

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**ООО «Уралгофротара»**  
**за 2023 год**

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Уралгофротара»

Сокращенное наименование Общества: ООО «Уралгофротара»

Адрес: г. Екатеринбург ул. Коминтерна д. 16, оф. 811

ОГРН 1069670033410

ИНН / КПП 6670112303/667001001

Дата государственной регистрации 22 июня 2006 года ИФНС по Кировскому району г.Екатеринбурга № 66 № 004740468

**Основные виды деятельности Общества :**

Основной вид деятельности: 17.21 - Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары - 100% (по выручке)

В отчетном периоде Общество не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

Общество имеет следующие обособленные производственные подразделения:

— по адресу 623100 Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Сантехизделий, ул. СТИ 1, территория «ПЗСТИ»

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Обществом осуществляется продажа только на внутреннем рынке (Российская Федерация) - объем выручки – 1 589 908 тыс.руб. (100%)

Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся в Российской Федерации – объем закупа 1 341 199 тыс.руб. (100%).

Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде.

**Органы управления Общества:**

- Общее собрание

- Генеральный директор – Шутов Алексей Генрихович (Решение Общего собрания № 1 от 15 февраля 2006г)

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия не создается.

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум» - член СРО «ААС», ОРНЗ 12006025558.

Лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде:

- Генеральный директор, Шутов Алексей Генрихович (Приказ №1 от 15.02.2006г.)

**Размер Уставного капитала Общества на отчетную дату** составляет 822 320 руб.

На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

На отчетную дату собственником (бенефициаром) Общества является:

Шутов Алексей Генрихович (100% уставного капитала)

В соответствии с Уставом Общество не формирует резервный капитал.

**Связанные стороны**

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023:

Шутов Алексей Генрихович единственный учредитель (100% уставного капитала), занимает должность генерального директора.

В течение отчетного периода Общество не продавало товаров (не оказывало услуги, не выполняло работы) связанным сторонам.

В течение отчетного периода Общество не закупило товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

В отчетном периоде действуют следующие договоры со связанной стороной:

- Привлечение заемных средств по долгосрочным договорам займа:

Наименование связанной стороны	Шутов Алексей Генрихович
Виды операций	Заем
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	не возвращались, не привлекались
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	39 233 371,55 руб. – остаток невозвращенного займа
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	Договор беспроцентного займа. Оставшаяся сумма будет выплачена не ранее 01.10.2026. Срок действия договора до 31.12.2027г.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 1 033 935 тыс. руб. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включены генеральный директор, его заместители.

**Информация о численности персонала Общества:**

- среднесписочная численность работников за 2022 год 135 человек, за 2023 год 141 человек,
- численность на 31.12.2022г. – 146 человек, на 31.12.2023г. – 155 человек.

**Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1-УП от 31.07.2006 г. Учетная политика актуализирована в связи с изменением законодательства: с 2022 года организация начала применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» ФСБУ 26/2020 «Незавершенные капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Аренда». Переход на новые ФСБУ осуществлен альтернативным способом (упрощенная ретроспектива).

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности.

Основных средств, являющихся предметом лизинга, у Общества не имеется.

В отчетности сформировано право пользования активом Производственное помещение по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сантехизделий, д.1, общей площадью 11250,7кв.м. (долгосрочная аренда).

Кроме того в отчетном периоде Общество пользовалось на правах краткосрочной аренды производственными помещениями, офисным помещением.

За балансом числится следующие арендованные Обществом основные средства:

- Нежилое помещение площадью 33,3кв.м (по адресу г. Екатеринбург, Чусовской тракт, 5)
- Нежилое помещение площадью 69,3кв.м (по адресу г. Екатеринбург, Чусовской тракт, 5)
- Нежилое помещение площадью 117,8кв.м (по адресу г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16)

Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительные-монтажные работы, затраты на приобретение оборудования, иных материальных объектов длительного пользования.

В стоимость вложений во внеоборотные активы не включены проценты по заемным средствам, поскольку в отчетном и сопоставимом периодах такие средства не использовались непосредственно на приобретение, сооружение и (или) изготовление имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в текущих расходах. Указанное имущество учитывается Обществом за балансом.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по методу средней себестоимости.

Коммерческие расходы признаются в учете в отчетном периоде полностью по мере их осуществления и в калькулировании себестоимости готовой продукции не участвуют. При продаже готовой продукции ее себестоимость списывается в оценке по методу средней себестоимости.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

В 2023г. Обществом получены следующие прочие доходы и признаны следующие прочие расходы:

<b>Расшифровка прочих доходов</b>	
<i>Наименование показателя</i>	<i>Тыс. руб.</i>
Кредиторская задолженность (списанная)	70
Курсовые разницы	1 463
Прочие доходы	2 943
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>4 476</b>
<b>Расшифровка прочих расходов</b>	
<i>Наименование показателя</i>	<i>Тыс. руб.</i>
Дебиторская задолженность (списанная)	5 335
Расходы на услуги банков и брокера	1 936
Расходы по арбитражным судам	203
Комиссия брокера и биржи	89
Прочие расходы	922
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>8 485</b>

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе без учета НДС, отнесенного на расчеты с бюджетом.

