

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «ИжТехМаш» за 2023 год**

1. Сведения об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ИжТехМаш»

Дата регистрации 27.10.2010г.

ИНН 1832085833, КПП 183201001, ОГРН 1101832004823

ОКФС/ОКОПФ 16/12300

ОКТМО 94701000

Адрес в Российской Федерации:

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 33.

ФИО, должность руководителя:

Кокорин Константин Федорович, директор.

Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2023 года – 118 человек.

Размер уставного капитала организации 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Сведения об учредителях: Количество участников - 1.

Физическое лицо: Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105) - 100%

Основным видом деятельности организации является: код ОКВЭД 25.61 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

ООО «ИжТехМаш» является субъектом малого предпринимательства.

Аудит за 2023 год не проводился.

**2. Основные элементы учетной политики организации для целей
бухгалтерского и налогового учета.**

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме счетоводства с соблюдением основных методических принципов ведения бухгалтерского учета по применению счетного плана и Указаний Минфина РФ с использованием персональных компьютеров.

Бухгалтерский учет Основных средств (ОС) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства». Способ перехода на ФСБУ 6/2020 – альтернативный (п.49 ФСБУ 6/2020) Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. К бухгалтерскому учету принимаются основные средства по первоначальной стоимости, изменение которой допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Основные производственные запасы и другие материальные ресурсы отражаются отдельно на счетах 10 с применением субсчетов исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение (согласно п.10 ФСБУ 5/2019 «Запасы»);

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". Учет материалов ведется по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты (в том числе ТЗР, таможенные платежи, потери МПЗ при их заготовлении в пределах норм естественной убыли, информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением конкретных материальных ценностей и тому подобное).

На основании п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» отпуск МПЗ в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Учет наличия и движения товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для перепродажи, ведется с использованием счета 41. Товары оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости). Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи на основании п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» установлен по стоимости первых по времени поступления материально-производственных запасов (способ ФИФО). Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в фактическую себестоимость (п. 11 СБУ 5/2019 «Запасы»).

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90/7.

Управленческие расходы списываются в дебет счета 90/8.

Организация определяет налоговую базу по НДС «по отгрузке».

Налоговый и отчетный периоды по налогу на добавленную стоимость – квартал.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Для целей налогообложения прибыли установлено, что доходы и расходы распределяются ежемесячно и налог на прибыль начисляется на фактическую прибыль.

Полученные кредитные и заемные средства, срок погашения которых не превышает 12 месяцев, учитываются на счете 66.

Полученные кредитные и заемные средства, срок погашения которых превышает 12 месяцев, учитываются на счете 67.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной программы 1С.

3. Приводим информацию по текущей деятельности предприятия

3.1. Информация по основным средствам и незавершенному строительству.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью от 100 тыс. руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов после передачи их в эксплуатацию организован контроль за их движением.

Активы, не требующие монтажа, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в месяце их поступления. Объекты основных средств, требующие монтаж, принимаются к учету в качестве основных средств на дату подписания акта принятия их из монтажа. Недвижимое имущество включается в состав основных средств на дату подачи документов для регистрации, либо на дату начала фактической эксплуатации.

При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам основных средств сроки амортизации составляют:

- Здания – от 30 до 100 лет;
- Сооружения – от 10 до 15 лет;
- Машины и оборудование – от 3 до 10 лет;
- Транспортные средства – от 3 до 10 лет;
- По земельным участкам амортизация не начисляется.

Зданий, сооружений, транспортных средств и земельных участков на предприятии нет.

3.2. Информация по событиям после отчетной даты

События после отчетной даты отражаются в отчетности исходя из принципа существенности. Существенными признаются суммы, отношение которых к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

3.3. Информация об изменении оценочных значений.

Резерв на оплату отпусков относится к оценочным обязательствам. Предприятие формирует резерв по оплате предстоящих отпусков согласно ПБУ 8/2010.

Начисление резерва предстоящих отпусков отражается на том же счете учета затрат, что и начисление зарплаты.

Резерв на оплату отпусков создается по результатам инвентаризации на конец отчетного года. По результату инвентаризации выявляется количество дней отпусков работников, неиспользованных на конец отчетного года, отдельно по группам работников, относящихся к АУП и рабочим. Сумма резерва определяется путем умножения количества неиспользованных дней отпуска на среднедневную заработную плату данных групп работников. Сумма резерва определяется с учетом страховых взносов. Если суммы резерва оказались недостаточно для оплаты отпускных, то начисление отпускных производим на том же счете учета затрат, что и начисление зарплаты.

