

**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.	297	(285)	-	-	(12)	-	-	-	-	297	(297)
	5110	за 2022г.	297	(255)	-	-	(30)	-	-	-	-	297	(285)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	297	(285)	-	-	(12)	-	-	-	-	297	(297)
	5111	за 2022г.	297	(255)	-	-	(30)	-	-	-	-	297	(285)

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	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	336 174	-	(76 442)	-	259 732
	5250	за 2022г.	336 174	-	-	-	336 174
в том числе:	5241	за 2023г.	1 647	-	1 647	-	-
	5251	за 2022г.	1 647	-	-	-	1 647
Система управления и контроля (2 часть)	5242	за 2023г.	389	-	389	-	-
	5252	за 2022г.	389	-	-	-	389
Блок бункеров для отходов (с опорой)	5243	за 2023г.	1 195	-	1 195	-	-
	5253	за 2022г.	1 195	-	-	-	1 195
Центробежный вентилятор	5244	за 2023г.	598	-	598	-	-
	5254	за 2022г.	598	-	-	-	598
Пресс-гранулятор (а 15)	5245	за 2023г.	2 386	-	-	-	2 386
	5255	за 2022г.	2 386	-	-	-	2 386
Шнековый конвейер (а 13)	5246	за 2023г.	285	-	285	-	-
	5256	за 2022г.	285	-	-	-	285
Двухсторонняя задвижка, тип 300/300/2-х сторонняя с приводом от двигателя, поз.№404	5247	за 2023г.	25	-	-	-	25
	5257	за 2022г.	25	-	-	-	25
Измельчитель тюков	5248	за 2023г.	2 982	-	2 982	-	-
	5258	за 2022г.	2 982	-	-	-	2 982
Молотковая дробилка	5249	за 2023г.	1 634	-	1 634	-	-
	5259	за 2022г.	1 634	-	-	-	1 634
Воздушный замок	370	за 2023г.	370	-	185	-	185
	370	за 2022г.	370	-	-	-	370
Промежуточный бункер (а10)	802	за 2023г.	802	-	802	-	-
	802	за 2022г.	802	-	-	-	802
Разгрузочный шнековый конвейер (б 5. 1)	547	за 2023г.	547	-	547	-	-
	547	за 2022г.	547	-	-	-	547
Струйный фильтр (а 6.2, а 9.3)	734	за 2023г.	734	-	367	-	367
	734	за 2022г.	734	-	-	-	734
Кондиционер гранул	1 087	за 2023г.	1 087	-	-	-	1 087
	1 087	за 2022г.	1 087	-	-	-	1 087
Вибро сито	547	за 2023г.	547	-	547	-	-
	547	за 2022г.	547	-	-	-	547
Разгрузочный шнековый конвейер (б 8. 1)	406	за 2023г.	406	-	406	-	-
	406	за 2022г.	406	-	-	-	406
Циклон д. 1500 мм (а 9. 1)	547	за 2023г.	547	-	547	-	-
	547	за 2022г.	547	-	-	-	547
Скреповый конвейер (а1)	878	за 2023г.	878	-	878	-	-
	878	за 2022г.	878	-	-	-	878
Разгрузочный шнековый конвейер (б 3)	561	за 2023г.	561	-	561	-	-
	561	за 2022г.	561	-	-	-	561

