

*ОАО «Новоаннинский КХП»*

***ПОЯСНЕНИЕ К  
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2023 год***

*г. Новоаннинский 2024 г.*

## **1.Сведения об акционерном обществе**

Открытое акционерное общество «Новоаннинский Комбинат Хлебопродуктов» было зарегистрировано 18 августа 2002 года в соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Мин-ва РФ по налогам и сборам №7 по Волгоградской области принято решение о регистрации и внесение в государственный реестр изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы, присвоен государственный регистрационный номер 1023400507305 от 30.08.2002г.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, общество имеет право и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенными федеральными законами, в том числе :

- Закупка, переработка, реализация зерновых и масличных культур
- Сушка, хранение, подработка, отгрузка зерновых и масличных культур
- Производство комбикормов, рисовой, гречневой крупы, муки, масла подсолнечного
- Общепит, оптовая и розничная торговля.

Уставной капитал общества составляет 23 400 000 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из 23 400 000 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

## **2.Основные элементы учетной политики предприятия**

### **2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, по транспортным средствам по пробегу.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатации.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Предприятие создает оценочные обязательства в виде резерва на оплачиваемый отпуск.

### **2.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов и сырья производится по средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Организация не создает резерв на отпуск.

## **3.Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и Закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ.

На 31.12.2023г. основных средств на балансе числится на сумму 146 785 000 рублей  
Незавершенное строительство на сумму - 50 908 000 рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2023г. составляет 10 472 000 рублей, в том числе:

- Поставщики и подрядчики    рублей - 4 393 000 рублей
- Задолженность перед персоналом    - 2 246 000 рублей
- Бюджет    - 3 855 000 рублей

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задолженность по кредитам банка отсутствует.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2023г. - 19 947 000 рублей

Уплачено налогов и сборов за 2023 год 26 012 000 рублей

В т.ч.

|                    |   |            |        |
|--------------------|---|------------|--------|
| Налог на прибыль   | - | 270 000    | рублей |
| НДС                | - | 4 835 000  | рублей |
| Налог на имущество | - | 1 800 000  | рублей |
| Земельный налог    | - | 249 000    | рублей |
| Страховые взносы   | - | 11 967 000 | рублей |
| НДФЛ               | - | 6 757 000  | рублей |

За 2023 год выручка предприятия составила 104 448 000 (сто четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч ) рублей.

Затраты за 2023 год составили 109 733 000 (сто девять миллионов семьсот тридцать три тысячи) рублей.

Расходы сложились из следующих показателей:

|                                  |            |        |
|----------------------------------|------------|--------|
| - материальные затраты           | 24 307 000 | рублей |
| - затраты на оплату труда        | 52 016 000 | рублей |
| - отчисления на социальные нужды | 11 711 000 | рублей |
| - амортизация                    | 7 455 000  | рублей |
| - прочие затраты                 | 14 245 000 | рублей |

Прочие доходы в размере 32 815 000 рублей сложились от продажи ОС, ГСМ, материалов, аренды имущества, списание кредиторской задолженности.

Прочие расходы в размере 33 588 000 рублей сложились из суммы расходов по реализации ОС, налога на имущество, страхование имущества, списание дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность 31.12.2023 год составила 32 119 000 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

#### **4.Социальные показатели.**

Среднесписочная численность работников - 119 чел.

#### **5.Сведения о собственном капитале.**

Уставной капитал - 23 400 000 рублей

Резервный фонд - 809 000 рублей

Чистый убыток за 2023 г составил 6 058 000 рублей

#### **6.Информация о связанных сторонах, об операциях со связанными сторонами.**

Согласно п.6 ПБУ 11/2008 связанными сторонами ОАО «Новоаннинский КХП» при составлении бухгалтерской отчетности являются

- ООО «Агрофирма «Белореченская»
- ООО «Новоаннинский хлеб»
- ООО «Белореченское»
- ООО «НИВА»
- ООО «Солнечная страна»

В отчетном году организация предоставляла и погашала заемные средства:

ООО «Агрофирма Белореченская» в размере 57 451 651 рублей , заемное обязательство погашено в срок до 31.12.2023 г в размере 28 000 000 рублей , получено в размере 6 000 000 рублей, остаток задолженности в сумме 79 683 000 рублей будет погашено до 31.12.2026г.

