ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРМИН»
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, м. Перевалка, д.9, тел/факс (81664)2-64-86,
ИНН 5320016295, КПП 532001001, р/с 40702810943050100502 в Новгородском отделении № 8629
ПАО Сбербанк г. Великий Новгород, БИК 044959698, к/с 30101810100000000698,
ОКПО 11805089, ОКВЭД 24.44;24.45

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Нормин» за 2023 год

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью Нормин (ООО «Нормин») зарегистрировано 09 октября 2002 года, ОГРН 1025300988679,
ИНН 5320016295, КПП 532001001, почтовый и юридический адрес
174411 г. Боровичи, м. Перевалка ,9.

Виды деятельности:

24.44 Производство меди
24.45 Производство прочих цветных металлов
24.41 Производство драгоценных металлов
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
25.99.29 Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

Среднесписочная численность за отчетный период составила 32 человек.

Руководство текущей деятельностью ООО «Нормин» осуществляется директором Медведевой Светланой Алексеевной .

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ «Общий режим налогообложения».

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании отчетности организация не допускала отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Отчетность составлена, исходя из допущения, что организация не планирует прекращать свою деятельность.

Сведения об учетной политике

По сравнению с предыдущим отчетным годом в учетную политику Общества изменений, способных оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества, не вносилось.

Основные показатели деятельности

Реализация продукции за 2023 год составила 4652 кг титанового порошка и 705 шт изделий. На конец года готовой продукции на складе ООО «Нормин» 3968,748 кг порошка и 52 шт изделий. На конец года полуфабриката на складе ООО «Нормин» 12607,437 кг.

Чистые активы ООО «Нормин» составляют 87888 тыс. рублей.

В отчете о финансовых результатах за 2023 год в строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 26281 тыс. рублей.

Информация о связанных сторонах

Состав связанных сторон ООО «Нормин» на 31.12.2022

N п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, являющегося связанной стороной	ИНН связанной стороны	Тип связанной стороны	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной (исключается из состава связанных сторон)
А	1	2	3	4
1	Новиков Александр Николаевич	532000450380	Физическое лицо	Аффилированное лицо - лицо, которое владеет более чем 20 процентами уставного капитала и одновременно осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа
2	Медведева Светлана Алексеевна		Физическое лицо	Лицо, относящееся к основному управленческому персоналу
3	ООО «Альфа 2015»	5320026381	Юридическое лицо	Лицо, относящееся к той же группе лиц
4	ОАО «БКО»	5320002951	Юридическое лицо	Лицо, относящееся к той же группе лиц

В соответствии с пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Бенефициарным владельцем ООО «Нормин» является Новиков Александр Николаевич (доля участия которого в уставном капитале ООО «Нормин» составляет 100%).

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковские

счета. Со связанными сторонами организацией заключены договоры, которые предусматривают расчеты за товары, работы, услуги на условиях, соответствующих рыночным.

Займы, предоставленные связанными сторонами, являются беспроцентными.

Операции со связанными сторонами ООО «Нормин» за 2023 год

N п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, являющегося связанной стороной	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2023, тыс. руб.	
				Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
1	Новиков Александр Николаевич				
		Получение займа	30 000		
		Погашение займа	30 000		
2	ООО «Альфа 2015»				
		Получение займа	54 000		496 641
		Предоставление имущества в аренду	12	6	
3	ОАО «БКО»				
		Реализация товаров Приобретение товаров	154		

Оснований для создания каких-либо резервов в отношении задолженности остальных связанных сторон не имеется.

По обязательствам связанных сторон какие-либо гарантии не выдавались.

Под основным управленческим персоналом Общества понимается генеральный директор.

В отчетном году организация выплатила основному управленческому персоналу вознаграждения на общую сумму 6 455 тыс. руб., в предшествующем году – 4 989 тыс. руб., в том числе:

Перечень вознаграждений	Отчетный год,тыс. руб.	Предыдущий год, тыс. руб.
1. Краткосрочные вознаграждения:	6 455	4 989
в том числе:		
Оплата труда	5 275	4 073
Отчисления во внебюджетные фонды	1 180	916
Премии по итогам работы за год		

Прочие краткосрочные выплаты		
2. Долгосрочные вознаграждения:		
в том числе:		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		
Расходы по пенсионному плану с установленными взносами		
Расходы по пенсионному плату с установленными выплатами		
Вознаграждения в виде акций, паев, долей участия, опционов эмитента и т.п.		
Прочие долгосрочные вознаграждения		
Итого	6 455	4 989

Условные активы и условные обязательства

На конец отчетного периода судебные дела (в том числе с налоговыми органами), в которых организация выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

Иные условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Информация по сегментам

В деятельности организации отчетных сегментов не выделяется. Лица, наделенные в организации полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов и оценке результатов деятельности организации, осуществляют анализ деятельности в целом, как единого сегмента.

Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в организациине было.

Государственная помощь

В отчетном году организации оказана государственная помощь в виде субсидии из областного бюджета в размере 4 961 288,17 рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования (на основании Соглашения от 16.10.2023 №30, заключенного с Минпромторгом Новгородской области).

В соответствии с п. 21 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденного приказом МФ РФ от 16.10.2000 №92н (далее – ПБУ 13/2000), доходы будущих периодовв связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств.

Суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, в Отчете о финансовых результатах за январь – декабрь 2023 года показаны в качестве отдельной статьи доходов.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем:

- организация осуществляет хозяйственную деятельность;
- организация является действующей организацией и в установленные законодательством сроки представляет в инспекцию налоговую и бухгалтерскую отчетность;
- организацией обеспечивается оплата труда лицам, работающим по трудовому договору, выполняются обязанности по уплате налоговых платежей и страховых взносов в бюджет в соответствии с установленными сроками;
- у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам и сборам;
- у организации отсутствует просроченная задолженность перед контрагентами;
- у организации отсутствуют претензии кредиторов;
- динамика изменения кредиторской задолженности свидетельствует о способности исполнять свои обязательства перед кредиторами;
- организация имеет штат сотрудников, при необходимости привлекает работников на основании гражданско-правовых договоров;
- организация проводит мероприятия по улучшению финансового состояния: увеличение выручки; сокращение расходов; оптимизацию управления денежными средствами; расчеты по обязательствам;увеличение показателя нераспределенной прибыли организации.

Директор ООО «Нормин» Медведева С.А.

Главный бухгалтер Шорникова Н.Н.

28 марта 2024 года

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	169 076	46 282	215 357
Итого по разделу I	**1100**	**193 960**	**46 282**	**240 241**
БАЛАНС	**1600**	**372 988**	**46 282**	**419 269**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(93 996)	37 025	(56 971)
Итого по разделу III	**1300**	**244**	**37 025**	**37 270**
БАЛАНС	**1700**	**372 988**	**46 282**	**419 269**

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.	236	(195)	-	-	-	(4)	-	-	-	236	(200)
	5110	за 2022г.	236	(191)	-	-	-	(4)	-	-	-	236	(195)
в том числе:	5101	за 2023г.	236	(195)	-	-	-	(4)	-	-	-	236	(200)
	5111	за 2022г.	236	(191)	-	-	-	(4)	-	-	-	236	(195)

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	2	2	2
в том числе:				
	5131	2	2	2

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.	2 850	-	-	-	2 850
	5170	за 2022г.	2 850	-	-	-	2 850
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	2 850	-	-	-	2 850
	5190	за 2022г.	2 850	-	-	-	2 850
в том числе: Разработка технологии помола тремолита	5181	за 2023г.	250	-	-	-	250
	5191	за 2022г.	250	-	-	-	250
Разработка сборника технологий производства порошковых сплавов различного назначения на основе алюми	5182	за 2023г.	900	-	-	-	900
	5192	за 2022г.	900	-	-	-	900
Разработка "Регламента на проектирование" опытно-промышленной распылительной установки (ОПРУ)	5183	за 2023г.	1 500	-	-	-	1 500
	5193	за 2022г.	1 500	-	-	-	1 500
Рабочая документация по объекту: "Здание цеха № 7 по производству порошковой проволоки"	5184	за 2023г.	200	-	-	-	200
	5194	за 2022г.	200	-	-	-	200

Руководитель _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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.	159 145	(42 734)	15 072	(30)	-	(8 249)	-	-	-	174 187	(50 983)
	5210	за 2022г.	145 562	(36 496)	14 099	(516)	245	(6 483)	-	-	-	159 145	(42 734)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	119 892	(32 233)	15 072	-	-	(7 055)	-	-	-	134 964	(39 289)
	5211	за 2022г.	105 958	(26 962)	13 934	-	-	(5 271)	-	-	-	119 892	(32 233)
Сооружения	5202	за 2023г.	14 118	(2 709)	-	-	-	(551)	-	-	-	14 118	(3 260)
	5212	за 2022г.	14 418	(2 332)	-	(300)	187	(565)	-	-	-	14 118	(2 709)
Земельные участки	5203	за 2023г.	366	-	-	(30)	-	-	-	-	-	336	-
	5213	за 2022г.	481	-	-	(115)	-	-	-	-	-	366	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	399	(148)	-	-	-	(12)	-	-	-	399	(160)
	5214	за 2022г.	399	(136)	-	-	-	(12)	-	-	-	399	(148)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	10 186	(1 029)	-	-	-	(138)	-	-	-	10 186	(1 166)
	5215	за 2022г.	10 186	(891)	-	-	-	(138)	-	-	-	10 186	(1 029)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	165	(41)	-	-	-	(41)	-	-	-	165	(82)
	5216	за 2022г.	-	-	165	-	-	(41)	-	-	-	165	(41)
Здания	5207	за 2023г.	14 019	(6 574)	-	-	-	(452)	-	-	-	14 019	(7 026)
	5217	за 2022г.	14 120	(6 175)	-	(101)	58	(456)	-	-	-	14 019	(6 574)
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.	144 715	66 451	-	(15 072)	196 094
	5250	за 2022г.	106 291	55 177	(2 654)	(14 099)	144 715
в том числе: Прокатный стан	5241	за 2023г.	144 715	66 451	-	(15 072)	196 094
	5251	за 2022г.	106 921	55 177	(2 654)	(14 099)	144 715

