ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙС»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «20» сентября 2009 г.

ИНН: 4345087602

КПП: 434501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности.

Средняя численность работающих:

- за 2023 год составила 688 человека.
- за 2022 год составила 664 человека
- за 2021 год составила 605 человека.

Основной вид деятельности общества – Производство нательного белья.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2023 год утверждена Приказом 29-Б от 30 декабря 2022 г.

Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств, включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Материально-производственные запасы списываются по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).
Стоимость специальной оснастки погашается полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).
Спецодежда учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость погашается (линейным способом) в течение срока ее службы. По спецодежда сроком службы не более 12 месяцев стоимость списывается единовременно.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. Целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценить каждый долг.
В зависимости от наличия обстоятельств, резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Наличие обстоятельств	
	а) нарушение должником сроков исполнения обязательства	б) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Нет просрочки	X	X
Менее 45 дней	X	100%
От 45 до 90 дней	50%	100%
Более 90 дней	100%	100%

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, услуг по пошиву, услуги по упаковке и отражать в бухгалтерском учете по методу начисления.
Остальные доходы являются прочими.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе: производственных цехов; статей затрат; видов производимой продукции и услуг.

Общепроизводственные расходы относятся на себестоимость отдельных изделий пропорционально заработной плате производственных рабочих и стоимости сырья, израсходованного на изготовление продукции.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2023 году составили 1 066 042 037 руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2022 год – 771 061 007 руб.;
- 2021 год – 824 865 706 руб.

4. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2023 году составили 136 153 324 руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией 136 153 324 руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2022 год – 106 769 842 руб.;
- 2021 год – 119 579 192 руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 7 381 319 руб.

Показатели	Сумма, руб.
Проценты к получению	2 148 402
Курсовые разницы	227
Резерв по сомнительным долгам	3 440 845
Прочие внереализационные доходы	1 791 844
ИТОГО	**7 381 319**

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 10 840 054 руб.

Показатели	Сумма, руб.
Услуги банка	117 882
НДС не принимаемый к вычету по расчетам в у.е.	6 041
Курсовые разницы	8 247
Резерв по сомнительным долгам	3 440 845
Прочие расходы:	97 758
в том числе	
Благотворительность	*14 000*

Экологический сбор	*73 329*
Восстановлении имущества при продаже	*5 787*
Расчеты с персоналом по оплате	7 173 923
ИТОГО	**10 840 054**

7. Информация о связанных сторонах

100% уставного капитала общества принадлежит единственному учредителю Юдинцеву Сергею Леонидовичу.

Руб.

Связанная сторона	Вид операции	За 2023 год			За 2022 год		
		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 г.		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г	
			Дебет (+)	Кредет(-)		Дебет (+)	Кредет(-)
ИП Юдинцев Сергей Леонидович ИНН 434600972647	Аренда	728	5 067 991,51		553	213865,03	
	Неисключительное право на использование товарного знака	72		257 280,00	52		542 645,00
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание задолженности связанных сторон не было.							

8. Капитал

Увеличение Уставного капитала не было и размер его на 31.12.2023 г. составляет 60 000,00 руб.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 14 363 532 руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 2 878 706 руб.

10. События после отчетной даты

После 31 декабря 2023 года в хозяйственной деятельности Общества не произошло событий которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Генеральный директор

Шишкина Г.А. _____

Главный бухгалтер

Чернявская Е.С. _____

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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 _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	2 899	(2 169)	5 565	-	-	(743)	-	-	-	8 465	(2 911)
	5210	за 2022 г.	2 529	(1 840)	370	-	-	(329)	-	-	-	2 899	(2 169)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	1 519	(1 284)	2 630	-	-	(227)	-	-	-	4 148	(1 510)
	5211	за 2022 г.	1 519	(1 155)	-	-	-	(128)	-	-	-	1 519	(1 284)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	1 039	(808)	2 332	-	-	(448)	-	-	-	3 370	(1 256)
	5212	за 2022 г.	825	(663)	214	-	-	(145)	-	-	-	1 039	(808)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	342	(77)	604	-	-	(68)	-	-	-	946	(145)
	5213	за 2022 г.	185	(22)	157	-	-	(55)	-	-	-	342	(77)
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.	315	5 405	-	(5 565)	155
	5250	за 2022 г.	-	685	-	(370)	315
в том числе: "Bruce" Промышленная швейная машина 264BDII-01CB*356/UT	5241	за 2023 г.	110	(110)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	110	-	-	110
"Juki" Петельная машина LBH-780U	5242	за 2023 г.	205	103	-	(308)	-
	5252	за 2022 г.	-	205	-	-	205
"JIA JING" Швейная кеттельная машина	5243	за 2023 г.	-	155	-	-	155
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Петельная машина Juki LBH-780U	5244	за 2023 г.	-	217	-	(217)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
"Bruce" Промышленная швейная машина 264BDII-01CB*356/UT	5245	за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, г. Киров, 2023 г. (Блюхера, 52)	5246	за 2023 г.	-	604	-	(604)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Remeza BK7E-8-270	5247	за 2023 г.	-	316	-	(316)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
"Juki" Пуговичная машина MB-1373	5248	за 2023 г.	-	340	-	(340)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект сервера	5249	за 2023 г.	-	2 332	-	(2 332)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина для пристрачивания бейки и горловины		за 2023 г.	-	249	-	(249)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая швейная машина для подшива низа CTD9311-0356MUCPB3/CV		за 2023 г.	-	1 087	-	(1 087)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, г. Яранск, 2022 г.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	157	-	(157)	-
Термотрансферный принтер этикеток TSC MH641		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	214	-	(214)	-

