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 2023 г.	518	(508)	-	-	-	(1)	-	-	-	518	(509)
	5110	за 2022 г.	518	(489)	-	-	-	(19)	-	-	-	518	(508)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	25	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(23)
	5111	за 2022 г.	25	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(22)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	(2)
	5112	за 2022 г.	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023 г.	486	(485)	-	-	-	-	-	-	-	486	(485)
	5113	за 2022 г.	486	(467)	-	-	-	(18)	-	-	-	486	(485)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	364 983	(205 797)	11 166	(4 050)	3 987	(35 768)	-	-	-	372 099	(237 577)
	5210	за 2022 г.	297 621	(174 459)	67 372	(11)	11	(31 348)	-	-	-	364 983	(205 797)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023 г.	21 950	(13 286)	5 352	(2 151)	2 088	(4 748)	-	-	-	25 151	(15 946)
	5211	за 2022 г.	17 542	(10 580)	4 418	(11)	11	(2 716)	-	-	-	21 950	(13 286)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	189 921	(133 518)	5 158	(1 709)	1 709	(15 386)	-	-	-	193 369	(147 194)
	5212	за 2022 г.	169 255	(117 607)	20 666	-	-	(15 911)	-	-	-	189 921	(133 518)
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	1 942	(1 871)	167	(190)	190	(138)	-	-	-	1 919	(1 819)
	5213	за 2022 г.	1 868	(1 868)	74	-	-	(3)	-	-	-	1 942	(1 871)
Здания	5204	за 2023 г.	109 670	(46 152)	-	-	-	(13 163)	-	-	-	109 670	(59 315)
	5214	за 2022 г.	89 459	(35 726)	20 210	-	-	(10 426)	-	-	-	109 670	(46 152)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2023 г.	7 013	(5 527)	-	-	-	(900)	-	-	-	7 013	(6 427)
	5215	за 2022 г.	7 013	(4 248)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	7 013	(5 527)
Другие виды основных средств	5206	за 2023 г.	2 664	(936)	-	-	-	(371)	-	-	-	2 664	(1 308)
	5216	за 2022 г.	2 664	(565)	-	-	-	(371)	-	-	-	2 664	(936)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 г.	7 701	(2 684)	-	-	-	(939)	-	-	-	7 701	(3 622)
	5217	за 2022 г.	4 719	(2 185)	2 981	-	-	(499)	-	-	-	7 701	(2 684)
Сооружения	5208	за 2023 г.	2 072	(1 823)	490	-	-	(123)	-	-	-	2 561	(1 946)
	5218	за 2022 г.	2 072	(1 681)	-	-	-	(143)	-	-	-	2 072	(1 823)
Земельные участки	5209	за 2023 г.	22 051	-	-	-	-	-	-	-	-	22 051	-
	5219	за 2022 г.	3 029	-	19 022	-	-	-	-	-	-	22 051	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	352	21 617	-	(11 166)	10 803
	5250	за 2022 г.	5 255	62 468	-	(67 372)	352
в том числе: Самонесущий склад ГП ДЗ	5241	за 2023 г.	-	9 827	-	-	9 827
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пандус НСК	5242	за 2023 г.	-	238	-	-	238
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос химический самовсасывающий ХМс 25/30к5-5,5/2	5243	за 2023 г.	-	126	-	-	126
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К5-5,5/2-У2 с кожухом	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЦ 12,5/10К5-1,5/2-У2 с кожухом	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления МС 5М-200/1000 400/3/50	5246	за 2023 г.	105	-	-	-	105
	5256	за 2022 г.	105	-	-	-	105
Конвеер бутылок от разгрузчика с поддона до наполнителя,включая редукторные двигатели	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Моноблок(Наполнитель Stork 40/8)	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина для наклейки этикеток Anker	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка чан из нерж стали		за 2023 г.	112	-	-	-	112
		за 2022 г.	-	112	-	-	112
Центробежный насос для циркуляционной воды		за 2023 г.	136	-	-	-	136
		за 2022 г.	-	136	-	-	136
Водокольцевой вакуумный насос UNOKOR LWL 400		за 2023 г.	-	260	-	-	260
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термосохраняющая емкость 1000л		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ГП ДЗ		за 2023 г.	-	593	-	(593)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование склад ПФ и сырья		за 2023 г.	-	223	-	(223)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модульный пост охраны НСК		за 2023 г.	-	490	-	(490)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Hangcha CPDS16-AD6-1 выкуп		за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CHCD18JAC выкуп		за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер SDR1645 FFL, нагрузка 1600кг, высота подъема 4500мм, АКБ 280Ач		за 2023 г.	-	552	-	(552)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-XRV10F сер№18BB0495		за 2023 г.	-	1 459	-	(1 459)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Заклейщик коробов Robotape 50 ME+T50+набор		за 2023 г.	-	235	-	(235)	-

