

Наименование организации: ООО «СЕРВИЕ РУС»

ИНН: 5036050808

КПП: 775101001

Место нахождения: г. Москва, поселение Краснопахорское,
квартал 158, владение 2, строение 1

Дата государственной регистрации: 19.09.2002г.

Основной вид деятельности: Производство лекарственных препаратов (код ОКВЭД 21.20.1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СЕРВИЕ РУС» в составе:

- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах,
- отчет об изменениях капитала,
- отчет о движении денежных средств
- приложения

подготовлена в соответствии с концепцией подготовки финансовой отчетности в РФ согласно:

- Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- «Положению по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)», утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н.

При ведении бухгалтерского учета в 2023 году ООО «Сервие РУС» применяло следующие основные положения учетной политики:

- В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями;
- Переоценка ОС не производится;
- Значения ликвидационной стоимости определяются в отношении одной группы объектов основных средств – Здания. Значения ликвидационной стоимости объектов принимаются равными текущей кадастровой стоимости.
- Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом;
- Затраты на проведение ремонта оборудования, сооружений или недвижимости признаются капитальными вложениями, если затраты существенны по величине и их частота превышает 12 месяцев;
- Сырье и материалы для производства и общепроизводственных целей принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, формирование которой осуществляется с применением счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". Учет сырья и материалов в производстве ведется по планово-расчетным (стандартным) ценам. Для учета отклонений в стоимости производственных сырья и



материалов используется счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»;

- Оценка выбытия материалов для производственных и общехозяйственных целей производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка);
- Незавершенное производство (далее по тексту - НЗП) определяется как себестоимость законченных, но не принятых заказчиком работ и услуг. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производства;
- Оценка НЗП осуществляется на основе нормативной себестоимости продукции и полупродуктов, выпущенных на давальческой основе;
- Организация отражает создание резерва под обесценение запасов в составе прочих расходов;
- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства;
- Резерв на предстоящую оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работников рассчитывается исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемых отпусков, заработанных сотрудниками на отчетную дату периода;
- К доходам от обычных видов деятельности относятся:
 - ✓ Услуги по переработке сырья и материалов на давальческой основе;
 - ✓ Услуги по производству и изучению стабильности опытно-промышленных образцов фармацевтических препаратов;
- Расходами по обычным видам деятельности являются следующие:
 - ✓ Расходы на оказание услуг по переработке сырья и материалов на давальческой основе;
 - ✓ Расходы на оказание услуг по производству и изучению стабильности опытно-промышленных образцов фармацевтических препаратов;
- Учёт права пользования активом (ППА) ведётся в разрезе каждого предмета аренды;
- ППА принимается к учету в сумме первоначальной оценки обязательства, равной приведённой стоимости будущих арендных платежей на дату оценки;
- Способ амортизации ППА – линейный;
- Срок полезного использования ППА устанавливается исходя из даты возврата предмета аренды;
- Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 5% и более.



Расшифровка бухгалтерской отчетности по некоторым статьям бухгалтерского баланса

Строка 1150 Основные средства

По состоянию на 31.12.2023 г. балансовая стоимость основных средств составляет 1 288 910 тыс. руб.:

в том числе:

- здания – 714 729 тыс. руб.;
- сооружения - 43 728 тыс. руб.;
- производственные машины - 235 124 тыс. руб.;
- силовые машины - 12 152 тыс. руб.;
- рабочие машины и оборудование - 201 851 тыс. руб.;
- оборудование информационное - 43 761 тыс. руб.;
- инвентарь - 13 113 тыс. руб.;
- насаждения многолетние - 3 898 тыс. руб.;
- земля – 4 216 тыс. руб.
- право пользования активами (аренда) – 16 338 тыс. руб.

Организация в 2023 г. по договору аренды получила во временное пользование на 48 месяцев транспортные средства.

Переход права собственности на ТС к арендатору не предполагается. Фактическая стоимость права пользования активом на 31.12.2023 составляет 16 338 тыс. руб.

