных вложений до завершения капитальных вложений в целом, организация признает объектом основных средств такую часть капитальных вложений. Капитальные вложения, которые выбывают или не способны приносить организации экономические выгоды в будущем, списываются с бухгалтерского учета. Капитальные вложения подлежат списанию в том отчетном периоде, в котором они выбывают или прекращаются при отсутствии перспектив возобновления или продажи. Разница между суммой балансовой стоимости списываемых капитальных вложений и затрат на их выбытие, с одной стороны, и поступлениями от их выбытия, с другой стороны, признается расходом или доходом периода, в котором списываются такие капитальные вложения.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

Отражение по счетам бухгалтерского учета стоимости имущества, обязательств и хозяйственных операций производится в рублях и копейках, без округления.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Списание Материально-производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости по соответствующим номенклатурам материалов.

Учет доходов и расходов ведется по методу «начисления»

В бухгалтерском учете Обществом создаются следующие виды резервов:

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков,
- Резерв под обеспечение финансовых вложений.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится со следующей периодичностью:

- основных средств – перед составлением годового отчета, при смене материально – ответственных лиц (на день приемки – передачи дел), при выявлении фактов хищения, или в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации;
- товаров на складах – перед составлением годового отчета;
- дебиторской и кредиторской задолженности – в течение года и перед составлением годового отчета;

по остальным видам имущества и обязательств – перед составлением годового отчета.

Инвентаризация проводилась инвентаризационной комиссией в сроки, устанавливаемые отдельными приказами по Обществу.

Внеплановые инвентаризации проводятся по распоряжению, приказу генерального директора.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности и других долгов нереальных ко взысканию, по которым истек срок исковой давности, а также убытков от недостачи и порчи имущества осуществляется на основании приказа или протокола, утвержденных генеральным директором.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008, юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

РАСШИФРОВКИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.1 п.п.1.1

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Основные средства, признаваемые инвестиционной недвижимостью, отсутствуют.

Движение ОС в течение отчетного года по основным видам (поступление, выбытие и т.п) приведены в таблице 2.1.

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета, переоценка ОС Обществом не производится.

На конец отчетного периода 31.12.2023 г. обществом проводился тест на обесценение ОС. Комиссия не выявила признаков обесценения активов.

В соответствии с учетной политикой объекты ОС по всем видам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату: нет.

Приобретено (создано) объектов, связанных с экологической деятельностью (основных средств) в течение отчетного года по основным группам: нет.

Приобретено (создано) объектов основных средств, связанных с инновациями (в течение отчетного года по основным группам и иное движение объектов основных средств, связанных с инновациями (п. 15 Информации Минфина России N ПЗ-8/2011, Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01): нет.

Таблица 2.1 Первоначальная стоимость

(тыс. руб.)

Номенклатура	Стоимость		
	31.12.2023г	изменение	31.12.2022г
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего, в т.ч.	40 086	15 169	24 917
Офисное оборудование	3 434	206	3 228
Обязательство по аренде помещения	6 572	463	6 109
Производственный и хозяйственный инвентарь	201	0	201
Транспортные средства	29 879	14 500	15 379
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего, в т.ч.	39 619	33 100	6 519
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 619	33 100	6 519

Информация о балансовой стоимости ОС и капитальных вложений отражена по строке 1150 «Основные средства в организации» бухгалтерского баланса и представляет собой 21 620 тыс. руб.

Информация о балансовой стоимости доходных вложений вложения отражена по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса и представляет собой 34 816 тыс. руб.

Номенклатура	31.12.2023г	31.12.2022г
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего, в т.ч.	21 620	10 894
Офисное оборудование	2 269	2 396
Обязательство по аренде помещения	1 028	3 541
Производственный и хозяйственный инвентарь	3	4
Транспортные средства	18 320	4 953
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего, в т.ч.	34 816	3 332
Машины и оборудование (кроме офисного)	34 816	3 332

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Балансовая стоимость капитальных вложений на 01.01.2023 г. 13 427 тыс. руб., на 31.12.2023 г. 7 418 тыс. руб.
Результат от выбытия капитальных вложений, по причине принятия к учету в качестве ОС, составил: 48 270 тыс. рублей.

Согласно учетной политики, проведенная проверка капитальных вложений по состоянию на 31 декабря 2023 г. выявила признаки обесценения. Результат от списания незавершенных капитальных вложений, по причине обесценения, составил: 6 009 тыс. рублей.

