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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	5 397	(4 284)	-	(116)	57	(328)	-	-	-	5 281	(4 556)
	5110	за 2022 г.	5 397	(3 756)	-	-	-	(528)	-	-	-	5 397	(4 284)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	5 397	(4 284)	-	(116)	57	(288)	-	-	-	4 191	(3 485)
	5111	за 2022 г.	5 397	(3 756)	-	-	-	(528)	-	-	-	5 397	(4 284)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	18	15	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	18	15	2
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5150	за 2022 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
в том числе:										
	5141	за 2023 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5151	за 2022 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)

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.	-	49	-	-	49
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Лактом"	5181	за 2023 г.	-	49	-	-	49
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	597 924	(382 324)	13 826	(468)	458	(15 993)	-	-	-	611 282	(397 859)
	5210	за 2022 г.	727 359	(375 000)	9 982	(139 417)	10 583	(17 907)	-	-	-	597 925	(382 324)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	6 096	(5 508)	-	-	-	(423)	-	-	-	6 096	(5 931)
	5211	за 2022 г.	6 499	(5 540)	76	(479)	479	(447)	-	-	-	6 096	(5 508)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	259 001	(233 092)	6 932	(63)	53	(3 460)	-	-	-	265 870	(236 499)
	5212	за 2022 г.	265 043	(235 150)	2 512	(8 554)	7 750	(5 692)	-	-	-	259 001	(233 092)
Объекты природопользования	5203	за 2023 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5213	за 2022 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	35 977	(26 200)	6 894	(405)	405	(2 737)	-	-	-	42 466	(28 532)
	5214	за 2022 г.	34 482	(24 230)	1 495	-	-	(1 970)	-	-	-	35 977	(26 200)
Земельные участки	5205	за 2023 г.	1 112	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-
	5215	за 2022 г.	123 081	-	-	(121 969)	-	-	-	-	-	1 112	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	891	(796)	-	-	-	(10)	-	-	-	891	(806)
	5216	за 2022 г.	891	(786)	-	-	-	(10)	-	-	-	891	(796)
Здания	5207	за 2023 г.	217 721	(70 266)	-	-	-	(7 244)	-	-	-	217 721	(77 510)
	5217	за 2022 г.	220 237	(65 374)	5 899	(8 415)	2 354	(7 246)	-	-	-	217 721	(70 266)
Сооружения	5208	за 2023 г.	76 257	(46 462)	-	-	-	(2 119)	-	-	-	76 257	(48 581)
	5218	за 2022 г.	76 257	(43 920)	-	-	-	(2 542)	-	-	-	76 257	(46 462)
Другие виды основных средств	5209	за 2023 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
	5219	за 2022 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	50 406	(17 157)	-	-	-	(1 676)	-	-	-	50 406	(18 833)
	5230	за 2022 г.	50 406	(15 462)	-	-	-	(1 695)	-	-	-	50 406	(17 157)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-
	5231	за 2022 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023 г.	829	(645)	-	-	-	(59)	-	-	-	829	(704)
	5232	за 2022 г.	829	(575)	-	-	-	(70)	-	-	-	829	(645)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5223	за 2023 г.	110	(15)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(19)
	5233	за 2022 г.	110	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(15)
Здания	5224	за 2023 г.	42 601	(13 896)	-	-	-	(1 423)	-	-	-	42 601	(15 319)
	5234	за 2022 г.	42 601	(12 473)	-	-	-	(1 423)	-	-	-	42 601	(13 896)
Транспортные средства	5225	за 2023 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5235	за 2022 г.	144	(136)	-	-	-	(8)	-	-	-	144	(144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2023 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5236	за 2022 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
Сооружения	5227	за 2023 г.	5 725	(2 220)	-	-	-	(190)	-	-	-	5 725	(2 410)
	5237	за 2022 г.	5 725	(2 030)	-	-	-	(190)	-	-	-	5 725	(2 220)