Строка 1190 Внеоборотные активы

По строке 1190 бухгалтерского баланса "Прочие внеоборотные активы" отражены внеоборотные активы, учитываемые на субсчетах счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов нематериальных активов и основных средств в сумме 27 298 тыс. руб.

Строка 1210 Запасы

По состоянию на 31.12.2023 г. балансовая стоимость запасов составляет 746 730 тыс. руб.

В том числе:

- сырье и упаковочные материалы для производства – 321 810 тыс. руб.;
- прочие материалы – 191 207 тыс. руб.;
- незавершенное производство – 233 713 тыс. руб.

Учет движения сырья и материалов для производства осуществляется в учетных ценах с использованием счетов:

- 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»,
- 10 «Склад сырья», «Склад упаковочных материалов»,
- 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Для учета затрат на производство используется нормативный метод учета.

Резерв под обесценение запасов создается на счете:

- 14 «Резерв под обесценение производственных материалов»



Строка 1230 Дебиторская задолженность

	2022, тыс. руб.	2023, тыс. руб.
Расчеты с покупателями	1137414	1278538
Расчеты с поставщиками	52913	45238
Расчеты с бюджетом	39255	18
Расчеты с внебюджетными фондами	1927	1927
Расчеты с подотчетными лицами	1930	1620
Расчеты с прочими дебиторами	13622	18719
Итого:	1247061	1346060

В 2023 году дебиторская задолженность увеличилась незначительно – на 7,9 %.

Просроченная дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и прочими дебиторами отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями в сумме 21 248 тыс. руб. (покупатель LES LABORATOIRES SERVIER, Франция) образовалась в следствие введенных Евросоюзом санкций – покупатель не может произвести платеж в Россию в рублях.

Строка 1520 Кредиторская задолженность

	2022, тыс. руб.	2023, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками	128414	148088
Задолженность по налогам и сборам	55521	91069
В том числе: НДС	50606	78547
налог на имущество	3131	3075
земельный налог	602	624
НДФЛ	9	
экологический налог	458	9
налог на прибыль	715	8805
водный налог		9
Расчеты с подотчетными лицами	1886	1729
Расчеты с внебюджетными фондами	3678	4119
Расчеты с прочими кредиторами	10939	11715
Итого:	200438	256720

В 2023 году кредиторская задолженность увеличилась на 28%. На рост существенно повлияли следующие факторы: задолженность по налогам и сборам выросла вследствие увеличения выручки по сравнению с 2022 годом, а также налогообложения уплаченных



дивидендов; задолженность поставщикам выросла вследствие увеличения сроков оплаты согласно заключенным договорам.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расшифровка бухгалтерской отчетности по некоторым статьям отчета о финансовых результатах

Выручка: 2 725 455 тыс. руб.

В том числе:

по основному виду деятельности - 2 723 917 тыс. руб.,

от прочей реализации - 1 538 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 1 971 352 тыс. руб.

В том числе:

Сырье и материалы для производства - 952 535 тыс. руб.;

амортизация основных средств - 232 719 тыс. руб.;

расходы на оплату труда - 436 448 тыс. руб.;

расходы на электроэнергию - 34 313 тыс. руб.;

взносы во внебюджетные фонды - 131 260 тыс. руб.;

расходы на газ - 7 226 тыс. руб.;

расходы на уборку помещений и территории завода - 25 225 тыс. руб.;

расходы на дизельное топливо - 133 тыс. руб.;

расходы на материалы для лаборатории и производства - 16 202 тыс. руб.;

расходы на валидацию - 8 075 тыс. руб.;

расходы на страхование - 49 933 тыс. руб.;

расходные материалы для обслуживания здания - 7 796 тыс. руб.;

расходные материалы и запчасти для обслуживания оборудования - 38 391 тыс. руб.;

ОС до 40 000 руб. - 2 047 тыс. руб.;

расходы на аудиторские, юридические, консультационные услуги - 23 089 тыс. руб.;

расходы на авиа, ж/д билеты - 3 031 тыс. руб.;