Номенклатура	2023г	2022г
Коммуникационное оборудование	207	2 504
Аренда помещения	463	731
Транспортные средства	47 600	
Итого:	48 270	3 235

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.3.п.п 3.1

Структура финансовых вложений

(тыс. руб.)

Тип финансовых вложений	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1. Долевые	6 551	6 553
- Долгосрочные	6 551	6 553
- Краткосрочные		
2. Долговые/займы	14 719	29 219
- Долгосрочные	6 269	29 219
- Краткосрочные	8 450	
Итого:	21 270	35 772

Структура финансовых вложений по типу эмитента

(тыс. руб.)

Тип эмитента	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1. Корпоративные	21 270	35 772
2. Иностранных эмитентов	-	-
Итого:	21 270	35 772

Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям

По выданным займам в течение 2023 года не было неисполнений заемщиками обязательств по сумме основного долга и процентам. Все выданные займы являются необеспеченными.

В 2023 году резерв не создавался по причине отсутствия просрочек.

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 4 п.п. 4.1.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 5 п.п. 5.1.

Тип задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Краткосрочная дебиторская задолженность		
- авансы выданные	229	234
- расчеты с покупателями и подрядчиками	227 487	179 675
- прочая	20 342	17 365
Итого:	248 058	197 274
Долгосрочная дебиторская задолженность		
	-	-
Итого:	-	-

В 2023 году резервы не создавались по причине отсутствия просрочек.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Денежные средства в рублях в кассе	6	14
Денежные средства в рублях счетах в банках	653	524
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		
Денежные средства в пути		
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	659	538
Денежные эквиваленты		
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	659	538

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2023 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Наименование показателя	Уставный капитал (тыс. руб.)
На 31 декабря 2021 г.	61
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	
На 31 декабря 2022 г.	61
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	
На 31 декабря 2023 г.	61

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал 4 тыс. рублей.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Резервный капитал 9 тыс. рублей.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Краткосрочные займы	0	0
Долгосрочные займы	0	0
Проценты по Краткосрочным займам	0	0
Проценты по Долгосрочным займам	0	0

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2023 г.

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность по расчетам с арендованным имуществом представляют из себя Обязательство по аренде, которые учитываются по кредиту счета 76.05 по приведенной стоимости (п. 14 ФСБУ 25). Приведенная стоимость – это сумма арендных платежей, уменьшенная (дисконтированная) на процентные расходы.

В бухгалтерской отчетности обязательство по арендованному имуществу отражается по приведенной стоимости в строке 1550 (остаток на счете 76.05 «Обязательства по аренде» без процентных расходов и НДС) на 31.12.2023 года составили 1 128 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности обязательство по арендованному имуществу отражается по приведенной стоимости в строке 1450 (остаток на счете 76.05 «Обязательства по аренде» без процентных расходов и НДС) на 31.12.2022 года составили 3 743 тыс. руб.

Счет	Сальдо на конец периода 31.12.2023 (тыс. руб.)	Сальдо на конец периода 31.12.2022 (тыс. руб.)
76.05	1 128	3 743

Прочие обязательства, в т.ч. стоимость обязательства по аренде на 31.12.2023г. составляет 1 128 тыс. руб.

Информация по договорам аренды:

Арендодатель	Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом"
договор аренды	Договор аренды нежилых помещений №Ол/218-А-2014-2024 от 24.01.2014г.
Предполагаемый срок аренды	4 мес. с 01.01.2023 до 30.04.2024
Ежемесячный платеж	305 210,00 руб.
Ежемесячная амортизация	221 295,69 руб.
Ставка дисконтирования	12%

Строка 1550 Баланса на 31.12.2023г. составляет 1 128 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 5 п.п. 5.3.

Тип задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Краткосрочная кредиторская задолженность		
- авансы выданные	19	
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	300 568	218 784
- расчеты по налогам и взносам	4 654	2 197
- прочая	3525	3 525
Итого:	308 766	224 506
Долгосрочная кредиторская задолженность		
	-	-
Итого:	-	-

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства в части начисления резерва на предстоящие отпуска работников составляют по состоянию на 31.12.2023г. - 285 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 247 тыс. руб.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

1. Выручка

Виды деятельности	31.12.2023г. тыс. руб.	31.12.2022г. тыс. руб.
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	2 172 496	2 699 291
Итого	2 172 496	2 699 291

2. Себестоимость

Виды деятельности	31.12.2023г. тыс. руб.	31.12.2022г. тыс. руб.
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	2 091 051	2 630 738
Итого	2 091 051	2 630 738

Информация о затратах на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 6.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах

(тыс. руб.)