Неизрасходованную сумму резерва на оплату отпусков в конце года учитываем в составе прочих доходов.

В отчетном периоде произведены следующие изменения оценочных значений за 2023 год:

- создан резерв предстоящих отпусков на 2024 год в сумме **1 550 314,68 руб.**

Изменения оценочных значений, которые могут повлиять на отчетность за будущие периоды, в 2023 г. не производились.

3.4. Долгосрочные займы и кредиты.

В отчетном году предприятием кредитные средства не привлекались.

Задолженность по займам и кредитам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенного договора.

3.5. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства, расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

Текущий расход по налогу на прибыль за отчетный год составил **6 039 тыс. руб.**

Информация об отложенных налоговых обязательствах и отложенных налоговых активах и приведена в таблице

в тыс. руб.

	Остаток на начало года	Начислено за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенный налоговый актив	324	18	1	341
Отложенное налоговое обязательство	77	102	41	138

4. Информация о связанных сторонах

4.1.Список связанных сторон

Наименование	Основание, в силу которого стороны являются связанными
Шилов Александр Сергеевич (ИНН183500027105)	Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105) является единственным участником и имеет 100 % доли в уставном капитале
ООО «Мотомир» ИНН 1841038036	Учредитель - одно и тоже лицо, 100% доли в уставном капитале
ООО «Мотолидер» ИНН 1832141647	Учредитель - одно и тоже лицо, 100% доли в уставном капитале
Кокорин Константин Федорович ИНН 182702105530	Директор ООО «ИжТехМаш»

4.2.Операции со связанными сторонами

Вид операции	Связанная сторона	Оборот за период и остаток на конец отчетного периода (руб.)	Примечание
Приобретение услуг (аренда помещений и аренда производственного оборудования)	ИП Шилов Александр Сергеевич (ИНН 183500027105)	На 01.01.2023г. сальдо по счету К60 = 437 770,00 руб. Оборот за 2023 год: по Д60=15 641 570,00 руб., по К60=15 895 800,00 руб.. На 31.12.2023г. сальдо по К60 составляет 692 000,00 руб.	Арендатор ООО «ИжТехМаш» По условиям договоров оплата осуществляется денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет
Приобретение товаров	ООО «МОТОЛИДЕР» ИНН 1832141647	На 01.01.2023г. сальдо по счету К60 = 17 162 165,61 руб. Оборот за 2023 год: по Д60 = 119 280 838,37 руб., по К60 = 102 118 702,76 руб.. На 31.12.2023г. сальдо по К60 составляет 0,00 руб.	По условиям договоров оплата осуществляется: 1) денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет. 2) проведением зачета взаимных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Взаимозачеты в 2023г проведены на сумму 119 280 838,37 руб.
Продажа продукции	ООО «МОТОЛИДЕР» ИНН 1832141647	На 01.01.2023г. сальдо по счету Д62 = 0,00 руб.. Оборот за 2023 год: по Д62 = 171 200 675,00 руб., по К62 = 143 347 677,37 руб.. На 31.12.2023г. сальдо по Д62 составляет 27 852 997,63 руб..	По условиям договоров оплата осуществляется: 1) денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет. За 2023г. оплачено 23 200 000,00 руб. 1) проведением зачета взаимных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

			Взаимозачет в 2023 г. проведен на сумму 119 280 838,37 руб.
Нет	ООО «Мотомир» ИНН 1841038036	За 2023 год обороты отсутствуют	
Заработная плата	Кокорин Константин Федорович ИНН 182702105530	Начислено за 2023 год 959 016,49 руб.	Начисление заработной платы

4.3. Информация об основном управленческом персонале Общества и вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу Общества в 2023 году.

Должность	Виды выплат	Сумма выплат, тыс. руб.
1. Директор	-оплата труда по трудовому договору	884,2
	-оплата отпуска, компенсация отпуска	74,8
	-оплата больничных листов	0
	-расходы на добровольное медицинское страхование	0
	Сумма исчисленных страховых взносов	185,6
	Сумма удержанного НДФЛ, всего	128,2

5. Корректировка данных бухгалтерской финансовой отчетности.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» была списана первоначальная стоимость активов, которая менее установленного лимита (100000 руб.) и списана амортизация, начисленная в отношении активов, стоимость которых менее установленного лимита в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль (п.49 ФСБУ 6/2020).

Как следствие данного перехода изменились в бухгалтерском балансе за 2022 г.:

- строка 1150 «Основные средства» – уменьшилась на 72 тыс.руб.
- строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – уменьшилась на 65 тыс. руб.
- строка 1420 «Отложенные налоговые активы» - уменьшилась на 7 тыс.руб.

