

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	1 000	-	-	-	1 000
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Право на патент №13066 от 27.09.2023г на сорт люцерны изменчивая Рента	5181	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Банькин В.В.
(расшифровка)

(подпись)

[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.	1 775	223 539	(1 774)	(223 539)	1
	5250	за 2022г.	1 775	198 629	-	(198 629)	1 775
в том числе:							
земельная доля	5241	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5251	за 2022г.	1	-	-	-	1
Лесополоса	5242	за 2023г.	1 774	-	1 774	-	-
	5252	за 2022г.	1 774	-	-	-	1 774
земельная доля (34:06:000000:996)	5243	за 2023г.	-	3 276	-	(3 276)	-
	5253	за 2022г.	-	498	-	(498)	-
земельная доля (34:06:000000:994)	5244	за 2023г.	-	2 340	-	(2 340)	-
	5254	за 2022г.	-	900	-	(900)	-
земельная доля (34:06:110001:36)	5245	за 2023г.	-	415	-	(415)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (34:06:110003:318) Б.М.	5246	за 2023г.	-	445	-	(445)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (34:06:110003:321) Б.М.	5247	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
земельная доля (34:06:000000:1493)	5248	за 2023г.	-	415	-	(415)	-
	5258	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
Земельная доля (34:06:070003:410)	5249	за 2023г.	-	900	-	(900)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арочное сооружение №1		за 2023г.	-	8 248	-	(8 248)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арочное сооружение №2		за 2023г.	-	8 248	-	(8 248)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп самосвал 853352 трехосный "зерновоз"		за 2023г.	-	2 033	-	(2 033)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой самосвал МК-1440-13(Некст)		за 2023г.	-	2 396	-	(2 396)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Борона гибкая БГ-22С "Горизонт"(Сармат)		за 2023г.	-	4 017	-	(4 017)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4		за 2023г.	-	3 173	-	(3 173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI MONTERO SPORT		за 2023г.	-	7 710	-	(7 710)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 220695-122-04		за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разбрасыватель жидких удобрений РЖУ-16		за 2023г.	-	1 450	-	(1 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Ap. iPhone 14 Pro Max 256GB S		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель самоходный Impraador 4000		за 2023г.	-	28 058	-	(28 058)	-
		за 2022г.	-	31 625	-	(31 625)	-

Навигационный контроллер Nav 900 Basic GPS Trimble pln 130000-00		за 2023г.		5 476		(5 476)	-
Бункер Bougault 6280, 9867 л, зав.№4452, 2010 г/в		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Катки Bougault 4100-30, 12,2 м, зав.№4282, 2009 г/в		за 2023г.	-	1 800	-	(1 800)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Культиваторная часть Bougault 8810-35, ширина 12,2 м, зав.№4342, 2010 г/в		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортная установка "Кассета 5000x2S2 Super		за 2023г.	-	580	-	(580)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Почвофреза ПФН-210		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жатка НАШ 1273-МС (AKROS 595+, TORUM 780, с СКРП)		за 2023г.	-	2 067	-	(2 067)	-
		за 2022г.	-	4 243	-	(4 243)	-
Телескопический сельскохозяйственный погрузчик BOBCAT TL38-70HF135VR ИИ:036582		за 2023г.	-	10 792	-	(10 792)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ККЗ-10П-01.000.000		за 2023г.	-	1 867	-	(1 867)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300		за 2023г.	-	11 983	-	(11 983)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Sportage V Steel Gray		за 2023г.	-	3 717	-	(3 717)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Air 15 M2 8/512 Space Gray		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плуг чизельный ПЧ-4,5		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200		за 2023г.	-	1 283	-	(1 283)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 256Gb Black A3092		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвал-бабочка коммунальный КО-7 КОБ-2,6		за 2023г.	-	163	-	(163)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш V-1,2 м3 с зубьями для погрузчика BOBCAT		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Посевной комплекс JULIA 24x70 TRONIK (лизинг)		за 2023г.	-	25 094	-	(25 094)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 20004WD, вариант RSM 2400. (лизинг) отд.2		за 2023г.	-	19 376	-	(19 376)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 20004WD, вариант RSM 2400. (лизинг) отд.1		за 2023г.	-	19 376	-	(19 376)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595 Plus" (лизинг) отд.1		за 2023г.	-	17 026	-	(17 026)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595 Plus" (лизинг) отд.2		за 2023г.	-	17 026	-	(17 026)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жатка РСМ-081.27,7,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕТР (лизинг) отд.1		за 2023г.	-	1 486	-	(1 486)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жатка РСМ-081.27,7,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕТР (лизинг) отд.2		за 2023г.	-	1 486	-	(1 486)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельная доля (34:06:070003:112)		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельная доля (34:06:020001:292)		за 2023г.	-	360	-	(360)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

