

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. 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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2. Основные средства

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.	2 756	23 671	(4 787)	18 139	3 501
	5250	за 2022г.	7 676	11 769	(347)	16 342	2 756
в том числе:							
Вакуумный запайщик DZ400-2D	5241	за 2023г.	5	-	-	-	5
	5251	за 2022г.	5	-	-	-	5
Миксер для сырья	5242	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2022г.	3	-	-	-	3
Эл.парогенератор ЭПГ-150	5243	за 2023г.	10	-	-	-	10
	5253	за 2022г.	10	-	-	-	10
Эл.парогенератор ЭПГ-500	5244	за 2023г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2022г.	10	-	-	-	10
Насос ЭЦВ 6-10-140	5245	за 2023г.	-	79	-	-	79
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка обеззараж. пит. воды УОВ-УФТ-А-1-150	5246	за 2023г.	112	-	-	-	112
	5256	за 2022г.	112	-	-	-	112
Блок промывки(БП-2-0,25)	5247	за 2023г.	16	-	-	-	16
	5257	за 2022г.	16	-	-	-	16
ТСД	5248	за 2023г.	28	-	-	-	28
	5258	за 2022г.	28	-	-	-	28
Насос CDM3-29, 3кВт, станд. фланец, 3*220В/3*380В, 50Гц, чугун, 120С	5249	за 2023г.	-	63	-	-	63
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-65-160-С с дв.7,5*3000		за 2023г.	-	53	-	-	53
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2с с кожухом		за 2023г.	-	33	-	-	33
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428dw		за 2023г.	-	44	-	-	44
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасовочный автомат М6-APM 180-250гр		за 2023г.	-	558	-	-	558
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь DEXP CF-D202MA/W		за 2023г.	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел паровой Е-1,0-0,9Р №2 (легкой обмуровке, топ.устр-во - колосники простые)		за 2023г.	61	(61)	-	-	-
		за 2022г.	-	867	-	(806)	61
Конденсатор TFT 1127(153.80 kW) (4шт) на площадке		за 2023г.	827	866	-	(1 693)	-
		за 2022г.	-	827	-	-	827
Котел Е-1,0-0,9Р(в сборе,в легкой обмуровке,с доп.листом в зольнике 10 мм) №3		за 2023г.	-	1 204	-	(1 179)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок фасовки КМП в стакан		за 2023г.	-	1 734	-	-	1 734
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость 80 литров		за 2023г.	53	-	-	-	53

	за 2022г.	-	53	-	-	53
Компрессор винтовой полугерметичный SLG350-120	за 2023г.	876	-	876	-	-
	за 2022г.	-	876	-	-	876
Конденсатор TFT 1127(153.80 kW)	за 2023г.	693	-	693	-	-
	за 2022г.	-	693	-	-	693
ПК DEXP Atlas H333 Core i3-10105/8GB/SSD 240GB/Без ПО	за 2023г.	53	-	-	-	53
	за 2022г.	-	53	-	-	53
Монитор MSI 23.8 Pro MP242V	за 2023г.	9	-	-	-	9
	за 2022г.	-	9	-	-	9
ИБП IPPON Innova G2 3000	за 2023г.	-	39	-	-	39
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Травокосилка Husqvarna 143R-II	за 2023г.	-	38	-	-	38
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H 388 Core i5-12400	за 2023г.	-	29	-	-	29
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-65-160-С двигателем 7,5*3000	за 2023г.	-	53	-	-	53
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 50/30К5-7,5/2 с кожухом	за 2023г.	-	121	-	-	121
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель (теплообменник) BS-TEBC4-3507 ED	за 2023г.	-	260	-	-	260
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Haval Jolion	за 2023г.	-	2 163	-	(2 163)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-1,5/20К5-5,5/2	за 2023г.	-	82	-	-	82
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат розлива карусельного типа HXR24-8	за 2023г.	-	3 870	3 870	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экструзионно-выдувная машина JYD-5	за 2023г.	-	3 143	-	(3 143)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор (автоклав) паровой VK-35	за 2023г.	-	139	139	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор молока ЭКСПЕРТ Профи-М	за 2023г.	-	101	101	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зонт ЗВО-2 2420*880*300-ф150*3 нерж. 0,8 AISI430	за 2023г.	-	104	49	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система очистки от газа	за 2023г.	-	610	-	(610)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопак (правое исполнение) производ.10уп/мин	за 2023г.	-	2 333	1 000	(1 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прессформа объем 1 л. (уменьшенная)	за 2023г.	-	479	479	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сироповарочный котел СКВ-П-2000	за 2023г.	-	1 257	-	(1 257)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сироповарочный котел СВК-П-1500	за 2023г.	-	1 129	-	(1 129)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-11-400*4СВП	за 2023г.	-	206	206	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок котла Е-1,0-0,9Р(в сборе,в легкой обмуровке,с	за 2023г.	-	796	796	-	-