Виды прочих доходов	2023	2022
1. Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) и с возмездным оказанием услуг	2 400	2 587
2. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	11	
3. Прочие	1	88
Итого:	2 412	2 675

Информация о прочих расходах

(тыс. руб.)

Виды прочих расходов	2023	2022
1. Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	2 173	1 250
2. Расход от списания резерва	103	142
3. Расходы на банковское обслуживание	96	100
4. Расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли	6 122	66
5. Прочие	531	507
6. Проценты по арендным обязательствам	330	587
Итого:	9 355	2 652

Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02:

Показатели	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Прибыль(убыток)до налогообложения	7 923	16 111
Налог на прибыль:	(3 579)	(4 014)
В т.ч. Текущий налог на прибыль	(3 502)	(3 942)
Отложенный налог на прибыль	(77)	(72)
Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО)		
Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА)		
Корректировка		
Чистая прибыль	4 344	12 097

Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию

Базовая прибыль (убыток) рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года соответствует количеству обыкновенных акций на начало и конец периода.

тыс. руб.

Показатель	2023	2022
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 344	12 097
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	60 500	60 500
Базовая прибыль (убыток) на акцию, т. руб.	0,072	0,200

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль (убыток) на акцию не рассчитывается.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Непрерывность деятельности

Руководство Общества считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет регулярный мониторинг сроков оплаты кредиторской задолженности, ежемесячно составляются бюджеты движения денежных средств для своевременной оплаты кредиторской задолженности.

Начиная с 2014 года и продолжая в 2023 г. экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей товаров Общества и ограничения доступа к капиталу. Общество оценивает данный риск как низкий и предполагает осуществить оптимизацию своих издержек, принять меры по увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Общество планирует продолжать свою деятельность и в последующих периодах.

ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В 2023 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;

- существенного снижения доходов Общества не наблюдается;

- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло.

При оценке обесценения активов было учтено в том числе влияние СВО и последствий пандемии. С учетом непредсказуемости событий, связанных с СВО и пандемией, такая оценка подвержена значительной неопределенности.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не менее двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2023 году не участвовало в совместной деятельности.

Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В 2023 году у Общества не было договоров доверительного управления имуществом.

Информация о событиях после отчетной даты

Общество не располагает информацией о событиях после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние предприятия.

Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 г. и окончательное решение о выплате дивидендов по результатам 2023г. будет принято на общем собрании акционеров, которое должно состояться в первом полугодии 2024 г.

Информация по прекращаемой деятельности

На 31.12.2023 года у Общества нет информации рассматриваемой как прекращаемая.

Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах лицах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Связанными сторонами являются акционеры, бенефициар, члены Совета директоров, управленческий персонал. Управленческому персоналу производилась только оплата труда, акционерам - выплата дивидендов.

Генеральному директору выплачивается вознаграждение, размер которого определен его трудовым договором и Положением об оплате труда и премировании, утвержденным в Обществе. Долгосрочные вознаграждения персоналу в 2023 году не выплачивались.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала в 2023 году не было.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

- нет организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99);

- нет выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99);

- нет договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99);

- нет форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды (п. п. 19, 22 ПБУ 13/2000);

- нет выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008);

- прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются свернуто;

- нет существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010);

- нет сумм корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо (пп. 2 п. 15 ПБУ 22/2010);

Генеральный директор



Пелагеина О.В.

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

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные	5100	за 2023 г.	61	(28)	-	-	-	(4)	-	-	61	(32)	
активы - всего	5110	за 2022 г.	61	(23)	-	-	-	(5)	-	-	61	(28)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2023 г.	61	(28)	-	-	-	(4)	-	-	61	(32)	
обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2022 г.	61	(23)	-	-	-	(5)	-	-	61	(28)	

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	-	-	-

Наименование показателя	г		
	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	21	21
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	21	21

