# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА» Россия Воронеж ОГРН 1143668015094 ИНН 3663103510

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 426 882 | -23 223 | 3 916 | -430 734 | 38 038 | -14 833 | 0 | 0 | 0 | 64 | -18 |
| | 5210 | за 2022г. | 45 445 | -7 177 | 393 415 | -11 979 | 519 | -16 565 | 0 | 0 | 0 | 426 882 | -23 223 |
| в том числе: Здания | | | | | | | | | | | | | |
| | 5201 | за 2023г. | 396 867 | -12 110 | 3 780 | -400 647 | 23 099 | -10 989 | | | | 0 | 0 |
| | 5211 | за 2022г. | 15 902 | -557 | 392 944 | -11 979 | 519 | -12 072 | - | - | - | 396 867 | -12 110 |
| Сооружения | 5201 | за 2023г. | 8 085 | -5 525 | | -8 085 | 6 872 | -1 347 | | | | 0 | |
| | 5211 | за 2022г. | 8 085 | -3 907 | 0 | - | - | -1 617 | - | - | - | 8 085 | -5 525 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 471 | -62 | 137 | -544 | 195 | -151 | - | - | - | 64 | -18 |
| | 5211 | за 2022г. | 0 | 0 | 471 | - | - | -62 | - | - | - | 471 | -62 |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2023г. | 198 | (198) | 0 | -198 | 198 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| | 5211 | за 2022г. | 198 | -198 | 0 | | | 0 | - | - | - | 198 | -198 |
| Земельные участки | 5201 | за 2023г. | 9 677 | 0 | 0 | -9 677 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| | 5211 | за 2022г. | 9 677 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 677 | - |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2023г. | 11 583 | -5 328 | 0 | -11 583 | 7 674 | -2 346 | - | - | - | 0 | 0 |
| | 5211 | за 2022г. | 11 583 | -2 514 | - | - | - | -2 814 | - | - | - | 11 583 | -5 328 |
| 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. | 137 | 0 | - | -137 | 0 |
| | 5250 | за 2022г. | 389 718 | 3 834 | 0 | -393 415 | 137 |
| в том числе:<br>Офисное здание по ул. Свободы, д.21 | 5241 | за 2023г. | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 5251 | за 2022г. | 389 718 | 3 226 | 0 | -392 944 | 0 |
| Воздухонагреватель Volcano мод. NEW VR3 EC 13-75 кВт 1-4-0101-0444 | 5242 | за 2023г. | 57 | 0 | - | -57 | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | 57 | 0 | - | 57 |
| Насос Wilo TOP-S 50/10 DM PN6/10 | 5243 | за 2023г. | 80 | | - | -80 | |
| | 5253 | за 2022г. | - | 80 | - | - | 80 |
| Базовый шлагбаум BARRIER-PRO-4000 стрела 4м | 5244 | за 2023г. | - | | - | | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | 81 | - | -81 | - |
| Подметательная машина КМ 70/20 С BASIS | 5245 | за 2023г. | - | | - | | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | 63 | - | -63 | - |
| Сплит-система кассетного типа MDV 10кВт | 5246 | за 2023г. | - | 0 | - | | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | 147 | - | -147 | - |
| Сплит-система кассетного типа MDV 7кВт | 5347 | за 2023г. | - | | - | | - |
| | 5357 | за 2022г. | - | 108 | - | -108 | - |
| Циркуляционный насос TOP-S 50/10, 3х400 В, PN 6/10, Wilo 2165532 | 5348 | за 2023г. | - | | - | | - |
| | 5358 | за 2022г. | - | 72 | - | -72 | - |

## 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 | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 0 | 9 677 | 9 677 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА» г. Воронеж ОГРН 1143668015094 ИНН 3663103510

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| в том числе: | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 20 593 | 0 | 7 706 | 10 699 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 |
| | 5315 | за 2022г. | 0 | 0 | 20 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 593 | 0 |
| в том числе: | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 20 593 | 0 | 7 706 | 10 699 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 0 | 0 | 20 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 593 | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА» Россия Воронеж ОГРН 1143668015094 ИНН 3663103510

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 470 | - | 470 | 318 | -290 | - | - | X | 498 | - | 498 |
| | 5420 | за 2022г. | 34 | - | 34 | 636 | -200 | - | - | X | 470 | - | 470 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 470 | 0 | 470 | 318 | -290 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
| | 5421 | за 2022г. | 34 | 0 | 34 | 632 | -196 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | | 0 | | 4 | -4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА» Россия Воронеж ОГРН 1143668015094 ИНН 3663103510

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 3 988 | 0 | 472 141 | 0 | -7 530 | 0 | 0 | 0 | 4 673 | 0 | 473 272 | 0 |
| | 5530 | за 2022г. | 5 425 | 0 | 3 070 | 0 | -12 843 | 0 | 0 | 0 | 8 336 | | 3 988 | 0 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 685 | 0 | 471 694 | 0 | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 703 | 0 |
| | 5531 | за 2022г. | 237 | 0 | 626 | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 847 | - | 447 | - | -725 | - | - | - | - | - | 1 569 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 4 323 | 0 | 988 | 0 | -3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 847 | 0 |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 1 456 | - | | - | -6129 | - | - | - | 4 673 | - | 0 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 865 | 0 | 1 456 | 0 | -9 201 | 0 | 0 | 0 | 8 336 | 0 | 1 456 | 0 |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 3 988 | 0 | 472 141 | 0 | -7 530 | 0 | 0 | X | 4 673 | 0 | 473 272 | 0 |
| | 5520 | за 2022г. | 5 425 | 0 | 3 070 | 0 | -12 843 | 0 | 0 | X | 8 336 | | 3 988 | 0 |

## 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:<br>расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 477 784 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 784 |
| | 5573 | за 2022г. | 477 784 | 495 114 | 0 | -495 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 784 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 13 871 | 66 998 | | -9 881 | 0 | 0 | 4 673 | 0 | 75 661 |
| | 5580 | за 2022г. | 13 634 | 4 172 | 43 | -12 314 | 0 | 0 | 8 336 | 0 | 13 871 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 4 091 | 147 | 0 | -4 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| | 5581 | за 2022г. | 4 912 | 4 089 | 0 | -4 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 091 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 1 165 | 4 446 | 0 | -1 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 197 |
| | 5582 | за 2022г. | 8 722 | -168 | 0 | -7 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 8 428 | 62 264 | | -4 321 | 0 | 0 | 4 673 | 0 | 71 044 |
| | 5583 | за 2022г. | 0 | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 336 | 0 | 8 428 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | | | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | 15 | -15 | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 187 | 141 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | 5586 | за 2022г. | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 13 871 | 66 998 | 0 | -9 881 | 0 | X | 4 673 | 0 | 75 661 |
| | 5570 | за 2022г. | 13 634 | 4 172 | 43 | -12 314 | 0 | 0 | 8 336 | 0 | 13 871 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Алещенко Нина Алексеевна** (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 288 | 156 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 350 | 3 505 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 682 | 703 |
| Амортизация | 5640 | 14 833 | 16 565 |
| Прочие затраты | 5650 | 8 168 | 8 380 |
| Итого по элементам | 5660 | 27 321 | 33 673 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 0 | 0 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 0 | 0 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 0 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 27 321 | 33 673 |

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

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА» Россия, Воронеж, ОГРН 1143668015094, ИНН 3663103510

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 250 | 0 | -158 | 0 | 92 |

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА» Россия Воронеж ОГРН 1143668015094 ИНН 3663103510

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Алещенко Нина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА» Россия Воронеж ОГРН 1143668015094 ИНН 3663103510