

**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. | 372                      | (151)                                           | -                   | -                        | -                                               | (86)                  | -                     | -                        | -                       | 372                      | (236)                                           |
|                                                                                                               | 5110 | за 2022г. | 372                      | (65)                                            | -                   | -                        | -                                               | (85)                  | -                     | -                        | -                       | 372                      | (151)                                           |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Прочие нематериальные активы                                                                                  | 5101 | за 2023г. | 232                      | (84)                                            | -                   | -                        | -                                               | (77)                  | -                     | -                        | -                       | 232                      | (161)                                           |
|                                                                                                               | 5111 | за 2022г. | 232                      | (6)                                             | -                   | -                        | -                                               | (78)                  | -                     | -                        | -                       | 232                      | 84                                              |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2023г. | 140                      | (67)                                            | -                   | -                        | -                                               | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 140                      | (76)                                            |
|                                                                                                               | 5112 | за 2022г. | 140                      | (59)                                            | -                   | -                        | -                                               | (8)                   | -                     | -                        | -                       | 140                      | (67)                                            |

**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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

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. | 70 397                   | (51 272)                                        | 25 114              | (4 235)                  | 3 935                                           | (9 917)               | -                     | -                        | -                       | 91 277                   | (57 253)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | 63 260                   | (41 616)                                        | 7 191               | (54)                     | 54                                              | (9 710)               | -                     | -                        | -                       | 70 397                   | (51 272)                                        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2023г. | 58 992                   | (44 130)                                        | 7 567               | (1 766)                  | 1 611                                           | (7 243)               | -                     | -                        | -                       | 64 793                   | (49 762)                                        |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | 52 135                   | (37 080)                                        | 6 857               | -                        | -                                               | (7 050)               | -                     | -                        | -                       | 58 992                   | (44 130)                                        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2023г. | 1 345                    | (619)                                           | -                   | -                        | -                                               | (259)                 | -                     | -                        | -                       | 1 345                    | (878)                                           |
|                                                                                 | 5212 | за 2022г. | 1 399                    | (411)                                           | -                   | (54)                     | 54                                              | (262)                 | -                     | -                        | -                       | 1 345                    | (619)                                           |
| Сооружения                                                                      | 5203 | за 2023г. | 1 021                    | (255)                                           | -                   | -                        | -                                               | (55)                  | -                     | -                        | -                       | 1 021                    | (310)                                           |
|                                                                                 | 5213 | за 2022г. | 688                      | (214)                                           | 334                 | -                        | -                                               | (42)                  | -                     | -                        | -                       | 1 021                    | (255)                                           |
| Здания                                                                          | 5204 | за 2023г. | 158                      | (114)                                           | 16 291              | -                        | -                                               | (151)                 | -                     | -                        | -                       | 16 449                   | (265)                                           |
|                                                                                 | 5214 | за 2022г. | 158                      | (83)                                            | -                   | -                        | -                                               | (31)                  | -                     | -                        | -                       | 158                      | (114)                                           |
| Транспортные средства                                                           | 5205 | за 2023г. | 8 882                    | (6 153)                                         | 133                 | (2 469)                  | 2 324                                           | (2 209)               | -                     | -                        | -                       | 6 546                    | (6 038)                                         |
|                                                                                 | 5215 | за 2022г. | 8 882                    | (3 828)                                         | -                   | -                        | -                                               | (2 325)               | -                     | -                        | -                       | 8 882                    | (6 153)                                         |
| Земельные участки                                                               | 5206 | за 2023г. | -                        | -                                               | 1 123               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 1 123                    | -                                               |
|                                                                                 | 5216 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