Стерилизатор		за 2022г.	561						561
		за 2023г.	1 955						1 955
		за 2022г.	1 955						1 955
Горизонтальный ленточный охладитель (б 6)		за 2023г.	1 493						1 493
		за 2022г.	1 493			1 493			-
Циклон (б 7)		за 2023г.	547						547
		за 2022г.	547			547			-
Центробежный вентилятор (б8)		за 2023г.	478						478
		за 2022г.	478			478			-
Ленточный конвейр		за 2023г.	547						547
		за 2022г.	547			547			-
Котел КПЭМ-100/9		за 2023г.	75						75
		за 2022г.	75			75			-
Мармит ЭЖМ-70КМ паровой		за 2023г.	42						42
		за 2022г.	42			42			-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ		за 2023г.	108						108
		за 2022г.	108			108			-
Плита электрическая ЭП-БЖШ стандарт. духовка		за 2023г.	47						47
		за 2022г.	47			47			-
Сковорода ЭСК 90-0, 47-70		за 2023г.	46						46
		за 2022г.	46			46			-
Шкаф пекарский Улох ХЕ 195		за 2023г.	54						54
		за 2022г.	54			54			-
Шкаф холодильный ШН-0,7		за 2023г.	42						42
		за 2022г.	42			42			-
Шибер, тип 400/400 с приводом от двигателя (поз. 206.1)		за 2023г.	148						148
		за 2022г.	148			148			-
Ручная задвижка (поз. 206.2)		за 2023г.	610						610
		за 2022г.	610			610			-
Ленточный конвейер, тип опрокидыватель, длина 47м (405.1, 405.2)		за 2023г.	3 026						3 026
		за 2022г.	3 026			3 026			-
Лентной конвейер тип 400/510, длина 28м поз.№201.1, 201.2		за 2023г.	1 448						1 448
		за 2022г.	1 448			1 448			-
Лентной конвейер тип 400/510, длина 28м поз.№202.1, 202.2		за 2023г.	1 448						1 448
		за 2022г.	1 448			1 448			-
Лентной конвейер тип 400/510, длина 34м поз.№203.1, 203.2		за 2023г.	1 739						1 739
		за 2022г.	1 739			1 739			-
Комплект ворот (120х16м)		за 2023г.	587						587
		за 2022г.	587			587			-
Система освещения (120х16м)		за 2023г.	741						741
		за 2022г.	741			741			-
Шкаф ШМР-2501173 Шит ШТ Площадка род.стада РС		за 2023г.	170						170
		за 2022г.	170			170			-
Шкаф ШМР-2501269 Шит ШТ Площадка род.стада РС		за 2023г.	511						511
		за 2022г.	511			511			-
Шкаф ШМР-2501268 Шит ШТ Площадка род.стада РС		за 2023г.	341						341
		за 2022г.	341			341			-
Шкаф ШМР-2501240 Шит АВР 125А		за 2023г.	117						117
		за 2022г.	117			117			-
						58			58

