

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирская пивоваренная компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	240	291	102
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	125 802	133 112	155 376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 187	3 620	1 928
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	544 278	487 056	355 867
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	873	68	5 048
Дебиторская задолженность*	1230	444 486	271 541	215 305
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	6 475	58 025
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84	58	1 217
Прочие оборотные активы	1260	312	452	152
ИТОГО активы	-	1 122 262	902 673	793 020
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 283	36 488	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 148	9 788	12 327
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	338	-
Заемные средства краткосрочные	1510	409 061	452 911	298 818
Кредиторская задолженность	1520	617 572	352 500	451 135
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 784	4 751	4 226
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 077 847	856 776	766 506
Стоимость чистых активов	-	44 415	45 897	26 514

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	374	(112)	14	-	-	(65)	-	-	-	388
в том числе:	5110	за 2022 г.	170	(68)	233	-	-	(45)	-	-	-	170
товарные знаки	5101	за 2023 г.	374	(112)	14	-	-	(65)	-	-	-	388
	5111	за 2022 г.	170	(68)	233	-	-	(45)	-	-	-	170

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	8	8	8
в том числе:				
товарные знаки	5121	8	8	8

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
29 марта 2024 г.

[illegible]

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.	13 500	116 615	(446)	(117 331)	12 338
в том числе:	5250	за 2022 г.	4 612	41 134	(13 238)	(19 008)	13 500
Принтер термотрансферный старт-стопного типа без рам SVM 53*70l	5241	за 2023 г.	-	286	-	-	286
Оборудование для маркировки линии розлива воды	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.	3 144	(3 144)	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	3 144	-	-	3 144
Сушарочный котел (27500 Ltr) 0000203 (модернизация НПК)	5243	за 2023 г.	38	-	-	-	38
Система "Честный знак" на автоматические линии ПЭТ	5253	за 2022 г.	38	-	-	-	38
	5244	за 2023 г.	-	3 737	-	-	3 737
Пресс-форма для крышки, 4 полости, 4	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
наконечника Anole горячий канал, S136	5245	за 2023 г.	-	1 100	-	-	1 100
Насос многоступенчатый вертикальный CRV 20-3N A-D-E-HQQE-E 4кВт	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023 г.	-	387	-	-	387
Насос центробежный KLX-30	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023 г.	-	202	-	-	202
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023 г.	-	578	-	-	578
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "ПЭТ бутылки 450мл" 7 гнезд на автомат выдава Kosme	5249	за 2023 г.	-	636	-	-	636
Комплекс выдава ПЭТ тары модели A-3000-3/3 № 26 с увеличенным бункером	5259	за 2022 г.	10 318	218	-	(10 536)	-
Система "Честный знак" на автоматические линии СТЕКЛО		за 2023 г.	-	10 318	-	-	10 318
		за 2022 г.	-	2 481	-	-	2 481
Автомат для дозированного впрыска жидкого азота "АзотИнжек" AI-250-11/10-170 BG		за 2023 г.	-	2 893	-	-	2 893
Пресс-формы для 28мм 33.3гр.ПЭТ преформ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сменяемые винты и вставки сердечников BPF28мм для 33.3гр.ПЭТ преформ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный Z-образный 3100x420		за 2023 г.	-	197	197	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для маркировки (линии розлива)		за 2023 г.	-	3 144	-	(3 144)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс-формы для 28 мм 33,3 гр. ПЭТ преформ		за 2023 г.	-	4 476	-	(4 476)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Металлосепаратор SMS-50 (2MS000000304)		за 2023 г.	-	249	-	(249)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Завеса тепловая КЭВ-130П7020W Тепломаш		за 2023 г.	-	499	249	(249)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система управления и контроля "Честный знак" на линии розлива-металлич. 50 л/кеги ПЭТ кеги 30л		за 2023 г.	-	1 911	-	(1 911)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный KLX-40-II		за 2023 г.	-	430	-	(430)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