земельный участок (34:06:000000:1178)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	249	-	-	(249)	-
земельная доля (34:06:020001:57)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	360	-	-	(360)	-
Котел RSA 200(с автоматикой безопасности)		за 2023г.	-	-	-	-	-
(110С)		за 2022г.	158	-	-	(158)	-
Котел RSA 250(с автоматикой безопасности)		за 2023г.	-	-	-	-	-
(110С)		за 2022г.	196	-	-	(196)	-
Комбайн РСМ-152"AKROS-595 Plus"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	37 487	-	-	(37 487)	-
Жатка РСМ-081.27.7.0м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕГР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 217	-	-	(4 217)	-
Посевной комплекс Bourgault 8810-28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 000	-	-	(5 000)	-
ГРПШ.VENIO.1.P-A35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	-	-	(40)	-
Трактор сельскохозяйственный колесный тип 4WD вариант RSM 2400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13 434	-	-	(13 434)	-
Колесный сельскохозяйственный трактор "Кировец" тип К-7М вариант К-742М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11 291	-	-	(11 291)	-
Колесный сельскохозяйственный трактор "Кировец" тип К-7М вариант К-740М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10 837	-	-	(10 837)	-
Система контроля высева DMC Primega 9000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	186	-	-	(186)	-
Сеялка Primega DMC 9000 Super		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11 396	-	-	(11 396)	-
Биоакустический отпугиватель Bird Gard Super Pto RA-4 с 4-мя динамиками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	120	-	-	(120)	-
Протравливатель семян ПС-10 AM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	400	-	-	(400)	-
Зерноупаковочная машина МЗУ-01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	747	-	-	(747)	-
Бункер-перегрузчик БП-22/28-1(+тенговая система БП224А.332.000.000)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 907	-	-	(5 907)	-
Погрузчик колесный вилочный TL 38.70 HF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 333	-	-	(9 333)	-
Ковш зерновой V-3.0m3 s/n 240521-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	392	-	-	(392)	-
Зернопогрузчик Акрон 3600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 855	-	-	(1 855)	-
Толкатель зерна		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	167	-	-	(167)	-
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3 (лизинг) отд. 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10 999	-	-	(10 999)	-
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3 (лизинг) отд. 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10 999	-	-	(10 999)	-
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3 (лизинг) отд. 1 (30.11.2022.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12 476	-	-	(12 476)	-
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3 (лизинг) отд. 2 (30.11.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12 476	-	-	(12 476)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	39 546	39 529	39 892
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Банькин В.В.

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	376							376	
	5311	за 2022г.	376							376	
в том числе:	5302	за 2023г.								0	
	5312	за 2022г.								0	
	5305	за 2023г.	12 000		6 500	(18 500)				12 000	
	5315	за 2022г.			13 500	(1500)				12 000	
Краткосрочные - всего											
	5306	за 2023г.									
	5316	за 2022г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	12 376		6 500	(18500)				376	
	5310	за 2022г.	376		13 500	(1500)				12 376	

3.2. Иное использование финансовых вложений

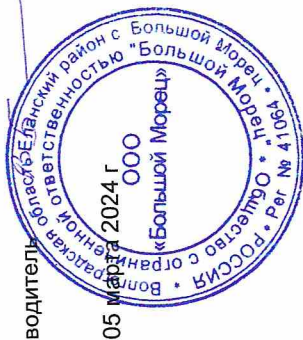
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений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

Руководитель

(подпись)

Банькин В.В.

(расшифровка подписи)



05 марта 2024 г.

