

**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.	552	(552)	162	-	-	(9)	-	-	-	714	(561)
	5110	за 2022г.	552	(471)	-	-	-	(82)	-	-	-	552	(552)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	485	(485)	-	-	-	-	-	-	-	485	(485)
	5111	за 2022г.	485	(403)	-	-	-	(82)	-	-	-	485	(485)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5112	за 2022г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
Официальный сайт	5103	за 2023г.	-	-	162	-	-	-	-	-	-	162	-
	5113	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	162	162	-	(162)	-
	5190	за 2022г.	181	-	(20)	-	162
в том числе:							
	Официальный сайт						
	5181	за 2023г.	162	-	-	162	-
	5191	за 2022г.	162	-	-	-	162
Товарный знак, заявленное изображение, Лвёнок	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	20	-	(20)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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.	15 273	76 962	(3 507)	(78 144)	10 584
	5250	за 2022г.	38 755	12 318	(3 780)	(32 020)	15 273
в том числе:							
Охладитель творага одношнековый От-1 с пультом управления	5241	за 2023г.	2 924	-	2 924	-	-
	5251	за 2022г.	-	2 924	-	-	2 924
Теплообменник творожного сгустка	5242	за 2023г.	583	-	583	-	-
	5252	за 2022г.	-	583	-	-	583
Сухой трансформатор ТСЗД-2500-6 УХЛ1	5243	за 2023г.	5 400	-	-	-	5 400
	5253	за 2022г.	5 400	-	-	-	5 400
Реконструкция трансформаторной подстанции КРУН	5244	за 2023г.	748	-	-	-	748
	5254	за 2022г.	233	515	-	-	748
Вторая промплощадка	5245	за 2023г.	4 427	9	-	-	4 436
	5255	за 2022г.	4 427	-	-	-	4 427
Модернизация автомобиля	5246	за 2023г.	1 191	834	-	(2 025)	-
	5256	за 2022г.	-	1 191	-	-	1 191
Модернизация компрессора 00000353	5247	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркировочный принтер A200 /цена 259000/	5248	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор SPVS 110+PM 8.5 бар с магистральными фильтрами	5249	за 2023г.	-	5 244	-	(5 244)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка этикетировочная типа ЭА. ЭА-69000 № 129		за 2023г.	-	1 519	-	(1 519)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крупносимвольный принтер С-700 (одноголовочная модель 71 мм)		за 2023г.	-	668	-	(668)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер маркировочный цена 624857,57		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q8 WAUZZ10CK13507		за 2023г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер APU LGA1700 IntelCore I7-13700K		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой генератор УЗГ4-2/2400		за 2023г.	-	720	-	(720)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер маркировочный цена 613607,44		за 2023г.	-	639	-	(639)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭлектротележкаTFN CBD20-AC1№51BBO1673		за 2023г.	-	483	-	(483)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB Зеленый		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка боковая LRI LR 1.10-200U07-1-400		за 2023г.	-	1 289	-	(1 289)	-

У. / 5КВ1		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (ПК № 3 цех кваса)		за 2023г.	-	21 724	-	(21 724)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (склад упаковки)		за 2023г.	-	6 302	-	(6 302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (ПК № 2 УВТ цех)		за 2023г.	-	10 905	-	(10 905)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (оборудование ПК № 3 цех кваса)		за 2023г.	-	21 906	-	(21 906)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 9 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	275	(275)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 11 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	58	(58)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 11 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 929	(1 929)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 5 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	238	(238)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 10 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	297	(297)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 8 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 342	(2 342)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 2 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 755	(1 755)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 4 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	238	(238)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 6 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	238	(238)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 3 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	433	(433)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 14 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	75	(75)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 5 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 536	(2 536)	-	-	-
Маркировка - Програмное обеспечение (спец №1 от 24.05.2021г.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 780	-	3 780	-	-
Маркировка - спец. работ № 7 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	212	(212)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 6 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 795	(1 795)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 8 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	275	(275)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 4 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	158	(158)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 14 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 342	(2 342)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 9 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 087	(2 087)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 12 от 24.05.2021г.		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	433	(433)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 10 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 087	(2 087)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 1 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	213	(213)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 1 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 683	(1 683)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 13 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	212	(212)	-	-	-
Принтер для маркировок cab SQUIX 4/300M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	244	-	-	(244)	-
Маркировка - спец. работ № 3 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	58	(58)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 2 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	134	(134)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 15 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	778	(778)	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 7 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 795	(1 795)	-	-	-
Маркировка - спец. работ № 12 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркировка - спец. на оборуд. № 13 от 24.05.2021г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Для линии УВТ (линия 16 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 896	-	(1 896)	-
Для линии Пастпак (линия 1 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 889	-	(1 889)	-
Для линии Пастпак (линия 2, 3 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	490	-	(490)	-
Для сырной и ручной (линия 4, 15 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
Для линии Финпак (линия 5 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 774	-	(2 774)	-
Для линии Финпак (линия 6 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 033	-	(2 033)	-
Для линии Финпак (линия 7 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 007	-	(2 007)	-
Для линии Galdi Пюрпак (линия 8 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 617	-	(2 617)	-
Для линии Флоу-пак сырки (линия 9 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 362	-	(2 362)	-
Для линии Флоу-пак творог (линия 10 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 384	-	(2 384)	-
Для линии Брикет масло (линия 11 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 986	-	(1 986)	-
Для линии Пастпак (линия 12 Маркировка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	678	-	(678)	-
Для линии Сигнал-пак творог (линия 13	за 2023г.	-	-	-	-	-