техобслуживание инженерных систем - 8 512 тыс. руб.;

ТО оборудования - 7 370 тыс. руб.;

обучение - 3 885 тыс. руб.;

услуги связи телефон - 362 тыс. руб.;

услуги мобильной связи - 746 тыс. руб.;

услуги связи почта, интернет - 3 330 тыс. руб.;

услуги по подбору персонала - 1 311 тыс. руб.;

услуги по сервисному контракту - 2 490 тыс. руб.;

расходы на приобретение компьютерных программ - 727 тыс. руб.;

командировочные расходы - 458 тыс. руб.;

гостиничные расходы - 1 314 тыс. руб.;

расходы на негосударственное пенсионное страхование - 24 211 тыс. руб.;

расходы на обслуживание информ-правовых систем - 1 909 тыс. руб.;



расходы на охрану объекта – 5 414 тыс. руб.;
расходы на вывоз мусора – 24 028 тыс. руб.;

проф. литература, тех. документация – 40 тыс. руб.;
услуги по вторичной калибровке – 2 803 тыс. руб.;
услуги по переводу – 284 тыс. руб.;
услуги агентств по командировкам – 83 тыс. руб.;
расходные материалы для уборки – 7 119 тыс. руб.;
расходы на мониторинг окр. среды, дератизация – 2 769 тыс. руб.;
расходы на лицензирование завода – 482 тыс. руб.;
расходы на сертификацию – 0 тыс. руб.;
software амортизация – 5 004 тыс. руб.;
расходы на контрактные анализы – 10 058 тыс. руб.;
расходы на питание – 14 732 тыс. руб.;
расходы на проезд – 13 749 тыс. руб.;
расходы на спецодежду – 12 576 тыс. руб.;
расходы на периодические издания – 75 тыс. руб.;
ремонтные работы по зданию, инж. системам – 5 553 тыс. руб.;
ремонтные работы по оборудованию – 2 614 тыс. руб.;
отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков – 457 тыс. руб.;
аренда автотранспортных средств – 9 512 тыс. руб.;
канцтовары – 932 тыс. руб.;
прочие расходы – 71 092 тыс. руб.

Проценты к получению: 8 868 тыс. руб.

Прочие доходы: 31 032 тыс. руб.

В том числе:

курсовая разница прибыль – 24 597 тыс. руб.;
прочие доходы – 6 435 тыс. руб.

Прочие расходы: 132 503 тыс. руб.

В том числе:

налог на имущество – 12 859 тыс. руб.;
водный налог – 30 тыс. руб.;
транспортный налог – 1 тыс. руб.;
земельный налог – 2 497 тыс. руб.;
экологический налог – 21 тыс. руб.;
услуги банка – 4 431 тыс. руб.;
курсовая разница убыток – 82 642 тыс. руб.;
НДС по непроизводственным расходам – 7 181 тыс. руб.;
страхование гражданской ответственности – 2 804 тыс. руб.;



непроизводственные потери – 12 510 тыс. руб.;
прочие расходы – 7 527 тыс. руб.

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения по Налогу на прибыль – 123 147 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств

По строке 4111 отражены поступления денежных средств от осуществления основной деятельности – 2 608 032 тыс. руб.

По строке 4119 отражены прочие поступления – 25 627 тыс. руб., в том числе доход по депозитам, сроком размещения до трех месяцев – 8 868 тыс. руб., курсовые разницы – 16759 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества за 2023 год составило 38 084 тыс. руб.

в том числе:

годовая премия – 3 180 тыс. руб.

начисления в натуральной форме – 857 тыс. руб.

Страховые взносы на вознаграждение основному управленческому персоналу составили 4 845 тыс. руб.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала составили 3 095 тыс. руб.

Средняя зарплата и средняя численность организации

Средняя зарплата составляет 207 456 руб. и средняя численность 211 человек.