ООО «НИВА» в размере 49 680 000 рублей, получено в 2022г. 23 930 000 рублей, погашено в размере 23 000 000 рублей , заемное обязательство будет погашено в срок до 31.12.2026 г в размере 48 804 000 рублей.

ООО «Солнечная страна» в размере 54 837 997 рублей, погашено 1 246 050 рублей, остаток задолженности в сумме 53 591 000 рублей будет погашено до 31.12.2026г.

ООО «Новоаннинский хлеб» в размере 4 099 739 рублей, срок погашения заемного обязательства 31.12.2025г. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить заемное обязательство самостоятельно, ее финансовое положение устойчивое.

Бенефициарными владельцами ОАО «Новоаннинский КХП», владеющим более 25%, являются Беляева О.А. и Кошкарев И.А.

## 7.Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

В 2023г. чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие аналогичные ситуации не происходили.

## 8.Информация о прекращаемой деятельности.

Прекращение деятельности не планируется.

## 9.Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Новоаннинский КХП», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, отсутствуют.

## 10.Информация о событиях после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты (факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации или которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности) не выявлены.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включаем данные о затратах на оплату энергетических ресурсах в 2023 году. Всего потребили кВт 1 439 841 на сумму 9 508 781,97 рублей

| Месяц    | К-во (кВт) | Сумма (руб)  |
|----------|------------|--------------|
| Январь   | 200 040    | 1 340 003,15 |
| Февраль  | 215 418    | 1 548 786,49 |
| Март     | 119 286    | 816 558,95   |
| Апрель   | 74 382     | 511 764,82   |
| Май      | 53 901     | 358 181,20   |
| Июнь     | 57 699     | 413 342,48   |
| Июль     | 85 674     | 613 798,36   |
| Август   | 134 505    | 945 576,07   |
| Сентябрь | 83 655     | 584 302,74   |
| Октябрь  | 163 637    | 958 774,11   |
| Ноябрь   | 139 302    | 790 395,85   |
| Декабрь  | 117 809    | 684 311,49   |



А.А.Дремлюга

«29» марта 2024г.

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

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

0710005 с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя   | Код  | Период                          | На начало года                           |   | Изменения за период |  |   |                                       |  |   | На конец периода                         |   |
|--|------|---------------------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|
|  |      |                                 | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                          |   | начислено<br>амортизации <sup>6</sup> | переоценка                               |   | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |
|  |      |                                 |  |   |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                       | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |  |   |
| Основные средства<br>(без учета<br>доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 172 073                                  | ( 91 506 )                              | 73 673              | ( 159 )                                  | 159                                     | ( 7 455 )                             |  |   | 245 587                                  | ( 98 802 )                              |
|  | 5210 | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 169 548                                  | ( 87 475 )                              | 3 571               | ( 1 046 )                                | 1 046                                   | ( 5 077 )                             |  |   | 172 073                                  | ( 91 506 )                              |
| в том числе: Здания,<br>сооружения и<br>передаточные<br>устройства                             |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 108 598                                  | ( 41 778 )                              | 26 210              | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 2 443 )                             |  |   | 134 808                                  | ( 44 221 )                              |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 107 203                                  | ( 39 265 )                              | 1 395               | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 2 513 )                             |  |   | 108 598                                  | ( 41 778 )                              |
| Машины и<br>оборудования   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 43 889                                   | ( 33 073 )                              | 46 548              | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 4 615 )                             |  |   | 90 437                                   | ( 37 688 )                              |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 41 970                                   | ( 31 067 )                              | 2 065               | ( 146 )                                  | 146                                     | ( 2 152 )                             |  |   | 43 889                                   | ( 33 073 )                              |
| Транспортные<br>средства   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 14 670                                   | ( 13 873 )                              | 915                 | ( 159 )                                  | 159                                     | ( 396 )                               |  |   | 15 426                                   | ( 14 110 )                              |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 15 570                                   | ( 14 363 )                              | 0                   | ( 900 )                                  | 900                                     | ( 410 )                               |  |   | 14 670                                   | ( 13 873 )                              |
| Производственный и<br>хозяйственный<br>инвентарь   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 2 765                                    | ( 2 692 )                               | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 1 )                                 |  |   | 2 765                                    | ( 2 693 )                               |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 2 735                                    | ( 2 690 )                               | 30                  | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 2 )                                 |  |   | 2 765                                    | ( 2 692 )                               |
| Многолетние<br>насаждения  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 63                                       | ( 6 )                                   | 0                   | ( 0 )                                    |   | ( 0 )                                 |  |   | 63                                       | ( 6 )                                   |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 63                                       | ( 6 )                                   | 0                   | ( 0 )                                    |   | ( 0 )                                 |  |   | 63                                       | ( 6 )                                   |
| Другие виды основных<br>средств  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 84                                       | ( 84 )                                  | 0                   | ( 0 )                                    |   | ( 0 )                                 |  |   | 84                                       | ( 84 )                                  |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 84                                       | ( 84 )                                  | 0                   | ( 0 )                                    |   | ( 0 )                                 |  |   | 84                                       | ( 84 )                                  |