Шкаф ШМР-2501241 ШИТ АВР 125А	за 2022г.	117	-	-	-	117
	за 2023г.	58	-	58	-	-
	за 2022г.	58	-	-	58	-
Шкаф ШМР-2501253 ШИТ АВР 125А	за 2023г.	175	-	-	175	-
	за 2022г.	175	-	58	-	117
Цепной конвейер тип 320/500, длина 28м поз.№207.1, 207.2, 208.1, 208.2	за 2023г.	2 454	-	-	-	2 454
	за 2022г.	2 454	-	-	-	2 454
Цепной конвейер тип 320/500, длина 28м поз.№209.1, 209.2	за 2023г.	1 227	-	-	-	1 227
	за 2022г.	1 227	-	-	-	1 227
Цепной конвейер тип 320/500, длина 28м поз.№210.1, 210.2	за 2023г.	1 227	-	-	-	1 227
	за 2022г.	1 227	-	-	-	1 227
Цепной конвейер тип 400/500, длина 38м поз.№407	за 2023г.	955	-	-	-	955
	за 2022г.	955	-	-	-	955
Локальные пылевые фильтры для норм и цепных конвейеров (поз.1001)	за 2023г.	204	-	-	-	204
	за 2022г.	204	-	-	-	204
Шибер, тип 400/600 с приводом от двигателя (поз.204)	за 2023г.	145	-	-	-	145
	за 2022г.	145	-	-	-	145
Цепной конвейер тип 400/510, длина 18м поз.№402	за 2023г.	503	-	-	-	503
	за 2022г.	503	-	-	-	503
Промышленный бункер зернохранилища с плоским дном (поз.205.1-205.5)	за 2023г.	25 849	-	-	-	25 849
	за 2022г.	25 849	-	-	-	25 849
Овощерезка ROBOT SOURCE SL 50	за 2023г.	89	-	-	-	89
	за 2022г.	89	-	-	-	89
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70 КМ-С НШ	за 2023г.	73	-	-	73	-
	за 2022г.	73	-	-	-	73
Контролер, с картами управления, датчик давления, система связи	за 2023г.	863	-	144	-	719
	за 2022г.	863	-	-	-	863
Наружный бункер 8 т. (лестница, патрубки для пневматического запыления, и опорожнения бункера)	за 2023г.	110	-	110	-	-
	за 2022г.	110	-	-	-	110
Нория тип 710/450 мм, высота 17 м; поз.№403	за 2023г.	632	-	-	-	632
	за 2022г.	632	-	-	-	632
Нория тип 710/320 мм, высота 15 м; поз.№408	за 2023г.	494	-	-	-	494
	за 2022г.	494	-	-	-	494
Склад временного хранения подстильного материала пл. ПВ-2А	за 2023г.	113	-	-	-	113
	за 2022г.	113	-	-	-	113
Участок хранения, перегрузки прессованного сена и соломы, газоснабжение	за 2023г.	1 703	-	-	-	1 703
	за 2022г.	1 703	-	-	-	1 703
Склад временного хранения подстильного материала пл. ПВ-1	за 2023г.	103	-	-	-	103
	за 2022г.	103	-	-	-	103
РС-7 Внешнее электрооснабжение ВЛЗ-10кВ от ПС 35/10кВ "Курскан"	за 2023г.	8 973	-	-	-	8 973
	за 2022г.	8 973	-	-	-	8 973
РС-6 Внешнее электрооснабжение ВЛЗ-10кВ от ПС "Криворожская"	за 2023г.	4 406	-	-	-	4 406
	за 2022г.	4 406	-	-	-	4 406
ККЛ с элеватором. Силоса №1(поз.8) для хранения зерна	за 2023г.	6 339	-	-	6 339	-
	за 2022г.	6 339	-	-	-	6 339
ККЛ с элеватором. Силоса №2(поз.9) для хранения зерна	за 2023г.	6 339	-	-	6 339	-
	за 2022г.	6 339	-	-	-	6 339
ККЛ с элеватором. Силоса №4(поз.11) для хранения	за 2023г.	6 339	-	-	6 339	-
	за 2022г.	6 339	-	-	-	6 339