колес+2конвейера(вход/выход)сер №30237409		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HC CPCD15-XRW10		за 2023 г.	-	1 644	-	(1 644)	-
зав.№18BB04598		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный NOBLELIFT PS16L Triplex mastFFL-1600kg-5300mm-570x1150mm 24V/270Ah №30211200285		за 2023 г.	-	646	-	(646)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 24" Retina 4.5K 8GB/512GB		за 2023 г.	-	167	-	(167)	-
S/N SC02J81BGQ6W2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chery Tiggo 7 PRO MAX		за 2023 г.	-	2 248	-	(2 248)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический 230223370BC16F		за 2023 г.	-	917	-	(917)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Емкость горизонтальная типа РН-10,0		за 2023 г.	-	912	-	(912)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Резервуар нержавеющий УВК-3,0-П		за 2023 г.	-	930	-	(930)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Моноблок (розлив + укупор) STORK 40/8		за 2023 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения НСК		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	885	8 908	-	(9 793)	-
Склад обмолотых семян Миллерово		за 2023 г.	-	-	-	-	-
(реконструкция 2018)		за 2022 г.	2 374	-	-	(2 374)	-
Ополаскиватель пластиковый		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	74	-	-	(74)	-
Укупорочная машина		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 038	-	-	(1 038)	-
Модуль LIQUI-FLUX тип B400 PES (гарантийный)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	7	-	-	(7)	-
Маркиратор VJ 1040 383430 к-т		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	217	-	-	(217)	-
Насос JP700		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	22	-	-	(22)	-
Этикетировочная машина		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	445	-	-	(445)	-
Конвейер пластинчатый с кожухом		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	89	-	-	(89)	-
Земельный участок ДЗ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	19 022	-	(19 022)	-
Ограждение (часть протяженность 215 п.м.) ДЗ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
Стеллажи красное здание		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 981	-	(2 981)	-
Нежилое здание (сварочный цех)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 022	-	(3 022)	-
Система видеонаблюдения Усть-Кулом		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	128	-	(128)	-
Ворота секционные промышленые красное здание		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дз		за 2022 г.	-	583	-	(583)	-
Нежилое здание (мойка механическая)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 022	-	(5 022)	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Hangcha		за 2023 г.	-	-	-	-	-
CPDS16-AD6-1		за 2022 г.	-	2 263	-	(2 263)	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 12UCK-051RU, 17,3", IPS,		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Intel Core i7 12700H 2.3ГГц		за 2022 г.	-	74	-	(74)	-

Полуприцеп цистерна		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	620	-	(620)	-
Насос пищевой ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
Линия для варки джемов автоматическая		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	17 516	-	(17 516)	-
Автопогрузчик CHCD18JAC		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 535	-	(1 535)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	224	12 166
в том числе: Автопогрузчик CHCD18JAC	5261	1	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Hangcha CPDS16-AD6-1	5262	1	-
Стеллажи склад ПФ	5263	223	-
Здание зарядной станции, склад готовой продукции 17	5264	-	2 374
Помещение Коченево	5265	-	9 793
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	15 725	15 725	15 725
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 января 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 2023 г.	205 933	-	205 933	4 360 009	(4 331 837)	-	-	X	234 104	-	234 104
	5420	за 2022 г.	215 046	-	215 046	4 280 637	(4 289 750)	-	-	X	205 933	-	205 933
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	146 517	-	146 517	3 275 175	(3 227 793)	-	-	1 097 688	193 899	-	193 899
	5421	за 2022 г.	137 845	-	137 845	3 180 994	(3 172 322)	-	-	1 080 972	146 517	-	146 517
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	58 775	-	58 775	1 076 096	(1 094 994)	-	-	1 097 461	39 877	-	39 877
	5422	за 2022 г.	77 026	-	77 026	1 083 767	(1 102 018)	-	-	1 123 650	58 775	-	58 775
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	539	(539)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	6 161	(6 161)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	328	-	328	7 919	(8 181)	-	-	-	66	-	66
	5425	за 2022 г.	8	-	8	9 318	(8 998)	-	-	-	328	-	328
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будующих периодов	5507	за 2023 г.	313	-	313	280	(331)	-	-	-	262	-	262
	5527	за 2022 г.	167	-	167	397	(251)	-	-	-	313	-	313