Раскрытие информации об экологической деятельности организации (согласно Письму Министерства финансов РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»):

В расходы по обычным видам деятельности включены:

- расходы по обязательному страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект – 13 тыс. руб.;
- расходы по страхованию гражданской ответственности за загрязнение окружающей природной среды – 285 тыс. руб.;
- расходы на осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду – 21 тыс. руб.



Информация о связанных сторонах

Генеральный директор: Южакова Регина Рустамовна

Совет директоров в составе:

Председатель Совета директоров: Сполохова Лариса Александровна

Члены Совета директоров: Куликова Зарина Мухамедовна

Бирюкова Екатерина Владимировна

Влодарчик Кристоф

Наименование стороны	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.
Акционерное общество «Сервье»	Работы по производству и упаковке лекарственных препаратов	2 077 173
LES LABORATOIRES SERVIER	Приобретение сырья и материалов	113 151
Негосударственный пенсионный фонд	Взносы за сотрудников	24 211
ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES, Франция, участник Общества, владеющий 94,57% уставного капитала Общества	Выплата дивидендов участнику Общества	85 113
BIOFARMA, Франция, участник Общества, владеющий 5,43% уставного капитала Общества	Выплата дивидендов участнику Общества	4 887

Конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин Франции Оливье Лоро - Президент некоммерческого фонда Stichting FIRS – конечного владельца группы компаний Сервье

СВО и санкции, влияние на бухгалтерскую финансовую отчетность

- Рост цен на сырьё, оборудование, комплектующие, связанный с введением санкций со стороны стран ЕС, США, Японии и других стран влияет значительно;
- Снижение доступности кредитов не влияет, поскольку Общество не привлекает заемные средства;
- Негативным результатом введения санкций стало ограничение возможности оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ, услуг;
- Необходимость поиска новых контрагентов, изменение логистики поставок оказывает значительное влияние.



Информация о событиях после отчетной даты:

- После отчетной даты Обществом было принято решение о выплате дивидендов за 2022 год участникам Общества:

ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES, Франция – 9 457 тыс. руб. ;

BIOFARMA, Франция – 543 тыс. руб.

Данные суммы не являются существенными для общества.

- У организации отсутствуют существенные существующие или возможные претензии и судебные разбирательства, воздействие которых должно быть принято во внимание при подготовке бухгалтерской отчетности;
- У организации отсутствуют существенные события, которые оказывали бы влияние на финансовое состояние, ОДДС и результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2023 г.

Генеральный директор
ООО «СЕРВЬЕ РУС»

12 февраля 2024

Южакова Р.Р.



ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

30 (тридцать) штук

Ген. директор М.И. Милушин

ООО «Юнико-94»



1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	наисл. амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. ¹	4847	(404)	0	(0)	0	(1615)		4847	(2019)
	за 20 22 г. ²	0	(0)	4847	(0)	0	(404)		4847	(404)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	4847	(404)	0	(0)	0	(1615)		4847	(2019)
Программный модуль "Управление технической документацией"	за 20 22 г. ²	0	(0)	4847	(0)	0	(404)		4847	(404)

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	стисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	0
	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	0
	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	0



Южакова Р.Р.

