



Общество с ограниченной ответственностью
"РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ-САМАРА"
ООО "РКК-Самара"

446330, Россия,
Кинель-Черкасский р-он,
с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 1,
Тел.: +7 (84660) 2-48-20,
2-45-79, 2-44-64, 2-45-25
e-mail: samara@ramkonditer.ru

ИНН 6372009413 КПП 637201001
ОКПО 75167410
Р/с 40702810200000126379
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2023 ГОД
ООО «РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – САМАРА»**

С. ТИМАШЕВО

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РКК-Самара» (далее – Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 Организация и виды деятельности

ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» зарегистрировано 22 июня 2005 года по адресу: 446330, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Тимашево, ул. Двор Завода, дом №1.

Высший орган управления – общее собрание участников.

Участники общества:

С 17 июня 2005г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Петухов Виктор Леандрович владеющий 10% доли в уставном капитале.

С 12 января 2007г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Будештская Лада Эрнстовна владеющая 10% доли уставного капитала.

С 22 июля 2021г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Кажилоти Михаил Исаевич владеющий 10% доли в уставном капитале.

С 18 мая 2023г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.
- Кажилоти Михаил Исаевич владеющий 5% доли в уставном капитале.

- Кажилоти Семен Исаевич владеющий 5% доли в уставном капитале, полученного от Кажилоти Михаила Исаевича по Договору дарения части доли Уставного капитала общества

Уставной капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате взносов в уставный капитал отсутствует.

ООО «РКК-Самара» осуществляет деятельность по переработке давальческого сырья в продукцию с дальнейшей передачей результатов Заказчику ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420 согласно договору переработки № 01-А от 31.10.2007г., за денежное вознаграждение. По условиям договора, доставка сырья и готовой продукции осуществляется силами Заказчика, либо исполнителя, но за счет Заказчика.

Основным видом деятельности Общества, составляющим 94% в общей выручке, является производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (код по ОКВЭД2 - 10.72).

Прочие виды деятельности (услуги по хранению и складированию готовой продукции, прочие услуги) составляют не более 6% от общей выручки.

Для осуществления производственной деятельности ООО «РКК-Самара» использует арендованное оборудование и производственные площади.
Среднесписочная численность Общества на 31.12.2023 г. – 519 человек.
Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

В 2023 г. у Общества действовали следующие расчетные счета в рублях РФ:

- Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва – р/сч № 40702810000000126379 - действующий;

- АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва – р/сч № 40702810901300023975 – действующий;

- ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара- р/сч 40702810154030100957 – действующий.

Общество применяет общий режим налогообложения. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Абралева Лилия Маратовна. Полномочия подтверждены Протоколом № 2 от 25.12.2006г.

Сумма выплаты вознаграждения управленческому персоналу за отчетный год составила 1 635 тыс. рублей.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «РКК-Самара» ИНН 6372009413 сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 66/н от 02.07.2010 года с дополнениями и изменениями к нему. Бухгалтерский учет организации ведется способами, принятыми в учетной политике утвержденной Приказом № 1/УП от «31» Декабря 2011г. с дополнениями и изменениями к ней.

3 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н (далее ФСБУ 6/2020)

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 активы стоимостью ниже 100 000 рублей за единицу, имеющие признаки основных средств не относятся к основным средствам. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Пересмотр сроков полезного использования объектов ОС проводится по состоянию на конец соответствующего отчетного года п. 16 ФСБУ 6/2020.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость основного средства формируется из всех фактических затрат на приобретение сооружение и изготовление ОС, за исключением НДС.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Недвижимое имущество, принятое в аренду без определения стоимости договором аренды, отражается на забалансовом счете предприятия по кадастровой стоимости. Недвижимое имущество кадастровая стоимость которого неопределенна числится по установленной стоимости предприятием, согласно учетной политике.

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом.

Элементами амортизации признаются - срок полезного использования, и способ начисления амортизации объекта основных средств и определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Общество не может определить ликвидационную стоимость основных средств, в связи с чем ликвидационная стоимость ОС как элемент амортизации не применяется.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки, отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Информация о наличии и движении основных средствах, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в пояснении № 2.

4 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены права на программное обеспечение, остаточный срок списания по которым более 12 месяцев после отчетной даты

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный.

5 Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» Утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

При отпуске МПЗ в производство их оценка производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

Информация о наличии и движении запасов приведена в пояснении № 4.

6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ.

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в пояснении № 5

7 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 1 000 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2023г составили 33 825 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (33 825 тыс. руб.) составило 401 т.р.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 32 825 тыс. руб.