допл.листом в зольнике 10 мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8 /1500 левого вращения		за 2023г.	-	156	156	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортер для термопака		за 2023г.	-	333	333	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит система холодильная среднетемпературная POLAIR SM342 SF		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,5т 2,5м TOR IWS15S-2500 (сопровождается)		за 2023г.	-	390	-	(390)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уровнемер RC-11(для котлов E1/9)L=320мм,Ду=15мм,Ру16		за 2023г.	-	200	200	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 7 этаж каб.700/4		за 2023г.	-	302	-	(302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 7 этаж каб.716/№18(5кв.м.сервер)		за 2023г.	-	582	-	(582)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прессформа 1000 мл (2 гнезда) №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Прессформа 1200 мл (2 гнезда)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Прессформа 1200 мл (2 гнезда)№ 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Прессформа 600 мл (2 гнезда)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Прессформа 600 мл № 2 (2 гнезда)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Прессформа для выдува бутылок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Сейф ВМ2101 МК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Скважина №675,Лесная ,7А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	7	-	-
Прессформа 500 мл (2 гнезда)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Прессформа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	268	(135)	133	-	-
Автомат дозировочно наполнительный карусельный (АДНК 39)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	250	148	-	(398)	-
Ванна длительной пастеризации ВДП -П-800 л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	721	(721)	-	-	-
Ресивер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	121	7	-	(128)	-
Выдувная машина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 174	(2 174)	-	-	-
Здание водоподготовки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 885	22	-	(3 907)	-
Выдувная машина модель QCS-C-1500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	2 307	-	(2 312)	-
Ванна длительной пастеризации ВДП-П-800 л		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	36	825	-	(861)	-
Охладитель пластинчатый 5000 л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Насосный агрегат КМ 65-50-160		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	58	-	-
Насос CR-3-29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	125	-	-
Прессформа ПЭТ 1л, 38мм (комплект из 2 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Гермитизатор занавесочного типа со складной рамой 3400*4400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Насос CR-3-29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Частотный преобразователь векторный ITD373U43B3 (37кВт*380В), 75А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Аппарат инверторный КЕДР MultiARC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Автомашина NISSAN VANETTE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Автоцистерна на шасси КАМАЗ 4305PP, 2022г.в.(молоковоз)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 063	-	(7 063)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	500	500	500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 605	2 605	2 605
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	403	-	-	(403)	-	3	-	-	-
	5315	за 2022г.	698	-	-	(295)	-	19	-	403	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	403	-	-	(403)	-	3	-	-	-
	5316	за 2022г.	698	-	-	(295)	-	19	-	403	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	403	-	-	(403)	-	3	-	-	-
	5310	за 2022г.	698	-	-	(295)	-	19	-	403	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	23 639	-	23 639	1 864 433	(1 844 205)	-	-	X		43 867	-	43 867
	5420	за 2022г.	44 124	-	44 124	1 631 282	(1 651 767)	-	-	X		23 639	-	23 639
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	23 596	-	23 596	596 861	(578 907)	-	-	176 357		41 550	-	41 550