Генеральный директор

12 февраля 2024

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				Пересмотр и Переоценки между субсчетами		На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		выбыло объектов		начислено амортизации 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	3033608	(1701620)	84889	(75152)	74186	(242231)	-	115 230	3043345	(1754435)	
	5210	за 20 22 г. ²	2933974	(1475684)	110502	(10868)	10536	(236472)			3033608	(1701620)	
в том числе:	5201	за 20 23 г. ¹	1102397	(362698)	2137	(0)	0	(33662)	-339	6 894	1104195	(389 466)	
	5211	за 20 22 г. ¹	1083947	(328737)	18450	(0)	0	(33961)			1102397	(362698)	
Здания	5202	за 20 23 г. ¹	140455	(105443)	2056	(0)	0	(7132)	339	13 453	142850	(99122)	
Сооружения	5212	за 20 22 г. ¹	135908	(98250)	4547	(0)	0	(7193)			140455	(105443)	
	5203	за 20 23 г. ¹	949143	(647264)	16010	(36513)	36513	(104664)		21 899	928640	(693516)	
Производственные машины	5213	за 20 22 г. ¹	940428	(549135)	17085	(7961)	7961	(106499)	-409	409	949143	(647264)	
Силсовые машины	5204	за 20 23 г. ¹	60367	(50682)	0	(0)	0	(3284)		5 751	60367	(48215)	
	5214	за 20 22 г. ¹	60367	(47324)	0	(0)	0	(3358)			60367	(50682)	
Рабочие машины	5205	за 20 23 г. ¹	553339	(369005)	39911	(17940)	17942	(55982)		33 586	575310	(373459)	
	5215	за 20 22 г. ¹	520395	(321755)	33910	(1375)	1241	(48082)	409	- 409	553339	(369005)	
Оборудование информационное	5206	за 20 23 г. ¹	156154	(128004)	11247	(12286)	12284	(23543)		27 909	155115	(111 354)	
	5216	за 20 22 г. ¹	148055	(104619)	8203	(104)	104	(23489)			156154	(128004)	
Средства транспортные	5207	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)	
	5217	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)	
Инвентарь производственный	5208	за 20 23 г. ¹	36010	(26813)	2382	(405)	405	(4204)		5 738	37987	(24874)	
	5218	за 20 22 г. ¹	33065	(22674)	2945	(0)	0	(4139)			36010	(26813)	
Насаждения	5209	за 20 23 г. ¹	7593	(3447)	0	(0)	0	(248)		0	7593	(3695)	
	5219	за 20 22 г. ¹	7593	(3190)	0	(0)	0	(257)			7593	(3447)	
Земля	5210	за 20 23 г. ¹	4216	(0)	0	(0)	0	(0)		0	4216	(0)	
	5220	за 20 22 г. ¹	4216	(0)	0	(0)	0	(0)			4216	(0)	
Право пользования акциями (аренда автомобилей)	5211	за 20 23 г. ¹	23934	(8264)	11146	(8008)	7042	(9512)		0	27072	(10734)	
	5221	за 20 22 г. ¹	0	(0)	25362	(1428)	1230	(9494)			23934	(8264)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)	
	5230	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)	

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 и НМА - всего	5240	за 20 23 г. ¹	28754	71415	(0)	(72871)	27298
	5250	за 20 22 г. ²	9556	109185	(0)	(89987)	28754
в том числе:	5241	за 20 23 г. ¹	0	1264	(0)	(1264)	0
	5251	за 20 22 г. ²	342	21835	(0)	(22177)	0
Здания	5242	за 20 23 г. ¹	0	2056	(0)	(2056)	0
	5252	за 20 22 г. ²	0	561	(0)	(561)	0
Сооружения	5243	за 20 23 г. ¹	0	16835	(0)	(16835)	0
	5253	за 20 22 г. ²	0	17086	(0)	(17086)	0
Производственные машины	5244	за 20 23 г. ¹	0	877	(0)	(877)	0
	5254	за 20 22 г. ²	0	213	(0)	(213)	0
Силовые машины и оборудование	5245	за 20 23 г. ¹	23056	35338	(0)	(39034)	19360
	5255	за 20 22 г. ²	4296	43302	(0)	(24542)	23056
Рабочие машины и оборудование	5246	за 20 23 г. ¹	1030	10611	(0)	(11247)	394
	5256	за 20 22 г. ²	275	9274	(0)	(8519)	1030
Оборудование информационное	5247	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5257	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Средства транспортные	5248	за 20 23 г. ¹	168	1128	(0)	(1283)	13
	5258	за 20 22 г. ²	143	12067	(0)	(12042)	168
Инвентарь производственный и хозяйственный	5249	за 20 23 г. ¹	0	562	(0)	(275)	287
	5259	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Распределительные расходы, прочие КВ	5249	за 20 23 г. ¹	4500	2744	(0)	(0)	7244
	5259	за 20 22 г. ²	4500	4847	(0)	(4847)	4500
Нематериальные активы							

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

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	29355	35997
в том числе: достройка	5261	0	0
модернизация, капитальный ремонт	5262	29355	35997
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2009	25

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе *	5282	27072	15670	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31782	32050	39803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0
Полученные в безвозмездную аренду основные средства	5287	0	0	0

0



Генеральный директор

Южакова Р.Р.