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 2023 г.	3 606	13 826	-	(13 826)	3 606
	5250	за 2022 г.	3 802	16 450	(6 664)	(9 982)	3 606
в том числе:							
Заквасочник ОЗУ-40 с пультом управления	5241	за 2023 г.	191	-	-	-	191
	5251	за 2022 г.	191	-	-	-	191
Архитектурный проект, стадия ПД для жилого комплекса "Павлово-4"	5242	за 2023 г.	2 000	-	-	-	2 000
	5252	за 2022 г.	2 000	-	-	-	2 000
Газовая котельная	5243	за 2023 г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2022 г.	25	-	-	-	25
Электростанция дизельная в контейнере ЭД100-Т400-2РН	5244	за 2023 г.	990	-	-	-	990
	5254	за 2022 г.	990	-	-	-	990
Котельная - ЦГПМ	5245	за 2023 г.	400	-	-	-	400
	5255	за 2022 г.	400	-	-	-	400
Охранная сигнализация	5246	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
	5256	за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
Анализатор молока "EKOMILK-Scan"	5247	за 2023 г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фотометр HiPo MPP-96	5248	за 2023 г.	-	388	-	(388)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Камаз 5490-DC-седельный тягач	5249	за 2023 г.	-	6 894	-	(6 894)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рефрижератор ТОНАР 97861 (прицеп)		за 2023 г.	-	6 014	-	(6 014)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ларь -бонета ARTICA 210 HT/CT		за 2023 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мини-центрифуга-вортекс MSC-6000		за 2023 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор МАГ-6 П-Т		за 2023 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф RAPSODY		за 2023 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф Briskly		за 2023 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM114SD-S		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	49	-	-	(49)	-
Шкаф низкотемпературный DB105-S		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	97	-	-	(97)	-
Витрина холодильная GC95 VM-5		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	50	-	-	(50)	-
Котельная газовая МЦ /		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 061	6 061	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
Оборудование молочной промышленности/		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	604	604	-	-
Анализатор молока Эксперт-Профи		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-

Сплит-система Haier HSU-30HNH03/R2-W		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	124	-	(124)	-
Котельная газовая МЦ /		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 899	-	(5 899)	-
Укупорочная машина крышек полуавтомат iCapper		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
Аппарат гравитационного розлива жидкостей Fillermatic GRAVITY		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	180	-	(180)	-
Погрузчик GOODSENSE FD15G-X11		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 495	-	(1 495)	-
Ларь -витрина ЛВН 2100 яр		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
Холодильная камера		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	136	-	(136)	-
Холодильная горка MAGMA X5(1870)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	361	-	(361)	-
Тревожная сигнализация		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
Пожарная сигнализация		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
Ларь -БОНЕТА ЛБМ 2100		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	77	-	(77)	-
Панель декоративная для ларь-бонеты		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
Вывеска 2120*340 мм (на витринах)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
Вывеска 1850*305 (на входной группе)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
Агрегатная часть		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
Штабелер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	159	-	(159)	-
Витрина холодильная Carboma GC95 SM 1.5-1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
Витрина холодильная Carboma GC95 SM 1.2-1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
Оборудование молочной промышленности/		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	404	-	(404)	-
Генератор ледяной воды ЛГВ-10000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	200	-	(200)	-

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	-	76
в том числе: Сервер ProLiant ML31Oe	5261	-	76
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1 786 351	-	835 459	(5)	-	-	-	2 621 805	-
	5311	за 2022 г.	1 384 255	-	402 100	(4)	-	-	-	1 786 351	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2023 г.	619 425	-	1 359	-	-	-	-	620 784	-
	5312	за 2022 г.	608 905	-	10 520	-	-	-	-	619 425	-
Предоставленные займы	5303	за 2023 г.	247 594	-	-	-	-	-	-	247 594	-
	5313	за 2022 г.	247 594	-	-	-	-	-	-	247 594	-
Приобретение права требования	5304	за 2023 г.	10 935	-	1 243	(4)	-	-	-	12 174	-
	5314	за 2022 г.	10 940	-	-	(4)	-	-	-	10 935	-
Вклад в имущество		за 2023 г.	908 396	-	832 857	-	-	-	-	1 741 253	-
		за 2022 г.	516 816	-	391 580	-	-	-	-	908 396	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	903 386	-	24 255	(654 143)	-	-	-	273 498	-
	5315	за 2022 г.	1 237 184	-	4 589	(338 387)	-	-	-	903 386	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	902 397	-	24 255	(654 143)	-	-	-	272 509	-
	5316	за 2022 г.	1 327 184	-	3 600	(338 387)	-	-	-	902 397	-
Долговые ценный бумаги	5307	за 2023 г.	989	-	-	-	-	-	-	989	-
	5317	за 2022 г.	-	-	989	-	-	-	-	989	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	2 689 737	-	859 714	(654 148)	-	-	-	2 895 303	-
	5310	за 2022 г.	2 621 439	-	406 689	(338 391)	-	-	-	2 689 737	-