4. Запасы

Наименование показателя		Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	515 386	-	515 386	1 591 612	(1477291)	-	X	629 707	-	629 707		
	5420	за 2022г.	389 670	-	389 670	1 382 104	(1256388)	-	X	515 386	-	515 386		
в том числе:	5401	за 2023г.	56 367	-	56 367	300 924	(262675)	-		94 616	-	94 616		
	5421	за 2022г.	57 054	-	57 054	281 388	(282075)	-		56 367	-	56 367		
	5402	за 2023г.	337 481	-	337 481	638 424	(606677)	-		369 228	-	369 228		
	5422	за 2022г.	214 621	-	214 621	554 016	(431156)	-		337 481	-	337 481		
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	за 2023г.	121 538	-	121 538	652 264	(607939)	-	-	165 863	-	165 863		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	117 995	-	117 995	546 700	(543157)	-	-	121 538	-	121 538		
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Животные на выращивании и откорме	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель ООО «Большой Морей»
(подпись)

Банькин В.В.
(расшифровка подписи)

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	выбыло					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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	129 980	-	95 772	-	(129 980)	-	-	-	-	95 772	-
	5530	за 2022г.	95 277	-	129 980	-	(95 277)	-	-	-	-	129 980	-
	5511	за 2023г.	125 067	-	91 918	-	(125 067)	-	-	-	-	91 918	-
	5531	за 2022г.	94 782	-	125 067	-	(94 782)	-	-	-	-	125 067	-
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	4 913	-	3 854	-	(4 913)	-	-	-	-	3 854	-
	5533	за 2022г.	495	-	4 913	-	(495)	-	-	-	-	4 913	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	129 980	-	95 772	-	(129 980)	-	-	X	-	95 772	-
	5520	за 2022г.	95 277	-	129 980	-	(95 277)	-	-	X	-	129 980	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	80049	118363	-	(98858)	-	-	-	99554
	5571	за 2022г.	2000	80049	-	(2000)	-	-	-	80049
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	80 049	118 363	-	(98858)	-	-	-	99 554
	5574	за 2022г.	-	80 049	-	-	-	-	-	80 049
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	402 191	385 352	10 835	(419227)	-	-	-	379 151
	5580	за 2022г.	231 393	399 721	8 996	(237919)	-	-	-	402 191
	5561	за 2023г.	1 379	1 013	-	(1379)	-	-	-	1 013
авансы полученные	5581	за 2022г.	100 258	1 379	-	(100258)	-	-	-	1 379
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	9 781	371	-	(9781)	-	-	-	371
	5583	за 2022г.	9 811	9781	-	(9811)	-	-	-	9 781
	5564	за 2023г.	145 613	200 000	6 347	(151960)	-	-	-	200 000
	5584	за 2022г.	-	165 602	5 308	(25 297)	-	-	-	145 613
	5565	за 2023г.	41 459	13 000	4 488	(52 148)	-	-	-	6 799
	5585	за 2022г.	23 423	19 000	3 688	(4 652)	-	-	-	41 459
	5566	за 2023г.	203 959	170968	-	(203959)	-	-	-	170 968
прочая	5586	за 2022г.	97 901	203959	-	(97901)	-	-	-	203 959
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	482 240	503 715	10 835	(518085)	-	X	-	478 705
	5570	за 2022г.	233 393	479 770	8 996	(239919)	-	X	-	482 240

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)

Банькин В.В.

(расшифровка подписи)

05 марта 2024

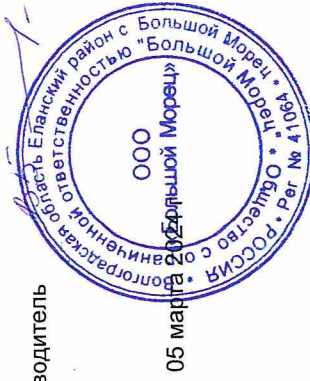


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	293 643	272 417
Расходы на оплату труда	5620	154 102	137 078
Отчисления на социальные нужды	5630	30 178	26 475
Амортизация	5640	104 828	60 238
Прочие затраты	5650	88 963	61 520
Итого по элементам	5660	671 714	557 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(76072)	(126403)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595 642	431 325

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

Руководитель



(подпись)

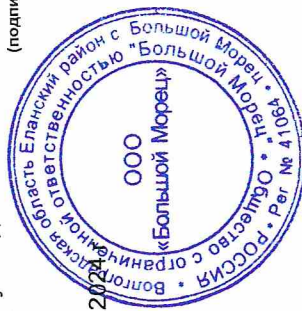
Банькин В.В.
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	14 616	-	-	14 616
в т.ч. Резерв для отпусков	5700	-	14 616	-	-	14 616

Руководитель *В.В.*
(подпись)

Банькин В.В.
(расшифровка подписи)



05 марта 2018

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: объекты основных средств переданные в залог	5810	-	12522	4
	5811	-	12522	4
		-	-	-

Руководитель



05 марта 2024 г

Банькин В.В.

(расшифровка подписи)