0710005 с. 3

## 1.2. 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> | 90 466         | 34 396 (            | 0 ) (   | 73 673 )  | 51 167           |
|  | 5250 | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 10 757         | 1 670 (             | 0 ) (   | 3 571 )   | 90 466           |
| В том числе:   |      |                                 |                |                     |         |   |                  |
| Здания, сооружения   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 29 374         | 1 816 (             | 0 ) (   | 26 210 )  | 4 980            |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 4 916          | 26 634 (            | 0 ) (   | 2 176 )   | 29 374           |
| Оборудование к установке   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 61 092         | 32 580 (            | 22 ) (  | 47 463 )  | 46 187           |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 5 841          | 56 646 (            | 0 ) (   | 1 395 )   | 61 092           |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> |                |                     |         |   |                  |
|  |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |                |                     |         |   |                  |
| И т.д.   |      |                                 |                |                     |         |   |                  |

## 1.3. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|---|---|
| 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 (заполн. и др.)   | 5286 |  |   |   |



0710005 с. 5

## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                     | Код  | Период                   | На начало года            |  | Изменения за период |                   |  |  |   | На конец периода          |  |
|---|------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|---|---------------------------|--|
|   |      |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено) |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|   |      |                          |                           |  |                     |                   |  |  |   |                           |  |
| Долгосрочные - всего                        | 5301 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 19 947                    |  | 0 ( 0 )             |                   |  |  |   | 19 947                    |  |
|   | 5311 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 19 947                    |  | 0 ( 0 )             |                   |  |  |   | 19 947                    |  |
|   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 19 947                    |  | 0 ( 0 )             |                   |  |  |   | 19 947                    |  |
| в том числе:                                |      |                          |                           |  |                     |                   |  |  |   |                           |  |
| вклад в уставной капитал других организаций |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 19 947                    |  | 0 ( 0 )             |                   |  |  |   | 19 947                    |  |
|   |      |                          |                           |  |                     |                   |  |  |   |                           |  |
| Краткосрочные - всего                       | 5305 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 12 990                    |  | 391 ( 5 274 )       |                   |  |  |   | 8 107                     |  |
|   | 5315 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 12 726                    |  | 264 ( 0 )           |                   |  |  |   | 12 990                    |  |
|   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 12 990                    |  | 391 ( 5 274 )       |                   |  |  |   | 8 107                     |  |
| в том числе:                                |      |                          |                           |  |                     |                   |  |  |   |                           |  |
| займы                                       |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 12 726                    |  | 264 ( 0 )           |                   |  |  |   | 12 990                    |  |
|   |      |                          |                           |  |                     |                   |  |  |   |                           |  |
| Финансовых вложений - ИТОГО                 | 5300 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 32 937                    |  | 391 ( 5 274 )       |                   |  |  |   | 28 054                    |  |
|   | 5310 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 32 673                    |  | 264 ( 0 )           |                   |  |  |   | 32 937                    |  |