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	111 003	-	43 847	-	(69 556)	(65)	-	-	-	-	85 229	-
	5530	за 2022 г.	202 349	-	55 323	-	(146 671)	-	-	-	-	-	111 003	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	55 073	-	17 523	-	(36 979)	(6)	-	-	-	-	35 611	-
	5531	за 2022 г.	177 325	-	8 213	-	(130 465)	-	-	-	-	-	55 073	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	38 726	-	24 839	-	(19 522)	(53)	-	-	-	-	43 990	-
	5532	за 2022 г.	19 039	-	35 740	-	(16 053)	-	-	-	-	-	38 726	-
Прочая	5513	за 2023 г.	17 204	-	1 485	-	(13 055)	(6)	-	-	-	-	5 628	-
	5533	за 2022 г.	5 985	-	11 371	-	(153)	-	-	-	-	-	17 204	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	111 003	-	43 847	-	(69 556)	(65)	-	X	-	-	85 229	-
	5520	за 2022 г.	202 349	-	55 323	-	(146 671)	-	-	X	-	-	111 003	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из 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 2023 г.	155 869	-	-	(108 333)	-	-	-	-	47 536
	5571	за 2022 г.	249 677	10 325	-	(104 133)	-	-	-	-	155 869
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	133 869	-	-	(106 333)	-	-	-	-	27 536
	5572	за 2022 г.	227 677	10 325	-	(104 133)	-	-	-	-	133 869
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	22 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	20 000
	5574	за 2022 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	-	22 000
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	213 537	271 297	14 874	(208 352)	(195)	-	-	-	291 160
	5580	за 2022 г.	204 308	86 846	13 848	(91 204)	(261)	-	-	-	213 537
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	129 135	51 569	249	(114 313)	(193)	-	-	-	66 447
	5581	за 2022 г.	176 850	19 672	-	(67 131)	(256)	-	-	-	129 135
авансы полученные	5562	за 2023 г.	446	47 627	-	(193)	-	-	-	-	47 880
	5582	за 2022 г.	5 826	436	-	(5 816)	-	-	-	-	446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	19 298	16 997	-	(6 773)	-	-	-	-	29 522
	5583	за 2022 г.	9 353	11 791	-	(1 846)	-	-	-	-	19 298
кредиты	5564	за 2023 г.	47 917	148 893	14 373	(80 936)	-	-	-	-	130 247
	5584	за 2022 г.	295	47 637	13 526	(13 541)	-	-	-	-	47 917
займы	5565	за 2023 г.	2 100	-	252	(252)	-	-	-	-	2 100
	5585	за 2022 г.	2 800	300	322	(1 322)	-	-	-	-	2 100
прочая	5566	за 2023 г.	14 640	6 211	-	(5 885)	(2)	-	-	-	14 964
	5586	за 2022 г.	9 184	7 010	-	(1 549)	(5)	-	-	-	14 640
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	369 406	271 297	14 874	(316 685)	(195)	X	-	-	338 696
	5570	за 2022 г.	453 985	97 171	13 848	(195 337)	(261)	X	-	-	369 406

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	937 084	972 905
Расходы на оплату труда	5620	131 775	102 652
Отчисления на социальные нужды	5630	24 458	19 447
Амортизация	5640	35 769	31 367
Прочие затраты	5650	158 203	156 604
Итого по элементам	5660	1 287 289	1 282 975
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 287 289	1 282 975

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 января 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	-	2 452	(2 452)	-	-
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	2 452	(2 452)	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 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	110 146	843 564	415 707
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	263 495	157 800	157 800
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИРГА Про"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	9	10	29
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	145 325	159 538	128 418
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	234 104	205 933	215 046
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	85 229	111 003	202 349
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 739	11 400	462
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	**-**	**472 405**	**487 884**	**546 304**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 536	133 869	227 677
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	20 000	22 000	22 000
Заемные средства краткосрочные	1510	132 346	50 017	3 095
Кредиторская задолженность	1520	158 813	163 519	201 213
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**338 695**	**369 405**	**453 985**
Стоимость чистых активов	**-**	**133 710**	**118 479**	**92 320**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.