зерна		за 2022г.	6 339	-	-	-	-	6 339
ККЦ с элеватором. Силоса №5(поз.12) для хранения зерна		за 2023г.	6 339	-	-	6 339	-	6 339
ККЦ с элеватором. Силоса №3 (поз.10) для хранения зерна		за 2023г.	4 738	-	-	4 738	-	4 738
ККЦ с элеватором. Силоса №6 (поз.12а) для хранения зерна		за 2022г.	4 738	-	-	-	4 738	4 738
ККЦ с элеватором. Силоса №6 (поз.12а) для хранения зерна		за 2023г.	4 738	-	-	-	-	4 738
РС-7 Внутреннее газоснабжение		за 2022г.	1 682	-	-	-	-	1 682
РС-7 Внутреннее газоснабжение		за 2023г.	1 682	-	-	-	-	1 682
Проценты по долгосрочному кредиту дог № 120700/0036 от 28.03.12		за 2023г.	52 659	-	-	-	-	52 659
Проценты по долгосрочному кредиту дог № 120700/0036 от 28.03.12		за 2022г.	52 659	-	-	-	-	52 659
РС-5 Площадка		за 2023г.	470	-	-	-	-	470
РС-5 Площадка		за 2022г.	470	-	-	-	-	470
РС-6 Площадка		за 2023г.	16 116	-	-	-	-	16 116
РС-6 Площадка		за 2022г.	16 116	-	-	-	-	16 116
ТВ-3 Площадка		за 2023г.	147	-	-	-	-	147
ТВ-3 Площадка		за 2022г.	147	-	-	-	-	147
ТВ-3а Площадка		за 2023г.	144	-	-	-	-	144
ТВ-3а Площадка		за 2022г.	144	-	-	-	-	144
Административное здание		за 2023г.	2 134	-	-	-	-	2 134
Административное здание		за 2022г.	2 134	-	-	-	-	2 134
Участку хранения,перегрузки прессованного сена и соломы. Подъездная дорога		за 2023г.	4	-	-	-	-	4
Участку хранения,перегрузки прессованного сена и соломы. Подъездная дорога		за 2022г.	4	-	-	-	-	4
Общехозяйственные расходы		за 2023г.	356	-	-	-	-	356
Общехозяйственные расходы		за 2022г.	356	-	-	-	-	356
РС-6 Внутреннее газоснабжение		за 2023г.	1 281	-	-	-	-	1 281
РС-6 Внутреннее газоснабжение		за 2022г.	1 281	-	-	-	-	1 281
РС-6 Внешние сети водопровода		за 2023г.	273	-	-	-	-	273
РС-6 Внешние сети водопровода		за 2022г.	273	-	-	-	-	273
РС-6 Внутреннее электроснабжение		за 2023г.	34	-	-	-	-	34
РС-6 Внутреннее электроснабжение		за 2022г.	34	-	-	-	-	34
РС-7 Внутреннее электроснабжение		за 2023г.	43	-	-	-	-	43
РС-7 Внутреннее электроснабжение		за 2022г.	43	-	-	-	-	43
Внутреннее газоснабжение АТП		за 2023г.	200	-	-	-	-	200
Внутреннее газоснабжение АТП		за 2022г.	200	-	-	-	-	200
РС-5 Подъездная дорога		за 2023г.	28	-	-	-	-	28
РС-5 Подъездная дорога		за 2022г.	28	-	-	-	-	28
Участок хранения,перегрузки прессованного сена и соломы		за 2023г.	1 701	-	-	-	-	1 701
Участок хранения,перегрузки прессованного сена и соломы		за 2022г.	1 701	-	-	-	-	1 701
РС-7 Внешние сети водопровода		за 2023г.	581	-	-	-	-	581
РС-7 Внешние сети водопровода		за 2022г.	581	-	-	-	-	581
Участок хранения и перегрузки прессованного сена, соломы. Внешнее электроснабжение		за 2023г.	82	-	-	-	-	82
Участок хранения и перегрузки прессованного сена, соломы. Внешнее электроснабжение		за 2022г.	82	-	-	-	-	82
Железнодорожный путь к ККЦ		за 2023г.	473	-	-	-	-	473
Железнодорожный путь к ККЦ		за 2022г.	473	-	-	-	-	473
ККЦ с элеватором Площадка под оборудование элеватора (6 силосов)		за 2023г.	23 728	-	-	23 728	-	23 728
ККЦ с элеватором Площадка под оборудование элеватора (6 силосов)		за 2022г.	23 728	-	-	-	-	23 728
РС-7 Площадка		за 2023г.	16 851	-	-	-	-	16 851