Разность чистых активов на 31.12.2021 и данными отраженными в бухгалтерском балансе подробно раскрыта в пояснительной записке к отчетности за 2022 год.

8 Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

На 31 декабря 2023 года Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков работников. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2023г. будет использован в 2024г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в пояснении № 7.

9 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налоговых активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н, в редакции от 20.11.2018 №236н.

10 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции.

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2023 года составила 32 825 тыс.руб.

Решение о распределении чистой прибыли Обществом не принималось.

11 Операции со связанными сторонами

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности, в соответствии с ПБУ 11/2008, под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, относятся операции:

- аренда имущества и земли;
- аренда оборудования;
- продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение товаров, работ, услуг;

Информация по видам операций со связанными сторонами и объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС)

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Раменский Кондитерский Комбинат»	продажа товаров, работ, услуг	631 177	67 699	Расчеты производятся ежемесячно по окончании расчетного месяца либо путем перечисления авансовых платежей, безналичным расчетом.
	приобретение товаров, работ, услуг	(4 366)	—	Расчеты производятся после поставки товара на склад покупателя безналичным расчетом
ООО «ТрастИнвестСтрой»	продажа товаров, работ, услуг	14	0	Ежемесячно безналичным расчетом
	приобретение товаров, работ, услуг	0	0	Расчеты производятся после поставки товара на склад покупателя безналичным расчетом
	аренда оборудования	(23 723)	22	Ежемесячно безналичным расчетом
	аренда имущества и земли	(17 137)	—	Ежемесячно безналичным расчетом

По всем сделкам с аффилированными лицами применялись договорные цены.

На отчетную дату 31.12.2023 года действует договор поручительства: № ОВ/002022-000025-п03 от 10.03.2022г. перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО "Раменский Кондитерский комбинат" на сумму 100 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. сумма непогашенного кредита по договору поручительства отсутствует.

События, после 31 декабря отчетного года, которые могли повлиять на финансовое состояние Общества не происходило.

Решение о прекращении деятельности, Общество на отчетную дату не принимало.

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

нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120			
	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.
	5130			
	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	34 563	(18 912)	4 733	-	-	(4 813)	-	-	-	39 296	(23 725)
5210	за 2022 г.		29 852	(15 153)	4 710	-	-	(3 759)	-	-	-	34 563	(18 912)
в том числе:												0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	13 993	(8 742)	3 468	-	-	(1 773)	-	-	-	17 461	(10 515)
5211	за 2022 г.		13 160	(7 197)	833	-	-	(1 545)	-	-	-	13 993	(8 742)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	12 727	(5 305)	1 265	-	-	(2 259)	-	-	-	13 992	(7 564)
5212	за 2022 г.		9 178	(3 840)	3 549	-	-	(1 465)	-	-	-	12 727	(5 305)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	6 894	(4 337)	0	-	-	(675)	-	-	-	6 894	(5 011)
5213	за 2022 г.		6 894	(3 652)	-	-	-	(685)	-	-	-	6 894	(4 337)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	620	(517)	0	-	-	(52)	-	-	-	620	(569)
5214	за 2022 г.		620	(465)	-	-	-	(52)	-	-	-	620	(517)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	328	(11)	0	-	-	(55)	-	-	-	328	(66)
5215	за 2022 г.		-	-	328	-	-	(11)	-	-	-	328	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-
5230	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:												0	0
5221	за 2023 г.		0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-
5231	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 - всего	5240	за 2023 г.	1 553	3 431	0	(4 733)	251
5250	за 2022 г.		-	7 877	(1 613)	(4 710)	1 553
в том числе:							