## 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. | 465            | 34 893              | (581)   | (25 114)                                                            | 9 663            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 536            | -                   | (71)    | -                                                                   | 465              |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Пресс-форма чехла сиденья                                                                                          | 5241 | за 2023г. | -              | 849                 | -       | -                                                                   | 849              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модернизация термопластавтомата № 30053                                                                            | 5242 | за 2023г. | -              | 12                  | -       | -                                                                   | 12               |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ПрессД2430Б                                                                                                        | 5243 | за 2023г. | 265            | -                   | 265     | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | 265            | -                   | -       | -                                                                   | 265              |
| Прессформа спинка                                                                                                  | 5244 | за 2023г. | 120            | -                   | 120     | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | 120            | -                   | -       | -                                                                   | 120              |
| Пневматический станок HC203 для установки усовой гайки (с комплектом оснастки - гвозди 20 000 штук)                | 5245 | за 2023г. | -              | 182                 | -       | -                                                                   | 182              |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Клейвальцы KB-800M                                                                                                 | 5246 | за 2023г. | 80             | -                   | 80      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | 80             | -                   | -       | -                                                                   | 80               |
| Автоматизированный настильно-раскройный комплекс RPAC-NM-MC6-1-3000*2500-SB-MH-P-3P380                             | 5247 | за 2023г. | -              | 8 621               | -       | -                                                                   | 8 621            |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модернизация системы видеонаблюдения № 10291                                                                       | 5248 | за 2023г. | -              | 68                  | -       | (68)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ресивер вертикальный KonDR PB 900.10.02                                                                            | 5249 | за 2023г. | -              | 88                  | -       | (88)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Пресс-форма заглушки                                                                                               |      | за 2023г. | -              | 789                 | -       | (789)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модернизация системы видеонаблюдения № 1912272                                                                     |      | за 2023г. | -              | 13                  | -       | (13)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| восстановление робота для сварки каркасов 10688                                                                    |      | за 2023г. | -              | 284                 | -       | (284)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Электротележка Maxis P1/5, вилы 550*1150                                                                           |      | за 2023г. | -              | 133                 | -       | (133)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Хозяйственный блок 5,0*2,4*2,5 м                                                                                   |      | за 2023г. | -              | 146                 | -       | (146)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| 76:23:05312:200 Нежилое помещение по адресу:г.Ярославль, пр-т Октября д47, помещение №13                           |      | за 2023г. | -              | 521                 | -       | (521)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| 76:23:05312:197 Помещ. адресу:г.Ярославль, пр-т Октября д47, помещение 4 эт. №№ 1,2,14-23                          |      | за 2023г. | -              | 11 830              | -       | (11 830)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| 76:23:05312:199 Нежилое помещение по адресу:г.Ярославль, пр-т Октября д47, помещение 4 эт. №№ 3,4,24               |      | за 2023г. | -              | 3 425               | -       | (3 425)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок                                                                                                  |      | за 2023г. | -              | 1 123               | -       | (1 123)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Штабелер самоходный электрический Zowell XEA1233                                                                   |      | за 2023г. | -              | 384                 | -       | (384)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Станок деревообрабатывающий фрезерный GC-1                                                                         |      | за 2023г. | -              | 1 226               | -       | (1 226)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                           |           |    |       |      |         |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-------|------|---------|---|
| Фрезерный станок с ЧПУ                                    | за 2023г. | -  | 2 376 | -    | (2 376) | - |
|                                                           | за 2022г. | -  | -     | -    | -       | - |
| Нежилое помещение по адресу:г.Ярославль, пр-т Октября д47 | за 2023г. | -  | 116   | 116  | -       | - |
|                                                           | за 2022г. | -  | -     | -    | -       | - |
| Хозяйственный блок №1 (6,0*4,8*2,5 м)                     | за 2023г. | -  | 369   | -    | (369)   | - |
|                                                           | за 2022г. | -  | -     | -    | -       | - |
| Автопогрузчик вилочный HELI CPCD15                        | за 2023г. | -  | 2 339 | -    | (2 339) | - |
|                                                           | за 2022г. | -  | -     | -    | -       | - |
| Прочие внеоборотные активы                                | за 2023г. | -  | -     | -    | -       | - |
|                                                           | за 2022г. | 71 | -     | (71) | -       | - |