12 февраля 2024

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	3а 2023 г.	615 660	1 272	3 947 542	3 815 954	-754	-	X	747 248	518	
	5420	3а 2022 г.	560 915	502	3 135 724	3 080 979	-770	-	X	615 660	1272	
в том числе:	5401	3а 2023 г.	237 076	1 272	1 037 703	952 451	-754	-		322 328	518	
	5421	3а 2022 г.	167 164	502	749 389	679 477	-770	-	-	237 076	1272	
	5402	3а 2023 г.	159 341	-	247 841	215 975	-	-	-	191 207	-	
	5422	3а 2022 г.	157 416	-	144 856	142 931	-	-	-	159 341	-	
незавершенное производство	5403	3а 2023 г.	219 243	-	2 228 087	2 213 617	-	-	-	233 713	-	
	5423	3а 2022 г.	236 335	-	1 953 191	1 970 283	-	-	-	219 243	-	
МПЗ в пути	5404	3а 2023 г.		-	433 911	433 911	-	-	-	0	-	
	5424	3а 2022 г.		-	288 288	288 288	-	-	-	0	-	

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	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Южакова Регина Рустамовна
Генеральный директор



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			Создание резерва сомнительных долгов	Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Списание на финансовый результат					Восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	1247130	69	4586230	-	4497190	0	0	-	41	-	1346170	110	-
в том числе:	5530	3а 2022 г.	836674	58	3910487	-	3500031	20	28	-	59	-	1247130	69	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2023 г.	52982	69	386569	-	394203	-	-	-	41	-	45348	110	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	26645	58	325898	-	299561	20	28	-	59	-	52982	69	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5532	3а 2023 г.	1137414	-	3450187	-	3309064	-	-	-	-	-	1278537	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	3а 2022 г.	739858	-	2813173	-	2415617	-	-	-	-	-	1137414	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2023 г.	56734	-	759474	-	793923	-	-	-	-	-	22865	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	3а 2022 г.	70171	-	771416	-	784853	-	-	-	-	-	56734	-	-
Итого	5500	3а 2023 г.	1247130	69	4586230	-	4497190	0	0	-	41	-	1346170	110	-
	5520	3а 2022 г.	836674	58	3910487	-	3500031	20	28	-	59	-	836674	69	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	21248	21248	21248	21248	-	-
в том числе:	5541	21248	21248	21248	21248	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками							

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	3а 2023 г.	200438	2045804	1989522	-	-	256720	
в том числе:	5580	3а 2022 г.	261750	2063397	2124709	-	-	200438	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	128414	1458989	-	1439315	-	148088	
	5581	3а 2022 г.	1333314	196070	1400970	-	-	128414	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5562	3а 2023 г.	72024	586815	-	550207	-	108632	
	5582	3а 2022 г.	65680	73083	723739	-	-	72024	
Итого	5550	3а 2023 г.	200438	2045804	-	1989522	X	256720	
	5570	3а 2022 г.	261750	2063397	-	2124709	X	200438	

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			

Руководитель _____ Южакова Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	1225224	1063003
Расходы на оплату труда	5620	436448	384377
Отчисления на социальные нужды	5630	131260	103643
Амортизация	5640	234335	204644
Прочие затраты	5650	201626	198593
Итого по элементам	5660	2228893	1954260
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-14469	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		17092
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2214424	1971352


 Генеральный директор _____ Южакова Р.Р.
 12 февраля 2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			обязательство	проценты			
Оценочные обязательства - всего	5700	17 477	242 490		(242 033)	(-)	17 934
по оплате отпусков	5702	17 477	242 490	-	(242 033)	(-)	17 934

Генеральный директор
12.02.2024

Южакова Р.Р.