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 _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2023 г.	115 284	-	115 284	1 829 939	(1 834 110)	-	-	X	111 113	-	111 113
	5420	за 2022 г.	85 204	-	85 204	1 862 504	(1 832 424)	-	-	X	115 284	-	115 284
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	47 695	-	47 695	402 884	(399 697)	-	-	114 792	50 882	-	50 882
	5421	за 2022 г.	27 875	-	27 875	365 749	(345 929)	-	-	99 514	47 695	-	47 695
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	3 820	-	3 820	394 321	(395 636)	-	-	382 364	2 505	-	2 505
	5422	за 2022 г.	1 452	-	1 452	380 373	(378 005)	-	-	356 396	3 820	-	3 820
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	46 841	-	46 841	97 849	(98 144)	-	-	8 308	46 546	-	46 546
	5423	за 2022 г.	45 777	-	45 777	62 294	(61 230)	-	-	5 808	46 841	-	46 841
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	121 968	(121 968)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	15 519	-	15 519	838 384	(843 743)	-	-	-	10 160	-	10 160
	5425	за 2022 г.	8 024	-	8 024	857 769	(850 274)	-	-	-	15 519	-	15 519
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	96 501	(96 501)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	73 350	(73 350)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2023 г.	1 409	-	1 409	-	(389)	-	-	-	1 020	-	1 020
	5527	за 2022 г.	2 076	-	2 076	1 001	(1 668)	-	-	-	1 409	-	1 409

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 _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	1 269 486	(50 967)	135 925	483	(281 115)	-	(4 119)	-	-	-	1 120 660	(46 848)
	5530	за 2022 г.	1 234 852	(51 275)	171 148	789	(136 995)	-	(308)	-	-	-	1 269 486	(50 967)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	353 878	(50 967)	75 830	-	(239 974)	-	(4 119)	-	-	-	185 615	(46 848)
	5531	за 2022 г.	360 652	(51 272)	115 630	-	(122 096)	-	(308)	-	-	-	353 878	(50 967)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	167 287	-	59 936	-	(37 907)	-	-	-	-	-	189 316	-
	5532	за 2022 г.	129 471	-	52 643	-	(14 827)	-	-	-	-	-	167 287	-
Прочая	5513	за 2023 г.	748 321	-	159	483	(3 234)	-	-	-	-	-	745 729	-
	5533	за 2022 г.	744 729	-	2 875	789	(72)	-	-	-	-	-	748 321	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 269 486	(50 967)	135 925	483	(281 115)	-	(4 119)	X	-	-	1 120 660	(46 848)
	5520	за 2022 г.	1 234 852	(51 275)	171 148	789	(136 995)	-	(308)	X	-	-	1 269 486	(50 967)

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 2023 г.	1 326 096	91 979	82 104	(114 354)	-	-	-	-	1 385 825
	5571	за 2022 г.	1 305 981	-	61 470	41 355	-	-	-	-	1 326 096
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	1 326 096	91 979	82 104	(114 354)	-	-	-	-	1 385 825
	5573	за 2022 г.	1 305 981	-	61 470	(41 355)	-	-	-	-	1 326 096
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	404 202	60 796	21 807	(102 165)	-	-	-	-	384 640
	5580	за 2022 г.	433 985	480 696	23 771	(534 250)	-	-	-	-	404 202
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	38 736	47 120	-	(22 453)	-	-	-	-	63 403
	5581	за 2022 г.	54 152	318 501	51	(333 968)	-	-	-	-	38 736
авансы полученные	5562	за 2023 г.	56	6 221	-	(6 233)	-	-	-	-	44
	5582	за 2022 г.	47	16	-	(7)	-	-	-	-	56
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	18 139	1 415	32	(17 185)	-	-	-	-	2 401
	5583	за 2022 г.	7 605	10 265	269	-	-	-	-	-	18 139
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	295 387	5 000	21 628	(8 900)	-	-	-	-	313 115
	5585	за 2022 г.	362 084	107 790	23 237	(197 724)	-	-	-	-	295 387
прочая	5566	за 2023 г.	51 884	1 040	147	(47 394)	-	-	-	-	5 677
	5586	за 2022 г.	10 097	44 124	214	(2 551)	-	-	-	-	51 884
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 730 298	152 775	103 911	(216 519)	-	X	-	-	1 770 465
	5570	за 2022 г.	1 739 966	480 696	85 241	(492 895)	-	X	-	-	1 730 298

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 _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	350 225	339 494
Расходы на оплату труда	5620	80 872	80 567
Отчисления на социальные нужды	5630	17 263	16 462
Амортизация	5640	16 308	18 422
Прочие затраты	5650	73 604	68 144
Итого по элементам	5660	538 272	523 089
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 927)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 969	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 241	512 162

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	6 662	9 264	(8 208)	-	7 718
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	6 662	9 264	(8 208)	-	7 718

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	110 000	110 000	110 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 771		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 771		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Яшаева Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.