**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 | 453       | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Система воздухооборудования                                                                                  | 5261 | 88        | -         |
| Сварочный полуавтомат(робот) П0859-0009 4.047-08                                                             | 5262 | 284       | -         |
| Система видеонаблюдения (ОП Ногинск)                                                                         | 5263 | 68        | -         |
| Система видеонаблюдения на участке сборки                                                                    | 5264 | 13        | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

с.6

**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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 1 123                 | 51                    | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротков Александр  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

20 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| 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 | 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 |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 328 483        | -                                       | 328 483              | 1 808 853             | (1 527 174)    | -                             | -                             | X                                         | 506 191          | -                                       | 506 191              |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 314 128        | -                                       | 314 128              | 2 316 707             | (1 518 044)    | -                             | -                             | X                                         | 328 483          | -                                       | 328 483              |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 236 712        | -                                       | 236 712              | 1 519 158             | (38 466)       | -                             | -                             | (1 368 122)                               | 349 282          | -                                       | 349 282              |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 234 249        | -                                       | 234 249              | 1 172 254             | (35 530)       | -                             | -                             | (1 134 261)                               | 236 712          | -                                       | 236 712              |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | 44 597         | -                                       | 44 597               | 7 081                 | (1 045 299)    | -                             | -                             | 1 054 199                                 | 60 578           | -                                       | 60 578               |
|                                                | 5422 | за 2022г. | 26 956         | -                                       | 26 956               | 959 722               | (964 383)      | -                             | -                             | 22 302                                    | 44 597           | -                                       | 44 597               |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 18 904         | -                                       | 18 904               | 131 470               | (102 035)      | -                             | -                             | (1 030)                                   | 47 309           | -                                       | 47 309               |
|                                                | 5423 | за 2022г. | 23 223         | -                                       | 23 223               | 79 269                | (31 284)       | -                             | -                             | (52 304)                                  | 18 904           | -                                       | 18 904               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | 28 270         | -                                       | 28 270               | 151 144               | (341 374)      | -                             | -                             | 210 982                                   | 49 022           | -                                       | 49 022               |

|                         |      |           |        |   |        |         |           |   |   |         |        |   |        |
|-------------------------|------|-----------|--------|---|--------|---------|-----------|---|---|---------|--------|---|--------|
|                         | 5425 | за 2022г. | 29 700 | - | 29 700 | 105 462 | (486 847) | - | - | 379 955 | 28 270 | - | 28 270 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | -      | - | -      | -       | -         | - | - | -       | -      | - | -      |
|                         | 5426 | за 2022г. | -      | - | -      | -       | -         | - | - | -       | -      | - | -      |
|                         | 5407 | за 2023г. | -      | - | -      | -       | -         | - | - | -       | -      | - | -      |
|                         | 5427 | за 2022г. | -      | - | -      | -       | -         | - | - | -       | -      | - | -      |

с.9

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

Коротков Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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:<br>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. | 109 651                       | -                                       | 168 033                                                               | 362                                              | (31 504)    | (323)                            | -                      | -                                               | -                                                   | 1 675                                               | 247 894                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 77 921                        | -                                       | 5 479 435                                                             | -                                                | (5 447 648) | (57)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 109 651                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 90 784                        | -                                       | 148 227                                                               | 360                                              | (19 167)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 220 204                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 46 180                        | -                                       | 2 132 626                                                             | -                                                | (2 088 022) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 90 784                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 18 262                        | -                                       | 18 430                                                                | -                                                | (12 338)    | (323)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 24 031                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 31 729                        | -                                       | 382 134                                                               | -                                                | (395 544)   | (57)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 262                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 605                           | -                                       | 1 377                                                                 | 2                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 1 675                                               | 3 659                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 12                            | -                                       | 2 964 675                                                             | -                                                | (2 964 082) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 605                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 109 651                       | -                                       | 168 033                                                               | 362                                              | (31 504)    | (323)                            | -                      | X                                               | -                                                   | 1 675                                               | 247 894                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 77 921                        | -                                       | 5 479 435                                                             | -                                                | (5 447 648) | (57)                             | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 109 651                       | -                                       |

