

ООО "Алтайхолод"  
ИНН 2221003500/КПП 222101001

период: 2023год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	9449	( 5433 )	0	( )		( 945 )				9449	( 6378 )
	5110	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	9449	( 4488 )	0	( )		( 945 )				9449	( 5433 )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ___ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ___ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



## 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 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							



## 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 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	339	161320	( 0 )	( 160017 )	1642
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	372	36539	( 0 )	( 36572 )	339
в том числе: <i>здания, сооружения, передаточные устройства</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	14248	( 0 )	( 14248 )	0
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	1719	( 0 )	( 1719 )	0
<i>машины, оборудование, транспорт, прочие</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	339	147072	( 0 )	( 145769 )	1642
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	372	34820	( 0 )	( 34853 )	339

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28661	23930
в том числе: <i>оборудование, транспорт</i>		14413	22211
<i>здания, сооружения, передаточные устройства</i> и т.д.		14248	1719
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
<i>(объект основных средств)</i> и т.д.		( )	( )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
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	0	0	0
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			

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4		0	( 0 )				4	
	5311	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4		0	( 0 )				4	
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>				(     )					
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>				(     )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0		14850	( 14850 )		0		0	
	5315	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0		683650	( 683650 )		0		0	
в том числе: депозит		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0		14850	( 14850 )		0		0	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0		683650	( 683650 )		0		0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4		14850	( 14850 )		0		4	
	5310	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4		683650	( 683650 )		0		4	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	343292	( )	1268166	( 1279800 )			x	331658	( )
	5420	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	333082	( )	927234	( 917024 )			x	343292	( )
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	216318	( )	1263125	( 311384 )			-940912	227147	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	217227	( )	924978	( 205762 )			-720125	216318	( )
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	126974	( )	5041	( 1311470 )			1283966	104511	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	115855	( )	2256	( 1029100 )			1037963	126974	( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	57879	( )	656801		( 675559 )	( )			39121	( )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	22548	( )	479221		( 443890 )	( )			57879	( )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	47653	( )	554700		( 589997 )	( )			12356	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	6884	( )	419330		( 378561 )	( )			47653	( )
прочие	5512	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10226	( )	102101		( 85562 )	( )			26765	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	15664	( )	59891		( 65329 )	( )			10226	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	57879	( )	656801		( 675559 )	( )		x	39121	( )
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	22548	( )	479221		( 443890 )	( )		x	57879	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

## 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	155210	1681669		1578722			258157
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	106673	1203037		( 1154500 )	( )		155210
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	87270	1112710		1085905			114075
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	88223	771411		( 772364 )	( )		87270
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	155210	1681669		( 1578722 )	( )	x	258157
	5570	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	123948	1203037		( 1154500 )	( )	x	155210

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1099324	804038
Расходы на оплату труда	5620	157944	160114
Отчисления на социальные нужды	5630	42384	42882
Амортизация	5640	63454	65554
Прочие затраты	5650	931	828
Итого по элементам	5660	1364037	1073416
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1364037	1073416

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
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	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.