### 3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя  | Код  | Период                   | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |   |                    | На конец периода                                 |  |
|---|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|--|
|   |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот<br>запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |  |
|   |      |                          |                    |  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |   |                    |  |  |
| Запасы - всего  | 5400 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 12 296 (           | )  | 14 751 (                 | 144 )              |                                     | (                                   | 14 174 )  | 12 729 (           | )  |  |
|   | 5420 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 10 275 (           | )  | 15 187 (                 | 164 )              |                                     | (                                   | 13 002 )  | 12 296 (           | )  |  |
| в том числе: сырье,<br>материалы и другие<br>аналогичные ценности |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 7 096 (            | )  | 14 616 (                 | 55 )               |                                     | (                                   | 14 174 )  | 7 483 (            | )  |  |
|   |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 4 986 (            | )  | 15 137 (                 | 25 )               |                                     | (                                   | 13 002 )  | 7 096 (            | )  |  |
| готовая продукция   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 0 (                | )  | 0 (                      | 0 )                |                                     |                                     | 0   | 0 (                | )  |  |
|   |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 0 (                | )  | 0 (                      | 0 )                |                                     |                                     | 0   | 0 (                | )  |  |
| товары, для перепродажи   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 6 (                | )  | 0 (                      | 1 )                |                                     | (                                   | 0 )   | 5 (                | )  |  |
|   |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 9 (                | )  | 0 (                      | 3 )                |                                     | (                                   | 0 )   | 6 (                | )  |  |
| расходы будущих<br>периодов                                       |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 5 194              | x  | 135 (                    | 88 )               |                                     | (                                   | 0 )   | 5 241 (            | )  |  |
|   |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 5 280              | x  | 50 (                     | 136 )              |                                     | (                                   | 0 )   | 5 194 (            | )  |  |
|   |      |                          |                    |  |                          |                    |                                     |                                     |   |                    |  |  |

0710005 с. 7

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                               | Код  | Период                   | На начало года                      |   | Изменения за период  |  |            |  |                                |     | На конец периода   |                                     |   |
|--|------|--------------------------|-------------------------------------|---|--|--|------------|--|--------------------------------|-----|--|-------------------------------------|---|
|  |      |                          | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление  |  |            | выбыло   |                                |     | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
|  |      |                          |                                     |   | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга<br>по сделке<br>операций) <sup>8</sup> | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления <sup>8</sup> | погашение  | списание<br>на<br>финансовый<br>результат <sup>8</sup> | восста-<br>новление<br>резерва |     |  |                                     |   |
| Долгосрочная<br>дебиторская<br>зadолженность -<br>всего  | 5501 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | ( )                                 | )   |  |  | ( )        | ( )  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
|  | 5521 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | ( )                                 | )   |  |  | ( )        | ( )  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
| в том числе:   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | ( )                                 | )   |  |  | ( )        | ( )  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | ( )                                 | )   |  |  | ( )        | ( )  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
| (евр)  |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | ( )                                 | )   |  |  | ( )        | ( )  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | ( )                                 | )   |  |  | ( )        | ( )  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
| и т.д.   |      |                          |                                     | )   |  |  |            |  |                                | ( ) | ( )  | )                                   |   |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>зadолженность -<br>всего | 5510 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 42 716 (                            | )   | 19 900   |  | ( 30 497 ) | ( )  |                                |     | 32 119 (   | )                                   |   |
|  | 5530 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 92 246 (                            | )   | 6 121  |  | ( 55 651 ) | ( )  |                                |     | 42 716 (   | )                                   |   |
| в том числе: расчеты с<br>покупателями и<br>заказчиками  |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 3 830 (                             | )   | 3 839  |  | ( 2 380 )  | ( )  |                                |     | 5 289 (  | )                                   |   |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 3 865 (                             | )   | 2 380  |  | ( 2 415 )  | ( )  |                                |     | 3 830 (  | )                                   |   |
| авансы выданные  |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 1 059 (                             | )   | 14 396   |  | ( 1 059 )  | ( )  |                                |     | 14 396 (   | )                                   |   |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 50 509 (                            | )   | 1 055  |  | ( 50 505 ) | ( )  |                                |     | 1 059 (  | )                                   |   |
| прочая   |      | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 37 827 (                            | )   | 1 665  |  | ( 27 058 ) | ( )  |                                |     | 12 434 (   | )                                   |   |
|  |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 37 872 (                            | )   | 2 686  |  | ( 2 731 )  | ( )  |                                |     | 37 827 (   | )                                   |   |
| Итого  | 5500 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 42 716 (                            | )   | 19 900   |  | ( 30 497 ) | ( )  |                                | x   | 32 119 (   | )                                   |   |
|  | 5520 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 92 246 (                            | )   | 6 121  |  | ( 55 651 ) | ( )  |                                | x   | 42 716 (   | )                                   |   |

