

Пояснительная записка к годовому отчету АО «Дмитровский молочный завод» 2023 год.

В 2023 году предприятие АО «Дмитровский молочный завод» осуществляло ведение бухгалтерского учета на основе приказа об учетной политике, в состав которой включено:

- определение выручки по методу начисления.
- начисление амортизации линейным методом
- списание сырья и материалов по средней себестоимости
- применения ПБУ 18/02 при расчете налога на прибыль.
- другие положения

За 2023 год в АО «Дмитровский молочный завод» были получены финансовые показатели:

тыс. руб

| | БУ | НУ | откл |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Доходы | 169485 | 169485 | |
| в том числе : | | | |
| - от реализации услуг (сдача в аренду недвижимого имущества) | 169485 | 169485 | |
| Расходы | 149166 | 147410 | |
| из них : | | | |
| - себестоимость реализованных услуг | 149166 | 147410 | 1756 |
| Прибыль от продаж | 20319 | 22075 | |
| Проценты к получению | 2 | 2 | |
| Проценты к уплате | 6973 | 10763 | -3790 |
| Прочие доходы : | 25 | 25 | |
| - от реализации прочего имущества | 15 | 15 | |
| - прочие внереализационные доходы | 10 | 10 | |
| Прочие расходы : | 451 | 372 | |
| - остаточная стоимость реализованного имущества | 6 | 0 | |
| - принимаемые для целей налогообложения: | 372 | 372 | |
| из них : | | | |
| услуги банка | 43 | 43 | |
| госпошлины | 88 | 88 | |
| налог по экологии | 3 | 3 | |
| услуги по ведению реестра акционеров | 232 | 232 | |
| амортизация НМА | 6 | 6 | |
| - не принимаемые для целей налогообложения: | | | |
| из них : | 73 | 0 | |
| ошибки прошлых лет | 20 | 0 | |
| пени, штрафы | 53 | 0 | |
| Прибыль до налогообложения | 12922 | 10967 | |
| Начислен налог на прибыль : | 2599 | | |
| в том числе текущий налог на прибыль | 2193 | 2193 | |
| отложенный налог на прибыль (разница в расходах на амортизацию в БУ - 1756 *20%) | 352 | | |
| прочее (разница в процентах к уплате в НУ - 3790 *20%) | 758 | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 11081 | | |

Главный бухгалтер АО «Дмитровский молочный завод»

Симонова М.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 | 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. | 330 | (295) | - | (330) | 302 | (7) | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | 330 | (289) | - | - | - | (6) | - | - | - | 330 | (295) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 330 | (295) | - | (330) | 302 | (7) | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | 330 | (289) | - | - | - | (6) | - | - | - | 330 | (295) |

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)

Лихачев Никита Викторович
(расшифровка подписи)

26 февраля 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 и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 60 592 | (15 664) | 34 154 | (305) | 305 | (8 024) | - | - | - | 94 441 | (23 383) |
| | 5210 | за 2022г. | 41 499 | (8 864) | 19 093 | - | - | (6 800) | - | - | - | 60 592 | (15 664) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2023г. | 13 236 | (4 321) | 4 320 | - | - | (4 320) | - | - | - | 17 556 | (8 641) |
| | 5211 | за 2022г. | 3 961 | - | 9 275 | - | - | (4 321) | - | - | - | 13 236 | (4 321) |
| Сооружения | 5202 | за 2023г. | 27 912 | (5 614) | 29 168 | - | - | (1 805) | - | - | - | 57 080 | (7 419) |
| | 5212 | за 2022г. | 18 094 | (4 391) | 9 818 | - | - | (1 223) | - | - | - | 27 912 | (5 614) |
| Земельные участки | 5203 | за 2023г. | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| | 5213 | за 2022г. | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2023г. | 17 949 | (5 034) | 666 | 305 | 305 | (1 899) | - | - | - | 18 310 | (6 628) |
| | 5214 | за 2022г. | 17 949 | (3 800) | - | - | - | (1 234) | - | - | - | 17 949 | (5 034) |
| Здания | 5205 | за 2023г. | 465 | (465) | - | - | - | - | - | - | - | 465 | (465) |
| | 5215 | за 2022г. | 465 | (459) | - | - | - | 6 | - | - | - | 465 | 465 |
| Транспортные средства | 5206 | за 2023г. | 230 | (230) | - | - | - | - | - | - | - | 230 | (230) |
| | 5216 | за 2022г. | 230 | (214) | - | - | - | (16) | - | - | - | 230 | (230) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5217 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | 203 648 | (58 828) | 6 133 | (666) | 648 | (9 621) | - | - | - | 209 115 | (67 801) |
| | 5230 | за 2022г. | 139 590 | (51 185) | 64 058 | - | - | (7 643) | - | - | - | 203 648 | (58 828) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2023г. | 46 234 | (34 711) | - | (666) | 648 | (3 148) | - | - | - | 45 568 | (37 211) |
| | 5231 | за 2022г. | 46 234 | (31 102) | - | - | - | (3 609) | - | - | - | 46 234 | (34 711) |
| Другие виды основных средств | 5222 | за 2023г. | 11 008 | (1 917) | - | - | - | (797) | - | - | - | 11 008 | (2 714) |
| | 5232 | за 2022г. | 7 160 | (1 370) | 3 848 | - | - | (547) | - | - | - | 11 008 | (1 917) |
| Сооружения | 5223 | за 2023г. | 21 841 | (4 605) | - | - | - | (1 181) | - | - | - | 21 841 | (5 786) |
| | 5233 | за 2022г. | 21 078 | (3 461) | 763 | - | - | (1 144) | - | - | - | 21 841 | (4 605) |
| Здания | 5224 | за 2023г. | 124 041 | (17 486) | 6 133 | - | - | (4 495) | - | - | - | 130 174 | (21 981) |
| | 5234 | за 2022г. | 64 594 | (15 150) | 59 447 | - | - | (2 336) | - | - | - | 124 041 | (17 486) |
| Земельные участки | 5225 | за 2023г. | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - |
| | 5235 | за 2022г. | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - |
| Офисное оборудование | 5226 | за 2023г. | 109 | (109) | - | - | - | - | - | - | - | 109 | (109) |
| | 5236 | за 2022г. | 109 | (102) | - | - | - | (7) | - | - | - | 109 | (109) |