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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 787	23 811	18 898
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 _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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 _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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.	540 859	-	540 859	942 580	(1 054 937)	-	-	X	428 503	-	428 503
	5420	за 2022 г.	366 665	-	366 665	910 112	(745 797)	-	-	X	540 859	-	540 859
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	316 270	-	316 270	3 020 050	(31 265)	-	-	311 504	275 506	-	275 506
	5421	за 2022 г.	237 416	-	237 416	396 812	(18 601)	-	-	(309 237)	316 270	-	316 270
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	9 658	-	9 658	55	(28 242)	-	-	22 883	4 355	-	4 355
	5422	за 2022 г.	10 962	-	10 962	5	(15 406)	-	-	14 097	9 658	-	9 658
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	12	-	12	-	(14)	-	-	2	1	-	1
	5423	за 2022 г.	1	-	1	11	(1)	-	-	1	12	-	12
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	161 979	-	161 979	-	(589 026)	-	-	528 728	101 680	-	101 680
	5424	за 2022 г.	98 610	-	98 610	-	(409 236)	-	-	472 605	161 979	-	161 979
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	52 940	-	52 940	504 366	(27 026)	-	-	(240 109)	46 960	-	46 960
	5425	за 2022 г.	19 675	-	19 675	406 513	(195 783)	-	-	(177 466)	52 940	-	52 940
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	136 153	(136 153)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	106 770	(106 770)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (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	
					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.	21 628	-	35 241	-	(784)	-	(3 441)	-	2 346	-	44 713	-
	5530	за 2022 г.	109 006	(885)	9 247	-	(96 712)	-	(3 330)	-	23	6	21 647	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	4 451	-	24 914	-	(1 905)	-	(3 441)	-	-	-	27 316	-
	5531	за 2022 г.	44 311	(885)	2 706	-	(42 566)	-	(3 330)	-	-	-	4 451	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 541	-	6 791	-	(4 954)	-	-	-	-	-	8 378	-
	5532	за 2022 г.	39 712	-	6 116	-	(39 286)	-	-	-	-	-	6 541	-
Прочая	5513	за 2023 г.	10 636	-	3 536	-	(7 643)	-	-	-	2 346	-	9 019	-
	5533	за 2022 г.	24 983	-	426	-	(14 744)	-	-	-	23	6	10 636	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	21 628	-	35 241	-	(784)	-	(3 441)	X	2 346	-	44 713	-
	5520	за 2022 г.	109 006	(885)	9 247	-	(96 712)	-	(3 330)	X	23	6	21 647	-

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	383 480	108 547	-	(1 140 027)	-	-	2 355	6	299 825
	5580	за 2022 г.	287 900	202 276	2	(103 675)	-	-	23	6	383 480
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	356 709	84 185	-	(184 984)	-	-	-	-	255 910
	5581	за 2022 г.	247 572	197 355	-	(88 218)	-	-	-	-	356 709
авансы полученные	5562	за 2023 г.	522	2 475	-	(946 676)	-	-	-	-	1 844
	5582	за 2022 г.	-	522	-	-	-	-	-	-	522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	16 885	11 958	-	(6 925)	-	-	2 332	-	24 250
	5583	за 2022 г.	33 175	678	2	(16 968)	-	-	-	-	16 885
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	9 364	9 930	-	(1 473)	-	-	23	6	17 821
	5586	за 2022 г.	7 154	3 721	-	(1 511)	-	-	23	6	9 364
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	383 480	108 547	-	(1 140 027)	-	X	2 355	6	299 825
	5570	за 2022 г.	287 900	202 276	2	(103 675)	-	X	23	6	383 480

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 _____ Шишкина Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	616 373	566 953
Расходы на оплату труда	5620	284 740	214 165
Отчисления на социальные нужды	5630	57 923	44 453
Амортизация	5640	743	329
Прочие затраты	5650	6 639	4 695
Итого по элементам	5660	966 418	830 595
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(95 341)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	71 593	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 038 011	735 254

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (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	-	25 654	(24 149)	(1 505)	-
в том числе: Резерв по отпускам	5701	-	25 654	(24 149)	(1 505)	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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 _____ Шишкина Галина Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.