По состоянию на 31.12.2023г. сформирован резерв по сомнительной задолженности в размере 40 433 тыс.руб. в отношении задолженности покупателей и заказчиков, не погашенной в сроки, установленные договорами, и не обеспеченной соответствующими гарантиями.

За балансом Общество учитывает ранее списанную дебиторскую задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. При этом проценты по долгосрочным кредитам и займам в бухгалтерском балансе представлены в составе краткосрочных обязательств по заемным средствам.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено наличием признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств. Постоянные налоговые обязательства начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов средства на расчетных счетах и в кассе.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Пересчет поступлений и платежей иностранной валюты в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств, произведен по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Обмен валюты на рубли не признается денежным потоком. В 2023г. осуществлялись валютные платежи в связи с приобретением внеоборотных активов.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

В Отчете о финансовых результатах курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе при оплате в рублях, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о финансовых результатах представлены свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

По состоянию на отчетную дату на активы Общества наложено обременение:

Основные средства в объеме 165 309тыс.руб. – залог в пользу ПАО «Сбербанк России» банка по кредитным обязательствам Общества.

Существенные события после отчетной даты, помимо раскрытых в пояснениях, отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

### **Риски**

Специальная военная операция России на Украине по оценкам Общества не должны привести к неспособности Общества продолжать свою деятельность, учитывая стабильный спрос на продукцию и важность продукции для пищевой промышленности.

Иные риски, способные повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность отсутствуют.

Генеральный директор  
ООО «Уралгофротара»

Главный бухгалтер

29 марта 2024г.



Шутов А.Г.

Шутов А.Г.

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



## 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 2023г.	9 599	118 202	-	(118 202)	9 599
	5250	за 2022г.	63 010	144 830	-	(198 241)	9 599
в том числе:							
БДМ (проектные работы)	5241	за 2023г.	4 550	-	-	-	4 550
	5251	за 2022г.	4 550	-	-	-	4 550
Кран мостов электрич 2-х балочн опорн 16+16т(две тележки)	5242	за 2023г.	5 049	-	-	-	5 049
	5252	за 2022г.	5 049	-	-	-	5 049
Электропогрузчик вилочный IAC CPD 35 SHANN, зав.№ 230264194 (прослеж)	5243	за 2023г.	-	3 018	-	(3 018)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Захват рулонный CASCADE 60FRDP SEL-J-15018 49210	5244	за 2023г.	-	650	-	(650)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой COMARO MD-P75-10 с осушителем	5245	за 2023г.	-	1 692	-	(1 692)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик вилочный IAC CPD 15 GT, сер.№230873084 (прослеж)	5246	за 2023г.	-	2 290	-	(2 290)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компенсации реактивной мощности ERHV-0.4-225-25У3	5247	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок поперечно-строгальный мод.7305	5248	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия с 3-х цветной печатью, LMC, P1025-FFG	5249	за 2023г.	-	109 973	-	(109 973)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (к Пылевому прессу)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	122	(122)	-	-	-
Пылевой пресс QSZF-7880		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 362	(1 362)	-	-	-
Линия формирования пачек (Вакуумный листоукладчик,Автомат.разделитель пачек)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	51 927	-	-	(51 927)	-
Приводные пластиковые конвейера для выхода с гофроагрегата		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 375	-	(6 375)	-
Пылевой пресс QSZV-7880		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 532	-	(1 532)	-
Ленточный конвейер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 917	-	(2 917)	-
Конвейеры упаковочной линии для работы с автоматическим паллет-прессом PR-326 3L		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 482	-	(2 482)	-
Приводной пластиковый конвейер с выталкивателем пачки BUNDLESORTER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 872	-	(1 872)	-
Автоматический паллет-пресс PR-326 3L без внутреннего поворотного стола (ширина 400мм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 896	-	(7 896)	-
Автоматический кольцевой обмотчик		за 2023г.	-	-	-	-	