	Стеллаж 20 секций		за 2023 г.	-	124	-	(124)
	Ванна затворная 55х55х75 см		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	1 546	-	(1 546)
	Лазерный маркиратор углекислотный		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	756	-	(756)
	Линия мойки и розлива пива в кеги (KHS 10609050/150518/0014289, Германия) линия № 3		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	6 300	-	(6 300)
	Помещение 1084,8 м2 (54:35:052020:137) ШДВ		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	2 851	-	(2 851)
	Помещение 89,8 м2 (54:35:052020:137) ШДВ		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	236	-	(236)
	Помещение 308,3 м2 (54:35:052020:130) ШДВ		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	810	-	(810)
	Помещение 891 м2 (54:35:052020:247) ШДВ		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	5 534	-	(5 534)
	Помещение 1272 м2 (54:35:052020:186) ЗС		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	7 182	-	(7 182)
	Помещение 6845,92 м2+1728 м2 (54:35:052020:247) ЗС		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	48 409	-	(48 409)
	Помещение 3751,04 м2 (54:35:052020:181) ЗС		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	15 289	-	(15 289)
	Помещение 1084,8 м2 (54:35:052020:137) ЗС		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	3 959	-	(3 959)
	Помещение 308,3 м2 (54:35:052020:130) ЗС		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	1 125	-	(1 125)
	Помещение 89,8 м2 (54:35:052020:137) ЗС		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	328	-	(328)
	Насос LKH-25/180 7.5kW 50HZ 230D/400-415Y DN-11850SSS		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	1 224	-	(1 224)
	Сервер CTB-CB-2U8-R800		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	248	-	(248)
	Насос центробежный самовсасывающий CIP-I 30		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	415	-	(415)
	Танк для пива 250 л с двойной рамой		за 2022 г.	-	-	-	-
			за 2023 г.	-	-	-	-
	C/C/T модернизация (HPIK)		за 2022 г.	17	-	-	(17)
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Пенный пост (Автоматическая пенная мойка)		за 2022 г.	47	-	47	-
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Танк для пива 500 л с одной рамой		за 2022 г.	714	-	-	(714)
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Танк для пива 500 л с двойной рамой		за 2022 г.	313	-	-	(313)
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Стоп из нержавеющей стали AISI 304		за 2022 г.	18	-	-	(18)
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Сепаратор Альфа Лаваль		за 2022 г.	70	-	70	-
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Коллектор вакуумный, трехместный, материал нерж.сталь, 1 шт.гуп.		за 2022 г.	840	840	840	(840)
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Установка для получения водного раствора диоксида хлора 3331076110, CEDES 130(Lohrke)		за 2022 г.	134	-	134	-
			за 2023 г.	-	-	-	-
	Капельструйный принтер Domino Ax150		за 2022 г.	1 686	-	-	(1 686)
			за 2023 г.	-	-	-	-
			за 2022 г.	341	-	-	(341)

Насос дозировочный DDA-60-10	за 2023 г.	-	290	-	-	-
Рефрактометр PAL-3 ATAGO	за 2023 г.	-	290	-	-	(290)
Стеллаж набивной ПГС-К 1	за 2023 г.	63	-	-	63	-
Стеллаж набивной ПГС-К 2	за 2023 г.	-	-	1 215	-	(1 215)
Танк для пива емкостью 500 л (NW25)	за 2023 г.	-	-	1 676	-	(1 676)
Установка обеззараживания воды DUV-1A700-N ADV	за 2023 г.	-	-	204	-	(204)
Система анализа пива BEER MONITOR 5600	за 2023 г.	-	-	767	384	(384)
Лабораторный плотномер DMA 4500M	за 2023 г.	-	-	5 872	2 936	(2 936)
Алколайзер BEER ME	за 2023 г.	-	-	2 881	2 881	-
Автоподатчик карусельного типа XSAMPLE 520	за 2023 г.	-	-	3 237	3 237	-
Стеллаж набивной на 960 паллето-мест	за 2023 г.	-	-	1 822	1 822	-
Компьютер-моноблок промышленный IPC1560FWP	за 2023 г.	-	-	3 698	-	(3 698)
Вихревая воздуходувка EVL 144/40 3ф.	за 2023 г.	-	-	213	-	(213)
Пивоанализатор "Anton Paar" 4500m	за 2023 г.	-	-	986	493	(493)
	за 2023 г.	-	-	3 970	-	(3 970)