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	-	1 501
в том числе: 3D принтер 3DLAM	5261	-	1 501
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	336	366	2 463
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Медведева Светлана Алексеевна (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 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	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	194 721	-	194 721	250 105	(199 359)	-	-	X	245 467	-	245 467
	5420	за 2022г.	165 865	-	165 865	182 028	(153 172)	-	-	X	194 721	-	194 721
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	45 126	-	45 126	79 639	(41 413)	-	-	-	83 352	-	83 352
	5421	за 2022г.	35 827	-	35 827	50 385	(41 086)	-	-	-	45 126	-	45 126
Готовая продукция	5402	за 2023г.	27 385	-	27 385	44 169	(44 169)	-	-	-	27 385	-	27 385
	5422	за 2022г.	27 080	-	27 080	31 837	(31 532)	-	-	-	27 385	-	27 385
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	122 211	-	122 211	125 233	(112 714)	-	-	-	134 730	-	134 730
	5425	за 2022г.	102 958	-	102 958	98 573	(79 320)	-	-	-	122 211	-	122 211
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 063	(1 063)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 234	(1 234)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	9 262	-	29 199	-	(27 468)	-	-	-	-	-	10 993	-
	5530	за 2022г.	8 321	-	8 348	-	(7 407)	-	-	-	-	-	9 262	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	875	-	1 029	-	(571)	-	-	-	-	-	1 333	-
	5531	за 2022г.	599	-	870	-	(594)	-	-	-	-	-	875	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 123	-	23 321	-	(26 860)	-	-	-	-	-	2 584	-
	5532	за 2022г.	7 167	-	5 761	-	(6 805)	-	-	-	-	-	6 123	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 264	-	4 849	-	(37)	-	-	-	-	-	7 076	-
	5533	за 2022г.	555	-	1 717	-	(8)	-	-	-	-	-	2 264	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 262	-	29 199	-	(27 468)	-	-	X	-	-	10 993	-
	5520	за 2022г.	8 321	-	8 348	-	(7 407)	-	-	X	-	-	9 262	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	442 642	84 000	-	(30 000)	-	-	-	-	496 642
	5571	за 2022г.	364 142	120 642	-	(42 142)	-	-	-	-	442 642
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	442 642	84 000	-	(30 000)	-	-	-	-	496 642
	5573	за 2022г.	364 142	120 642	-	(42 142)	-	-	-	-	442 642
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 421	1 950	-	(4 289)	-	-	-	-	4 082
	5580	за 2022г.	1 053	5 695	-	(327)	-	-	-	-	6 421
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 188	79	-	(3 017)	-	-	-	-	250
	5581	за 2022г.	140	3 118	-	(70)	-	-	-	-	3 188
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	415	-	-	-	-	-	-	415
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 419	956	-	(137)	-	-	-	-	2 238
	5583	за 2022г.	314	1 182	-	(77)	-	-	-	-	1 419
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 814	500	-	(1 135)	-	-	-	-	1 179
	5586	за 2022г.	599	1 395	-	(180)	-	-	-	-	1 814
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	449 063	85 950	-	(34 289)	-	X	-	-	500 724
	5570	за 2022г.	365 195	126 337	-	(42 469)	-	X	-	-	449 063

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 _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30 976	29 819
Расходы на оплату труда	5620	15 774	13 743
Отчисления на социальные нужды	5630	3 437	3 003
Амортизация	5640	7 564	5 788
Прочие затраты	5650	10 928	8 186
Итого по элементам	5660	68 679	60 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 518)	(19 559)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 161	40 980

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

Руководитель _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	615	1 489	(1 394)	-	710

Руководитель _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Медведева Светлана Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 961		3 667	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 961		3 667	
			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 _____ Медведева Светлана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.