Подъездная дорога к водозабору РС3 и РМ2		за 2022г.	16 851						16 851
		за 2023г.	363						363
		за 2022г.	363						363
Подъездная дорога к водозабору РС1 и Инкубатор		за 2023г.	363						363
		за 2022г.	363			363			-
Подъездная дорога к водозабору РС6 и РМ3		за 2023г.	363						363
		за 2022г.	363						363
Подъездная дорога к водозабору ПВ1 и ПВ1а		за 2023г.	363						363
		за 2022г.	363						363
РС-7 Подъездная дорога		за 2023г.	3 744						3 744
		за 2022г.	3 744						3 744
ККЦ с элеватором Склад напольного хранения шрота		за 2023г.	8 813						8 813
		за 2022г.	8 813						8 813
Проценты по долгосрочному кредиту дог № 110700/0029 от 27.05.11		за 2023г.	932						932
		за 2022г.	932						932
Участок хранения, перегрузки пресованного сена и соломы. Котельная		за 2023г.	103						103
		за 2022г.	103						103
Участок хранения, перегрузки пресованного сена и соломы		за 2023г.	1 353						1 353
		за 2022г.	1 353						1 353
Участок хранения, перегрузки пресованного сена и соломы. Производственный корпус		за 2023г.	586						586
		за 2022г.	586						586
Участок хранения, перегрузки пресованного сена и соломы. Склады		за 2023г.	660						660
		за 2022г.	660						660
Участок хранения, перегрузки пресованного сена и соломы. Инженерные сооружения		за 2023г.	660						660
		за 2022г.	660						660
Участок хранения, перегрузки пресованного сена и соломы. Административно-бытовой корпус		за 2023г.	556						556
		за 2022г.	556						556
РС-6 Подъездная дорога		за 2023г.	2 789						2 789
		за 2022г.	2 789						2 789
Проценты по долгосрочному кредиту дог № 130700/0109 от 20.08.13		за 2023г.	61 299						61 299
		за 2022г.	61 299						61 299
ККЦ с элеватором Вышка норминая (поз. 54)		за 2023г.	292				292		-
		за 2022г.	292						292
Проценты по долгосрочному кредиту дог № 110700/0116 от 03.10.11		за 2023г.	15 332						15 332
		за 2022г.	15 332						15 332
Автозаправочная станция (АЗС)		за 2023г.	142						142
		за 2022г.	142						142

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:	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	212 779	212 779	212 779
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	281 921	330 480	330 480
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	4 972	4 972	4 972
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	432 182	(673)	56 422	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-	488 561	(673)
	5530	за 2022г.	509 827	(673)	(8 620)	13 000	(82 262)	-	-	-	-	-	-	-	432 182	(673)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	426 403	(673)	13 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439 593	(673)
	5531	за 2022г.	488 263	(673)	-	-	(61 860)	-	-	-	-	-	-	-	426 403	(673)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	872	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-	830	-
	5532	за 2022г.	946	-	9	-	(84)	-	-	-	-	-	-	-	872	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 906	-	43 232	-	-	(20 319)	-	-	-	-	-	-	48 138	-
	5533	за 2022г.	20 617	-	(8 629)	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 906	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	432 182	(673)	56 422	-	(42)	-	-	-	-	-	-	-	488 561	(673)
	5520	за 2022г.	509 827	(673)	(8 620)	13 000	(82 262)	-	-	-	-	-	-	-	432 182	(673)

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 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	потраченные	стисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 640 465	-	-	-	-	-	-	7 640 465
в том числе:	5580	за 2022г.	7 817 933	15 239	29	(161 598)	(192 974)	-	-	7 478 867
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 316 917	-	-	(17 696)	-	-	-	7 299 211
	5581	за 2022г.	7 339 165	11 571	-	(34 055)	-	-	-	7 316 917
авансы полученные	5562	за 2023г.	127 316	-	-	(114 598)	-	-	-	12 718
	5582	за 2022г.	124 801	3 446	-	(29 008)	-	-	-	127 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	282 874	223	29	(158 326)	-	-	-	95 793
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	124 801
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	61 467	-	-	-	-	-	-	61 467
	5585	за 2022г.	61 467	-	-	-	-	-	-	61 467
прочая	5566	за 2023г.	9 964	-	-	(286)	-	-	-	9 678
	5586	за 2022г.	10 566	-	-	(592)	-	-	-	9 964
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	7 640 465	-	-	(161 598)	-	-	-	7 478 867
	5570	за 2022г.	7 817 933	15 239	29	(192 974)	-	-	-	7 640 465

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)

Яковлев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу) *

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	144	130
Прочие затраты	5650	245 865	274 767
Итого по элементам	5660	35 228	39 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	281 237	314 792
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	281 237	314 792

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

Руководитель

(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 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	-	19 623 753	19 623 753
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	6 487 272	6 487 272
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель

(подпись)

Яковлев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.