0710005 с. 8

## 4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Код  | Период                          | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период  |  |           |   |   | Остаток<br>на конец периода |
|---|------|---------------------------------|------------------------------|--|--|-----------|---|---|-----------------------------|
|   |      |                                 |                              | поступление  |  | выбыло    |   | перевод из долго-<br>срочную<br>задолженность |                             |
|   |      |                                 |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операций) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления<br><sup>9</sup> | погашение | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |   |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551 | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> |                              |  | ( )  | ( )       | ( )   |   |                             |
|   | 5571 | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |                              |  | ( )  | ( )       | ( )   |   |                             |
| В том числе:  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> |                              |  | ( )  | ( )       | ( )   |   |                             |
| (евр)   |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |                              |  | ( )  | ( )       | ( )   |   |                             |
| и т.д.  |      |                                 |                              |  |  |           |   |   |                             |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5560 | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 178 073                      | 61 107   | ( 46 628 )   | ( )       |   | 192 552                                       |                             |
|   | 5580 | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 135 024                      | 73 988   | ( 30 939 )   | ( )       |   | 178 073                                       |                             |
| в том числе: расчеты с<br>поставщиками и заказчиками      |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 1 246                        | 490  | ( 1 015 )  | ( )       |   | 721   |                             |
|   |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 7 182                        | 601  | ( 6 537 )  | ( )       |   | 1 246   |                             |
|   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 6 810                        | 1 459  | ( 6 779 )  | ( )       | ( )   | 1 490   |                             |
|   |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 8 687                        | 6 779  | ( 8 656 )  | ( )       | ( )   | 6 810   |                             |
| авансы полученные   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 923                          | 4 248  | ( 923 )  | ( )       | ( )   | 4 248   |                             |
| расчеты по налогам и сборам                               |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 1 189                        | 923  | ( 1 189 )  | ( )       | ( )   | 923   |                             |
|   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 0                            | 0  | ( 0 )  | ( )       | ( )   | 0   |                             |
|   |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 0                            | 0  | ( 0 )  | ( )       | ( )   | 0   |                             |
| кредиты   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 162 256                      | 51 000   | ( 31 176 )   | ( )       | ( )   | 182 080                                       |                             |
|   |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 112 895                      | 59 000   | ( 9 639 )  | ( )       | ( )   | 162 256                                       |                             |
| займы   |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 6 838                        | 3 910  | ( 6 735 )  | ( )       | ( )   | 4 013   |                             |
|   |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 5 071                        | 6 685  | ( 4 918 )  | ( )       | ( )   | 6 838   |                             |
| прочая  |      |                                 |                              |  |  |           |   |   |                             |
|   |      |                                 |                              |  |  |           |   |   |                             |
| Итого   | 5550 | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 178 073                      | 61 107   | 0 ( 46 628 )   | ( )       | x   | 192 552                                       |                             |
|   | 5570 | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 135 024                      | 73 988   | 0 ( 30 939 )   | ( )       | x   | 178 073                                       |                             |

## 5. Затраты на производство

0710005 с. 9

| Наименование показателя   | Код  | За 20 23 г. <sup>1</sup> | За 20 22 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 24 307                   | 24 312                   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 52 016                   | 47 921                   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 11 711                   | 10 610                   |
| Амортизация   | 5640 | 7 455                    | 5 077                    |
| Прочие затраты  | 5650 | 14 245                   | 15 072                   |
| Итого по элементам  | 5660 | 109 734                  | 102 992                  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | 1                        | 3                        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 109 733                  | 102 989                  |

0710005 с. 10

## 6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                          | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                  | 5700 | 22                     |          | ( )      | ( )                          | 22                       |
| В том числе:                                     |      |                        |          | ( )      | ( )                          |                          |
| резерв на оплату предстоящих отпусков работников |      | 22                     |          | ( )      | ( )                          | 22                       |
| И т.д.   |      |                        |          |          |                              |                          |

7. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 23 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 22 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          | 5910 |                          |                 | ( )                      |               |
|                                    | 5920 |                          |                 | ( )                      |               |
| в том числе:                       |      |                          |                 | ( )                      |               |
| (наименование цели)                |      |                          |                 | ( )                      |               |
| и т.д.                             |      |                          |                 | ( )                      |               |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Дремлюга А.А. (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 24 г.

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" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разницы 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.