Котел Е-0,5-0,9 лж инв. 105274	5241	за 2023 г.	1 067	1 344	0	(2 411)	0
Конвейер разводящий (линия Гриссини) инв. №105713	5251	за 2022 г.	-	1 067	-	-	1 067
Электроразогенератор мобильный ПАРГАРАНТ ПГЭ-7,5М инв. №105718	5242	за 2023 г.	0	151	0	0	151
Жиротопка 300л плавитель жира инв. 105359	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Проеиватель вибрационный ЯР-1 В ЛАКК бункер нерж. сталь AISI 304 инв. 105379	5243	за 2023 г.	0	100	0	0	100
Мешкоопрокидыватель электрический МР ЛАККК выгрузка 140мм, окрашен инв. 105378	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Санпропускник Модуль гигиены, односторонний (левосторонний) ОМГ-101 инв. №105608	5244	за 2023 г.	233	0	0	(233)	0
Автопогрузчик TFN CPCD25-AG2 гос. номер АХ1307 63 инв. № 105451	5254	за 2022 г.	-	233	-	-	233
Маркиратор контактный высокоскоростной ДК-1300А инв. №105474	5245	за 2023 г.	137	47	0	(185)	0
Маркиратор контактный высокоскоростной ДК-1300А инв. №105473	5255	за 2022 г.	-	137	-	-	137
Котёл варочный V=1,5 т инв. 105332	5246	за 2023 г.	116	0	0	(116)	0
Листогиб мобильный METALMASTER для работы с жестью LBM 200 00000012198 Вуд/ 105337	5256	за 2022 г.	-	116	-	-	116
Котел Е-0,5-0,9 Лж инв. 105274	5247	за 2023 г.	0	321	0	(321)	0
Щит управления ЩУК ПЛЖ (Е-0,5-0,9 Лж)	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Емкость на 1000 л со скребковой мешалкой/1 инв. 105334	5248	за 2023 г.	0	1 265	0	(1 265)	0
Емкость на 1000 л со скребковой мешалкой/2 инв. 105335	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диспергатор подвесной А1-ДГС-3 для варочного котла. инв. 105333	5249	за 2023 г.	0	101	0	(101)	0
Котёл варочный V=1,5 т инв. 105332	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина кабельная М50Е 0101 инв. № 105321		за 2023 г.	0	0	0	0	0
Листогиб мобильный METALMASTER инв. № 105337		за 2022 г.	-	550	-	(550)	-
Автобус ПАЗ 4234-04, Белый 2022г VIN X1M4234EOPS000231 инв. №М162АП763		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	818	818	-	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	100	100	-	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	133	133	-	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	417	417	-	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	145	145	-	-
		за 2023 г.	0	0	0	0	0
		за 2022 г.	-	3 549	-	(3 549)	-

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 основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

,тыс. рублей

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	252 478	242 149	241 622
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 2023 г.											
	5507	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 дату - всего		5440	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5441	-	-	-
в том числе:		5445	-	-	-
		5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

, тыс. рублей															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности					
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	-	-

, тыс. рублей

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

, тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	нось	нось	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	45 992	26 229	(11 243)				60 978
в том числе:	5580	за 2022 г.	45 172	8 216	(7 397)				45 992
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	14 029	7 167	(5 414)				15 782
авансы полученные	5581	за 2022 г.	18 143	2 985	(7 099)				14 029
	5562	за 2023 г.		-					
	5582	за 2022 г.		-					
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	21 483	14 863	(5 478)				30 868
	5583	за 2022 г.	18 210	3 335	(61)				21 483
кредиты	5564	за 2023 г.		-					
	5584	за 2022 г.		-					
займы	5565	за 2023 г.		-					
	5585	за 2022 г.		-					
прочая	5566	за 2023 г.	10 480	4 199	(351)				14 328
	5586	за 2022 г.	8 819	1 897	(236)			X	10 480
	5567	за 2023 г.						X	
	5587	за 2022 г.						X	
Итого	5550	за 2023 г.	45 992	26 229	(11 243)		X		60 978
	5570	за 2022 г.	45 172	8 216	(7 397)		X		45 992

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.	, тыс. рублей
Материальные затраты	5610	75 123		62 576
Расходы на оплату труда	5620	252 162		190 253
Отчисления на социальные нужды	5630	76 211		57 384
Амортизация	5640	4 813		3 758
Прочие затраты	5650	55 503		51 399
Итого по элементам	5660	463 812		365 370
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	463 812		365 370

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	, тыс. рублей
Оценочные обязательства - всего	5700	8 503	19 685	(17 748)	(124)	10 316	
в том числе:							
Резерв на оплату отпусков Обслуж Произв	5701	37	123	(133)	0	27	
Резерв на оплату отпусков АУП	5702	612	2 019	(1 725)	(2)	904	
Резерв на оплату отпусков ОснПроизв	5703	4 989	10 270	(9 105)	0	6 154	
Финансовый резерв для ликвидации Ч.С.	5704	50	0	0	0	50	
Резерв на оплату отпусков Вспом Произв	5705	391	895	(865)	0	421	
Резерв на оплату отпусков Общепроизвод.	5706	2 424	6 378	(5 920)	(122)	2 760	

8. Обеспечения обязательств

, тыс. рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	100 000	100 000	100 000
Договор поручительства № ОВ/002020-000032-п03 от 27.01.2020г. перед Банком ВТБ (ПАО)	5811	-	-	100 000
договор поручительства № ОВ/002022-000025-п03 от 10.03.2022г. перед Банком ВТБ (ПАО)	5812	100 000	100 000	-

Руководитель  Абралева Лилия Маратовна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