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	24 917	(14 023)	15 169	-	-	(4 443)	-	-	-	40 086	(18 466)		
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5210	за 2022 г.	21 683	(9 314)	3 234	-	-	(4 709)	-	-	-	24 917	(14 023)		
Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5202	за 2023 г.	3 228	(832)	206	-	-	(333)	-	-	-	3 434	(1 165)		
Транспортные средства	5212	за 2022 г.	725	(492)	2 503	-	-	(340)	-	-	-	3 228	(832)		
	5203	за 2023 г.	6 109	(2 568)	463	-	-	(2 976)	-	-	-	6 572	(5 544)		
	5213	за 2022 г.	5 378	-	731	-	-	(2 568)	-	-	-	6 109	(2 568)		
	5204	за 2023 г.	201	(197)	-	-	-	(1)	-	-	-	201	(198)		
	5214	за 2022 г.	201	(177)	-	-	-	(20)	-	-	-	201	(197)		
	5205	за 2023 г.	15 379	(10 426)	14 500	-	-	(1 133)	-	-	-	29 879	(11 559)		
	5215	за 2022 г.	15 379	(8 645)	-	-	-	(1 781)	-	-	-	15 379	(10 426)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	6 519	(3 187)	33 100	-	-	(1 616)	-	-	-	39 619	(4 803)		
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5230	за 2022 г.	6 519	(2 337)	-	-	-	(850)	-	-	-	6 519	(3 187)		
	5221	за 2023 г.	6 519	(3 187)	33 100	-	-	(1 616)	-	-	-	39 619	(4 803)		
	5231	за 2022 г.	6 519	(2 337)	-	-	-	(850)	-	-	-	6 519	(3 187)		

		3а 2023 г.	-	-	-
		3а 2022 г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	154	154	278
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	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	35 880	(108)	-	(22 952)	-	-	-	12 928	(108)
	5311	за 2022 г.	12 930	(108)	22 950	-	-	-	-	35 880	(108)
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	22 950	(14 500)	-	-	-	8 450	-
	5315	за 2022 г.	22 950	-	-	(22 950)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	35 880	(108)	22 950	(37 452)	-	-	-	21 378	(108)
	5310	за 2022 г.	35 880	(108)	22 950	(22 950)	-	-	-	35 880	(108)

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
20 марта 2024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	197 274	-	2 447 411	-	(2 396 665)	-	-	38	-
	5530	за 2022 г.	285 888	-	3 001 468	-	(3 091 459)	-	-	-	1 377
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	179 675	-	2 398 027	-	(2 350 215)	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	270 889	-	2 981 845	-	(3 073 059)	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	234	-	46 396	-	(46 401)	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	336	-	18 129	-	(18 231)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	17 365	-	2 988	-	(49)	-	-	38	-
	5533	за 2022 г.	14 663	-	1 494	-	(169)	-	-	-	1 377
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2023 г.	197 274	-	2 447 411	-	(2 396 665)	-	X	-	-
	5520	за 2022 г.	285 888	-	3 001 468	-	(3 091 459)	-	X	-	1 377

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					перевод из долгосрочной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	3 743	-	-	-	(3 743)	-	-	-	-	-	3 743
	5571	за 2022 г.	5 377	-	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	3 743	-	-	-	(3 743)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	5 377	-	-	-	(1 634)	-	-	X	X	-	3 743
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	224 506	2 368 715	-	-	(2 283 352)	(12)	-	-	-	-	309 894
	5580	за 2022 г.	322 729	2 908 419	-	-	(3 008 019)	-	-	-	1 377	-	224 506
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	218 784	2 364 539	-	-	(2 282 743)	(12)	-	-	-	-	300 568
	5581	за 2022 г.	313 386	2 908 413	-	-	(3 003 015)	-	-	-	-	-	218 784
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	5582	за 2022 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 197	3 029	-	-	(609)	-	-	37	-	-	4 654
	5583	за 2022 г.	5 805	6	-	-	(4 991)	-	-	-	1 377	-	2 197
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	3 525	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	4 653
	5586	за 2022 г.	3 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 525
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	228 249	2 368 715	-	-	(2 287 095)	(12)	X	-	-	-	309 894
	5570	за 2022 г.	328 106	2 908 419	-	-	(3 009 653)	-	X	-	1 377	-	228 249

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 092 692	2 631 176
Расходы на оплату труда	5620	30 243	28 050
Отчисления на социальные нужды	5630	7 340	6 811
Амортизация	5640	4 447	4 714
Прочие затраты	5650	24 703	13 790
Итого по элементам	5660	2 159 425	2 684 541
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(700)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 158 725	2 684 541



Руководитель
(подпись)

Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 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	247	3 111	(3 073)	-	285
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	247	3 111	(3 073)	-	285



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
20 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 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
	за 2023 г.	-	-	На конец года
	за 2022 г.	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.