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	-	348
в том числе:			
Танк для пива 250 л NW25 (2шт) в комплекте с двойной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5261	-	17
Танк для пива 500 л NW25 (2шт) в комплекте с двойной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5262	-	18
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5263	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5264	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5265	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5266	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5267	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5268	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном	5269	-	31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном		-	31

Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном			31
Танк для пива 500 л NW25 (1шт) в комплекте с одной рамой с изоляцией, пробивным элементом, клапаном			31
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	16 673	16 673	16 295
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	257 559	257 559	257 559
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 _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	6 475	-	-	6 475	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	58 025	-	62 250	113 800	-	-	-	6 475	-
в том числе: займы	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.	6 475	-	-	6 475	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	58 025	-	62 250	113 800	-	-	-	6 475	-

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

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
29 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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			

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	271 541	-	272 974	-	(111 672)	-	(23)	-	-	-	10 912	443 754	-
	5530	за 2022 г.	211 607	-	223 460	-	(163 569)	(23)	-	-	-	-	65	271 541	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	197 813	-	23 014	-	(97 194)	-	-	-	-	-	-	123 633	-
	5531	за 2022 г.	193 799	-	155 538	-	(151 522)	(3)	-	-	-	-	-	197 813	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	69 183	-	249 925	-	(12 905)	-	-	-	-	-	-	306 183	-
	5532	за 2022 г.	12 512	-	65 253	-	(8 602)	-	-	-	-	-	-	69 163	-
Прочая	5513	за 2023 г.	4 565	-	35	-	(1 573)	-	-	-	-	-	10 912	13 938	-
	5533	за 2022 г.	5 295	-	2 669	-	(3 445)	(20)	-	-	-	-	65	4 565	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	271 541	-	272 974	-	(111 672)	-	-	X	-	-	10 912	443 754	-
	5520	за 2022 г.	211 607	-	223 460	-	(163 569)	(23)	-	X	-	-	65	271 541	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023 г.	36 488	-	-	(205)	-	-	-	36 283
	5573	за 2022 г.	-	36 488	-	-	-	-	-	36 488
	5554	за 2023 г.	405	-	-	(405)	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	405	-	-	-	-	-	405
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	805 411	420 058	21 834	(232 261)	(53)	-	10 912	1 025 902
в том числе:	5580	за 2022 г.	745 439	342 560	61 579	(340 420)	(3 812)	-	65	805 411
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	281 099	127 135	-	(85 926)	(53)	-	-	322 255
	5581	за 2022 г.	418 564	123 971	-	(257 623)	(3 812)	-	-	281 099
авансы полученные	5562	за 2023 г.	529	128 149	-	(10)	-	-	-	128 668
	5582	за 2022 г.	1 202	521	-	(1 194)	-	-	-	529
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	69 353	163 561	-	(80 086)	-	-	10 912	163 740
	5583	за 2022 г.	23 840	45 089	571	(154)	-	-	8	69 353
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	452 911	-	-	(65 884)	-	-	-	409 061
	5585	за 2022 г.	298 818	173 722	61 008	(80 637)	-	-	-	452 911
прочая	5566	за 2023 г.	1 519	1 214	-	(555)	-	-	-	2 177
	5586	за 2022 г.	3 016	(743)	-	(812)	-	-	58	1 519
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	805 411	420 058	21 834	(232 261)	(53)	X	10 912	1 025 902
	5570	за 2022 г.	745 439	342 560	61 579	(340 420)	(3 812)	X	65	805 411

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
Селиванов Алексей
Николаевич
(подпись)
29 марта 2024 г.

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	984 246	776 230
Расходы на оплату труда	5620	51 346	39 276
Отчисления на социальные нужды	5630	12 683	9 661
Амортизация	5640	121 993	36 527
Прочие затраты	5650	209 390	247 170
Итого по элементам	5660	1 379 658	1 108 864
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(173 042)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 612	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 415 270	935 822

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Селиванов Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 751	4 784	-	(4 751)	4 784
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	4 751	4 784	-	(4 751)	4 784

Руководитель
Селиванов Алексей
Николаевич
(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:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2023 г.	5910				
за 2022 г.	5920				
за 2023 г.	5911				
за 2022 г.	5921				

Селиванов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
29 марта 2024 г.