стретч-пленкой AVR 400 FLEXA	за 2022г.	-	9 720	-	(9 720)	-
Линия по производству гофрокоробов YKM-SBIV	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Фрезерный горизонтальный станок 6P82	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
Упаковщик пачек гофроящиков полипропиленовой лентой CTS-SIGNODE ISB 13 MONO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 548	-	(3 548)	-
Автоматическая линия по изготовлению 4-х клапанных гофроящиков 4-х цветной флексографической печатью	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 236	-	(24 236)	-
Машина для производства готовых гофрокоробов методом ротационной высечки с трехцветной печатью модел	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55 452	-	(55 452)	-
Трансформатор ТМЗ 1000/10/0,4 У/Ун-0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	692	-	(692)	-
Производственное помещение г. Екатеринбург, ул Сантехизделий 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26 484	-	(26 484)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов 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

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	23 265	25 021	-
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 (залог и др.)	5286	165 309	165 309	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель  
 (подпись) **Шутов Алексей Генрихович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



#### 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 Шутов Алексей Генрихович  
(расшифровка подписи)

29 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	322 762	(42 070)	320 061	-	(86 436)	-	1 637	-	-	-	556 387	(40 433)	
	5530	за 2022г.	443 535	(48 731)	131 792	-	(251 629)	(936)	6 661	-	-	-	322 762	(42 070)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	198 916	(27 070)	209 168	-	(58 970)	-	1 236	-	-	-	349 114	(25 834)	
	5531	за 2022г.	156 368	(48 731)	177 220	-	(74 289)	(383)	21 661	-	-	-	198 916	(27 070)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	80 464	(15 000)	108 376	-	(45)	-	401	-	-	-	188 795	(14 599)	
	5532	за 2022г.	218 353	-	-	-	(137 889)	-	(15 000)	-	-	-	80 464	(15 000)	
Прочая	5513	за 2023г.	43 382	-	2 517	-	(27 421)	-	-	-	-	-	18 478	-	
	5533	за 2022г.	68 814	-	14 572	-	(39 451)	(553)	-	-	-	-	43 382	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	322 762	(42 070)	320 061	-	(86 436)	-	1 637	X	-	-	556 387	(40 433)	
	5520	за 2022г.	443 535	(48 731)	131 792	-	(251 629)	(936)	6 661	X	-	-	322 762	(42 070)	

### 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	40 433	40 433	42 070	42 070	48 731	48 731
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 834	25 834	27 070	27 070	48 731	48 731
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 599	14 599	15 000	15 000	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	318 575	-	-	(72 484)	-	-	-	-	246 091
	5571	за 2022г.	352 352	28 176	-	(61 952)	-	-	-	-	318 575
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	251 222	-	-	(71 778)	-	-	-	-	179 444
	5572	за 2022г.	313 175	-	-	(61 952)	-	-	-	-	251 222
займы	5553	за 2023г.	39 233	-	-	-	-	-	-	-	39 233
	5573	за 2022г.	39 177	56	-	-	-	-	-	-	39 233
прочая	5554	за 2023г.	28 120	-	-	(706)	-	-	-	-	27 414
	5574	за 2022г.	-	28 120	-	-	-	-	-	-	28 120
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	127 598	530 035	25 183	(302 292)	-	-	-	-	380 524
	5580	за 2022г.	105 254	172 991	28 999	(179 646)	-	-	-	-	127 598
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 624	113 118	-	(2 129)	-	-	-	-	161 613
	5581	за 2022г.	14 180	43 949	-	(7 505)	-	-	-	-	50 624
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 964	12 686	-	(1 165)	-	-	-	-	14 485
	5582	за 2022г.	1 743	2 280	-	(1 059)	-	-	-	-	2 964
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 928	61 549	2	(27 159)	-	-	-	-	37 320
	5583	за 2022г.	4 393	2 835	13	(4 313)	-	-	-	-	2 928
кредиты	5564	за 2023г.	70 000	339 499	25 181	(270 790)	-	-	-	-	163 890
	5584	за 2022г.	70 000	123 659	28 986	(152 645)	-	-	-	-	70 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 082	3 182	-	(1 049)	-	-	-	-	3 215
	5586	за 2022г.	14 938	268	-	(14 124)	-	-	-	-	1 082
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	446 173	530 035	25 183	(374 776)	-	X	-	-	626 615
	5570	за 2022г.	457 606	201 167	28 999	(241 598)	-	X	-	-	446 173

#### 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шутов Алексей Генрихович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	896 206	518 156
Расходы на оплату труда	5620	54 753	45 948
Отчисления на социальные нужды	5630	15 812	12 062
Амортизация	5640	61 508	40 555
Прочие затраты	5650	409 444	231 043
Итого по элементам	5660	1 437 723	847 764
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 591
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 437 723	861 355

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

**Шутов Алексей Генрихович**

(расшифровка подписи)

29 марта 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	5 733	3 454	(3 447)	-	5 740



Руководитель

(подпись)

**Шутов Алексей Генрихович**

(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	165 309	165 309	165 309
в том числе:	5811	165 309	165 309	165 309



Руководитель

**Шутов Алексей Генрихович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.