маркировка)		за 2022г.	-	2 068	-	(2 068)	-
Для линии ПЭТ (линия 14 Маркировка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 417	-	(2 417)	-
Модуль предпечати этикеток SQUIX 4 (Маркировка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	778	-	(778)	-
Насос пневматический 1/1/2 BSK		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Пневматический мембранный насос BSK BA40SS-STT3-A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	165	-	(165)	-
Автомат сл. масла (250г) с horiz. подачей с УЦР (ЕС) M6-AP2T.00.00.000-10КП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 425	-	(2 425)	-
Компрессор Bitzer 4NES-220Y		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Диспергатор РПА 15/20K55A-11.0/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	249	-	(249)	-
Анализатор молока "Ультрасоник" А37		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Насос Liverani Minor(380V /1.5kw /900rpm)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Машина ТФ2-ЛИНЕПАК-01-5/цена/201390-00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
Регулятор давления пара ARI-PREDU 701		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	288	-	(288)	-
Сервер Miranic		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 024	-	(1 024)	-

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	2 232	-
в том числе:			
Полуприцеп - цистерна 9633-030,00 АУ 2751	5261	834	-
Грузовой тягач седельный MAN TGX 18.400 4X2 BLS (roc. № E710УО)	5262	1 191	-
Компрессор винтовой воздушный	5263	207	-
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	60 837	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 015	3 015	3 015
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	1 482	1 475	2 593
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 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	
						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.	100 000	-	365 000	(370 000)	-	7 902	-	95 000	-	-
	5315	за 2022г.	40 000	-	504 000	(444 000)	-	9 353	-	100 000	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	100 000	-	365 000	(370 000)	-	7 902	-	95 000	-	-
	5316	за 2022г.	40 000	-	504 000	(444 000)	-	9 353	-	100 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	100 000	-	365 000	(370 000)	-	7 902	-	95 000	-	-
	5310	за 2022г.	40 000	-	504 000	(444 000)	-	9 353	-	100 000	-	-

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)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	283 138	-	149 301	-	(46 187)	(765)	-	-	-	-	-	385 487	-
	5530	за 2022г.	209 373	-	115 397	-	(40 850)	(782)	-	-	-	-	-	283 138	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	191 584	-	54 579	-	(18 915)	(765)	-	-	-	-	-	225 875	-
	5531	за 2022г.	149 592	-	61 136	-	(18 362)	(782)	-	-	-	-	-	191 584	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	89 986	-	50 455	-	(22 186)	-	-	-	-	-	-	118 863	-
	5532	за 2022г.	53 364	-	52 693	-	(16 071)	-	-	-	-	-	-	89 986	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 568	-	44 267	-	(5 086)	-	-	-	-	-	-	40 749	-
	5533	за 2022г.	6 417	-	1 568	-	(6 417)	-	-	-	-	-	-	1 568	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	283 138	-	149 301	-	(46 187)	(765)	-	X	-	-	-	385 487	-
	5520	за 2022г.	209 373	-	115 397	-	(40 850)	(782)	-	X	-	-	-	283 138	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	20 226	57 692	360	(26 549)	-	-	-	-	51 729
	5571	за 2022г.	51 757	7 482	1 215	(40 228)	-	-	-	-	20 226
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	20 226	-	360	(13 134)	-	-	-	-	7 452
	5572	за 2022г.	51 757	7 482	1 215	40 228	-	-	-	-	20 226
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	57 692	-	(13 415)	-	-	-	-	44 277
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	316 639	282 736	8 941	(304 568)	-	-	-	-	303 748
	5580	за 2022г.	243 997	272 566	6 014	(205 938)	-	-	-	-	316 639
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	20 057	25 430	-	(20 057)	-	-	-	-	25 430
	5581	за 2022г.	35 759	14 667	-	(30 369)	-	-	-	-	20 057
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 693	1 099	-	(2 693)	-	-	-	-	1 099
	5582	за 2022г.	1 583	1 433	-	(323)	-	-	-	-	2 693
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 834	21 880	-	(6 629)	-	-	-	-	30 085
	5583	за 2022г.	14 873	587	-	(626)	-	-	-	-	14 834
кредиты	5564	за 2023г.	250 000	230 750	8 941	(258 941)	-	-	-	-	230 750
	5584	за 2022г.	150 000	250 000	6 014	(156 014)	-	-	-	-	250 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	29 055	3 577	-	(16 248)	-	-	-	-	16 384
	5586	за 2022г.	41 782	5 879	-	(18 606)	-	-	-	-	29 055
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	336 865	340 428	9 301	(331 117)	-	X	-	-	355 477
	5570	за 2022г.	295 754	280 048	7 229	(246 166)	-	X	-	-	336 865

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)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 090 910	2 110 127
Расходы на оплату труда	5620	308 461	260 684
Отчисления на социальные нужды	5630	92 687	77 886
Амортизация	5640	122 316	109 379
Прочие затраты	5650	391 064	394 203
Итого по элементам	5660	3 005 438	2 952 279
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 146)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	107 487	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 112 925	2 938 133

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 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	1 560	2 351	(1 560)	-	2 351
в том числе:						
в т.ч. резерв неиспользованных отпусков	5701	1 560	2 351	(1 560)	-	2 351

Руководитель _____
(подпись)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		18 977		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		18 977		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.