5. Выводы по результатам работы

По результатам оценки работы предприятия делаем вывод, что предприятие ООО "ИжТехМаш" имеет все возможности для продолжения производственной деятельности.

Директор ООО «ИжТехМаш»

29.03.2024г



Кокорин К.Ф.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Изобретение	5101	за 2023г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	7	(7)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	4	(4)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Патент на изобретение №2792786 (Мотоцикл внедорожный полноприводный)	5182	за 2023г.	-	-	(3)	-	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Кокорин Константин
Федорович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 2023г.	-	2 352	-	(2 352)	-
	5250	за 2022г.	-	1 144	-	(1 144)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	593	-	(593)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификатор холодный криогенный ГХК 0,195/2,3-10	5242	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран консольный стационарный отдельностоящий с ручным поворотом ККР-3,1,0-3,75-3,2	5243	за 2023г.	-	310	-	(310)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный CROSS AIR CAAD-8.5 (8500 л/мин, 13 бар, 100кг)	5244	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование вентиляционное 1	5245	за 2023г.	-	371	-	(371)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса грузовая 4ДИАЛ6 А/25-6,0/2,0(1,2) г/л 6.0г	5246	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса вакуумная Уаси Тес 6Р-500-Л.2-D200	5247	за 2023г.	-	280	-	(280)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование вентиляционное	5248	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перевод крана мостового зав.№196 на управление с пола	5249	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Покрасочная кабина W1500 ЛК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Компрессор винтовой Berg ВК-75PE 8 бар (13000 л/мин, 8 бар, 75 кВт, 1240 кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	958	-	(958)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	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	89 257	61 343	31 689
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	72	120
	5288	-	-	-



**Кокорин Константин
Федорович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -





**Кокорин Константин
Федорович**
(расшифровка подписи)

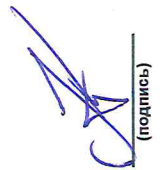
Руководитель (подпись)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




 Руководитель (подпись)
 Кorablev Konstantin Fedorovich
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	1 899	-	30 608	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 225	-
в том числе:																	
	5530	за 2022г.	15 501	-	931	-	(15 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 683	-	29 562	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 054	-
	5531	за 2022г.	15 219	-	812	-	(14 347)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 683	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	215	-	508	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	633	-
	5532	за 2022г.	213	-	141	-	(139)	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-
Прочая	5513	за 2023г.	69	-	538	-	(659)	-	-	-	-	-	-	-	-	538	-
	5533	за 2022г.	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 899	-	30 608	-	(282)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 225	-
	5520	за 2022г.	15 501	-	931	-	(15 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в Де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	57 350	-	(57 350)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 269	9 392	-	(25 087)	-	-	-	-	18 574
	5580	за 2022г.	9 502	26 722	-	(2 567)	-	-	611	-	34 269
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 730	4 160	-	(20 892)	-	-	-	-	4 998
	5581	за 2022г.	2 689	19 540	-	(499)	-	-	-	-	21 730
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 249	4 156	-	(3 311)	-	-	-	-	5 094
	5582	за 2022г.	3 789	2 335	-	(1 875)	-	-	-	-	4 249
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 883	1 032	-	(646)	-	-	-	-	7 270
кредиты	5583	за 2022г.	2 446	4 016	-	(190)	-	-	611	-	6 883
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 406	44	-	(237)	-	-	-	-	1 213
	5586	за 2022г.	577	831	-	(3)	-	-	-	-	1 406
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	34 269	9 392	-	(25 087)	-	-	-	-	18 574
	5570	за 2022г.	9 502	26 722	-	(2 567)	-	-	611	-	34 269

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	-	-	-



Кокорин Константин
Федорович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	193 580	144 586
Расходы на оплату труда	5620	32 412	24 074
Отчисления на социальные нужды	5630	8 524	6 193
Амортизация	5640	965	559
Прочие затраты	5650	29 144	21 818
Итого по элементам	5660	264 625	197 230
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(553)	400
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	264 072	197 630

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




(подпись)

**Кокорин Константин
Федорович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	1 462	3 968	(3 880)	-	1 550



Руководитель _____
(подпись)

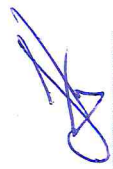
Кокорин Константин
Федорович
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-





**Кокорин Константин
Федорович**
(расшифровка подписи)

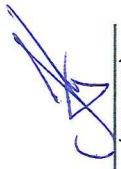
Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Кокорин Константин Федорович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.