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. | 1 112 | 61 984 | - | (35 301) | 27 795 |
| | 5250 | за 2022г. | 20 266 | 62 696 | (3 019) | (78 831) | 1 112 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Строительство | 5241 | за 2023г. | 1 112 | 37 096 | - | (35 301) | 2 907 |
| | 5251 | за 2022г. | 14 113 | 62 378 | (1 502) | (73 877) | 1 112 |
| Машины и оборудование | 5242 | за 2023г. | - | 24 888 | - | - | 24 888 |
| | 5252 | за 2022г. | 1 517 | - | (1 517) | - | - |
| Санитарно защитная зона предприятия | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | 4 636 | 318 | - | (4 954) | - |

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 | 784 | 4 249 |
| в том числе: | | | |
| ЗС ГО Противорадиационное укрытие | 5261 | 784 | - |
| Электрические сети | 5262 | - | 791 |
| Трансформаторная подстанция 18 | 5263 | - | 3 458 |
| 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 | 209 115 | 203 648 | 139 590 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 4 793 | 4 793 | (161) |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Лихачев Никита
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лихачев Никита
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Лихачев Никита
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 41 002 | - | 205 847 | - | (210 625) | - | - | - | - | - | 36 224 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 16 281 | - | 169 511 | - | (144 790) | - | - | - | - | - | 41 002 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 23 015 | - | 203 399 | - | (194 984) | - | - | - | - | - | 31 430 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 8 179 | - | 153 620 | - | (138 784) | - | - | - | - | - | 23 015 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 10 022 | - | 162 | - | (9 252) | - | - | - | - | - | 932 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 2 602 | - | 10 022 | - | (2 602) | - | - | - | - | - | 10 022 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 7 965 | - | 2 286 | - | (6 389) | - | - | - | - | - | 3 862 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 5 500 | - | 5 869 | - | (3 404) | - | - | - | - | - | 7 965 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 41 002 | - | 205 847 | - | (210 625) | - | - | X | - | - | 36 224 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 16 281 | - | 169 511 | - | (144 790) | - | - | X | - | - | 41 002 | - |

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. | 85 994 | 45 696 | - | (5 402) | - | - | - | - | 126 288 |
| | 5571 | за 2022г. | 12 604 | 78 841 | - | (5 451) | - | - | - | - | 85 994 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 80 000 | 40 510 | - | - | - | - | - | - | 120 510 |
| | 5573 | за 2022г. | 6 345 | 73 655 | - | - | - | - | - | - | 80 000 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 5 994 | 5 186 | - | (5 402) | - | - | - | - | 5 778 |
| | 5574 | за 2022г. | 6 259 | 5 186 | - | (5 451) | - | - | - | - | 5 994 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 85 091 | 234 720 | 10 763 | (246 001) | - | - | - | - | 84 573 |
| | 5580 | за 2022г. | 85 655 | 270 508 | 3 315 | (274 356) | (31) | - | - | - | 85 091 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 82 818 | 220 868 | - | (224 717) | - | - | - | - | 78 969 |
| | 5581 | за 2022г. | 81 678 | 204 384 | - | (203 244) | - | - | - | - | 82 818 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | 1 952 | - | (1 952) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | 2 150 | 55 519 | - | (57 669) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 1 797 | 10 392 | - | (9 652) | - | - | - | - | 2 537 |
| | 5583 | за 2022г. | 1 753 | 9 214 | - | (9 139) | (31) | - | - | - | 1 797 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 476 | - | 10 763 | (8 172) | - | - | - | - | 3 067 |
| | 5585 | за 2022г. | 16 | - | 3 315 | (2 855) | - | - | - | - | 476 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | 1 508 | - | (1 508) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | 58 | 1 391 | - | (1 449) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 171 085 | 280 416 | 10 763 | (251 403) | - | X | - | - | 210 861 |
| | 5570 | за 2022г. | 98 259 | 349 349 | 3 315 | (279 807) | (31) | X | - | - | 171 085 |

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)

**Лихачев Никита
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 117 452 | 92 531 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 491 | 1 333 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 454 | 411 |
| Амортизация | 5640 | 16 990 | 14 443 |
| Прочие затраты | 5650 | 12 779 | 8 037 |
| Итого по элементам | 5660 | 149 166 | 116 755 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 149 166 | 116 755 |

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

Руководитель

Лихачев Никита
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2024 г.