**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 креди- торской 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 263 844                | 281 948                                                               | 3 942                                            | (234 445)   | (129)                            | -                                                   | -                                                         | 1 675                                                     | 316 834                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 293 326                | 5 687 088                                                             | 6 621                                            | (5 723 046) | (145)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 263 844                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 109 214                | 91 604                                                                | -                                                | (31 992)    | (129)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 168 698                  |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 125 190                | 2 010 733                                                             | -                                                | (2 026 565) | (144)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 109 214                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 76 049                 | 35 930                                                                | -                                                | (64 998)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 46 981                   |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 44 641                 | 634 047                                                               | -                                                | (602 639)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 76 049                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 52 194                 | 5 855                                                                 | -                                                | (20 597)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 1 675                                                     | 39 127                   |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 11 651                 | 570 293                                                               | -                                                | (529 750)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 52 194                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | 1 000                  | 142 863                                                               | 2 328                                            | (104 190)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 42 000                   |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | 80 144                 | 184 418                                                               | 6 621                                            | (270 183)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 000                    |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 16 300                 | -                                                                     | 1 614                                            | (9 614)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 300                    |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | 16 800                 | -                                                                     | -                                                | (500)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 16 300                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 9 087                  | 5 696                                                                 | -                                                | (3 054)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 11 728                   |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 14 900                 | 2 287 597                                                             | -                                                | (2 293 410) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 087                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 263 844                | 281 948                                                               | 3 942                                            | (234 445)   | (129)                            | X                                                   | -                                                         | 1 675                                                     | 316 834                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 293 326                | 5 687 088                                                             | 6 621                                            | (5 723 046) | (145)                            | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 263 844                  |

**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 \_\_\_\_\_ **Коротков Александр**  
 \_\_\_\_\_ **Евгеньевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 400 307 | 1 188 035 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 201 253   | 152 290   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 61 806    | 46 722    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 10 002    | 9 710     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 227 934   | 150 433   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 901 302 | 1 547 190 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 102 035   | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (65 139)  | (16 210)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 938 198 | 1 530 980 |

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

Руководитель

(подпись)

Коротков Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ООО «Фест»  
ЗА 2023 год.**

Полное фирменное наименование юридического лица:  
Общество с ограниченной ответственностью «Фест».  
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «Фест»**.  
Адрес (место нахождения) юридического лица:  
Место нахождения: 150000, Ярославль, ул.Революционная,30, помещение 1  
Почтовый адрес 150000, Ярославль, ул.Революционная,30, помещение 1  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7604064200**  
Код причины постановки на учет (КПП): **760401001**  
Общество с ограниченной ответственностью «Фест» создано в 2004 году.  
Учредителями являются физические лица.  
Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.

**В 2023 г. ООО «Фест» имело обособленные подразделения:**

по адресу: г. Ярославль, ул 1-ая Яковлевская д.10.

Код причины постановки на учет (КПП): **760345001**

Открыто 12.05.2015 г.

по адресу: Московская обл. Ногинский р-н, 53 КМ АВТОДОРОГИ М-7"ВОЛГА" ДОМ 1

Код причины постановки на учет (КПП): **503145001**.

Открыто 01.10.2018 г.

по адресу: г. Ярославль, пр. Октября д.47 пом. 1,2,14-23,4,24.

Код причины постановки на учет (КПП) 760645001

Открыто 14.11.2023 г.

Данные обособленные подразделения не имеют отдельного расчетного счета и не наделены полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц.

**Среднесписочная численность работающих за отчетный год составляет 380 человек.**

Основной вид деятельности с мая 2015г. – производство стульев и комплектующих. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2023. выручка (стр.010 ф.2). составила 2 324 072 тыс. руб.