	5421	за 2022г.	37 764	-	37 764	509 570	(523 738)	-	-	83 645		23 596	-	23 596
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	596 387	(596 387)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	528 870	(528 870)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	43	-	43	667 755	(665 481)	-	-	-		2 317	-	2 317
	5425	за 2022г.	6 360	-	6 360	590 727	(597 044)	-	-	-		43	-	43
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	3 430	(3 430)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 115	(2 115)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-
	5521	за 2022г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5504	за 2023г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	X	X	29 300	-
	5524	за 2022г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	X	X	29 300	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	51 942	-	1 496	-	(15 664)	-	-	-	(5)	204	37 973	(4)
	5530	за 2022г.	39 954	(23)	14 122	2	(2 076)	-	(23)	-	60	-	51 942	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 022	-	255	-	(15 371)	-	-	-	-	-	25 906	(4)
	5531	за 2022г.	28 718	(23)	12 374	-	(70)	-	(23)	-	-	-	41 022	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 428	-	268	-	(282)	-	-	-	-	-	2 414	-
	5532	за 2022г.	4 375	-	(215)	-	(1 732)	-	-	-	-	-	2 428	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 492	-	973	-	(11)	-	-	-	(5)	204	9 653	-
	5533	за 2022г.	6 861	-	1 963	2	(274)	-	-	-	60	-	8 492	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	81 242	-	1 496	-	(15 664)	-	-	X	(5)	204	67 273	(4)
	5520	за 2022г.	69 254	(23)	14 122	2	(2 076)	-	(23)	X	60	-	81 242	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	14 494	17 671	-	(10 154)	-	(7 481)	-	-	14 530
	5571	за 2022г.	15 134	6 369	-	(7 009)	-	-	-	-	14 494
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	2 823	11 980	-	(2 329)	-	(7 481)	-	-	4 993
	5572	за 2022г.	4 055	-	-	(1 232)	-	-	-	-	2 823
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	11 671	5 691	-	(7 825)	-	-	-	-	9 537
	5574	за 2022г.	11 079	6 369	-	(5 777)	-	-	-	-	11 671
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	57 220	25 349	1 613	(55 216)	-	7 481	5	(204)	36 248
	5580	за 2022г.	79 472	78 849	2 317	(103 478)	-	-	60	-	57 220
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 745	6 867	-	(17 174)	-	-	-	-	18 438
	5581	за 2022г.	53 106	13 678	-	(38 089)	-	-	50	-	28 745
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 539	1 331	-	(4 896)	-	-	-	-	4 974
	5583	за 2022г.	4 785	3 925	70	(251)	-	-	10	-	8 539
кредиты	5564	за 2023г.	14 054	15 111	1 613	(30 718)	-	7 481	-	-	7 541
	5584	за 2022г.	13 202	43 978	1 877	(45 003)	-	-	-	-	14 054
займы	5565	за 2023г.	24	175	-	(199)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	444	16 530	370	(17 320)	-	-	-	-	24
прочая	5566	за 2023г.	5 858	1 865	-	(2 229)	-	-	5	(204)	5 295
	5586	за 2022г.	7 935	738	-	(2 815)	-	-	-	-	5 858
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 714	43 020	1 613	(65 370)	-	X	5	(204)	50 778
	5570	за 2022г.	94 606	85 218	2 317	(110 487)	-	X	60	-	71 714

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	523 133	469 626
Расходы на оплату труда	5620	59 461	43 108
Отчисления на социальные нужды	5630	12 626	9 627
Амортизация	5640	12 890	11 999
Прочие затраты	5650	92 651	74 523
Итого по элементам	5660	700 761	608 883
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 275)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 317
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	698 486	615 200

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

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 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	2 809	7 099	(6 032)	(468)	3 408

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	22 000	22 000	22 000
в том числе: КД 7-0100-21 -0829 от 17.06.2021г.(7 млн.)	5811	22 000	22 000	22 000

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	14 498		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 498		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	10 000		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаева Лариса Васильевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.