Присутствовали такие виды деятельности, как реализация собственной продукции (основной вид деятельности), оптовая торговля покупными товарами, реализация прочего имущества, реализация услуг, выручка по которым составила:

- от реализации собственной продукции составила 2 154 125,2 тыс. руб.,
- оптовая торговля покупными товарами 113 719,5 тыс. руб.,
- реализация прочего имущества (реализация материалов и КМ, приобретенных для собственного производства) 49 352,9 тыс. руб.,
- реализация услуг 6 874,4 тыс. руб.

**Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность.**

С 2015 года предприятие отгружает продукцию на экспорт.

В 2023 году общество имело рынок сбыта в республику Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения. Киргизия.

По итогам отчетного периода, выручка от реализации продукции на экспорт составила 209 197,8 тыс. руб., что в общем объеме выручки составляет 9%.

С 2016 года ООО «Фест» производит закупки материалов и комплектующих у иностранных партнеров. В 2023 г. это импорт из Китая.

**В 2023 г. ООО «Фест» получило прибыль, которая составила 330 056,6 тыс. руб.** (стр.2300 Отчета о финансовых результатах).

Прибыль по данным налогового учета составила 347 576,2 тыс. руб.

Прибыль в целом по предприятию увеличилась в 2 раза по сравнению с прибылью, полученной в 2022 году.

Разница между бухгалтерским и налоговым финансовым результатом в сумме **17 519,6 тыс. руб.** отражена в соответствии с ПБУ №18.

Сумма разницы между БУ и НУ сложилась из временных и постоянных разниц следующим образом:

**Временные разницы в сумме 2 095,1 тыс. руб. состоят из:**

- Временная положительная разница в размере 616,1 тыс. руб. образовалась в связи с различиями в учете по курсовым разницам.
- Временная положительная разница в размере 1495,0 тыс. руб. возникла в связи с различными нормами амортизации основных средств и нематериальных активов различным списанием расходов по страхованию имущества.
- Временная отрицательная разница в размере 16 тыс. руб. возникла по прочим разницам, различно отраженными в бухгалтерском и налоговом учете.

**Постоянные разницы состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ в размере 15 424,5 тыс. руб.:**

- 12 997,6 тыс. руб. отражение НДС в расходах после уточнения налоговых обязательств;
- 2 281,1 тыс. руб. штрафы, пени, не принимаемые для целей НУ;
- 145,8 тыс. руб. прочие расходы, не принимаемые для целей НУ

**В течении 2023 года обществом отражены прочие доходы и расходы.**

В составе прочих доходов в сумме 23 057,0 тыс. руб. учтены следующие виды доходов:

- положительные курсовые разницы в сумме 8 376,9 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности в сумме 128,5 тыс. руб.
- штрафы, пени по хоз. договорам в сумме 361,7 тыс. руб.
- выручка от реализации основных средств в сумме 816,0 тыс. руб.
- прочие доходы в сумме 13 373,9 тыс. руб.

В составе прочих расходов в сумме 35 733 тыс. руб. учтены следующие расходы:

- отрицательная курсовая разница в сумме 10 308,7 тыс. руб.
- услуги банка в сумме 2 038,1 тыс. руб.
- начисленные бонусы по договорам с покупателями в сумме 5 997 тыс. руб.

- прочие расходы в сумме 2066,6 тыс. руб.
- начисленный НДС, штрафы и пени по результатам налоговой проверки и по сданным уточненным декларациям в размере 15 322,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.23 г. задолженность по кредитам и займам составляет 50 300 тыс. руб. Кредиты и займы предоставлялись Обществу в основном:

ОАО "Промсвязьбанк" на пополнение оборотных средств.

Все кредиты являются краткосрочными, проценты погашаются ежемесячно.

Бухгалтерская отчетность ООО «Фест» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2023 году была распределена часть прибыли, полученная обществом в 2021 году и выплачена в качестве дивидендов учредителям в сумме 25 000 тыс. руб.

В целом финансово-хозяйственная деятельность за 2023 г. оценивается, как положительная.

Главный бухгалтер  
ООО «Фест»



 Сидорова Ю.В.