

Акционерное общество «Р А Д У Г А»
(АО «Радуга»)
Комсомольская ул., д. 11-а,
Киров, Лянгасово мкр., 610051
ИНН/КПП 4346000570 / 434501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Общие сведения

1.1 Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1.2 Организационно-правовая форма и название организации:
Акционерное общество "Радуга".

1.3 Юридический и фактический адрес: РФ г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, дом 11-А.

1.4 Данные о регистрации: Администрация Ленинского района г. Кирова. Распоряжение № 107 от 13.07.1992г, № 11-3-КЛР.

1.5 Свидетельство о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц № 43002576684 от 19.06.2015г. за основным государственным регистрационным № 1034316503385.

1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 43 000975659 от 13.07.1992г.

1.7 ИНН 4346000570

1.8 КПП 434501001

1.9 Обособленные подразделения, филиалы, представительства отсутствуют.

1.10 Уставный капитал: 96470 (девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, оплачен полностью.

1.11 Основные виды деятельности:
- производство игр для детей, игрушек,
- оптовая торговля играми для детей, игрушками
- деятельность по производству изделий из бумаги и картона, полиграфическая деятельность
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономические, не противоречащие предмету и основным задачам деятельности общества, не запрещенные действующим законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

1.12 Единоличный исполнительный орган (Временно исполняющий обязанности генерального директора):

- Доротюк Ольга Юрьевна

1.13 Состав совета директоров:

- Доротюк Ольга Юрьевна
- Горбунова Ирина Ильинична
- Доротюк Алексей Валерьевич
- Точенов Александр Сергеевич
- Доротюк Валерий Викторович

1.14 Состав ревизионной комиссии:

- Яровикова Галина Ивановна
- Погудина Галина Николаевна
- Снигирева Татьяна Витальевна

1.15 Количество выпущенных ранее акций всего 9 647 шт., из них :

- обыкновенные именные акции - 7235 шт.
- привилегированные именные акции типа А - 2412 шт.

Все выпущенные акции оплачены.
Номинальная стоимость одной акции 10 (десять) рублей.
В 2023г. дополнительные акции не выпускались.
Базовый убыток на акцию в 2023 г. составил 0,09 тыс. руб.
На балансе организации собственных акций нет.

1.16 Бенефициаром является Доротюк Ольга Юрьевна.

1.17 Численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. составила 67 человек.

1.18 Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии в 2023 г. не производились.

1.19 Займы, кредиты, страховые и другие выплаты взаимозависимым лицам в их адрес не производились. Так же от них не были получены.

2. Информация по связанным сторонам

2.1 Аффилированным лицом по состоянию на 31.12.2023 г. является ОАО "Весна". Это контролирующее лицо.

Контролируется одним и тем же лицом:
- ООО «Веснянка»
- ООО Торговый дом «Весна»

2.2 Виды взаимодействия между ОАО "Весна" и АО "Радуга"

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	АО «Радуга»
Покупатель (заказчик)	АО «Радуга»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	1 286	67 311
Дивиденды		7

По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность АО "Радуга" в пользу ОАО «Весна» составляет 33 366 тыс. руб. Период расчетов - в течение 12 месяцев.

2. 3 Состав и размер выплат основному управленческому персоналу .

Состав основного управленческого персонала:
- Временно исполняющий обязанности генерального директора
- Главный бухгалтер
- Главный инженер

Выплаты основному управленческому персоналу за 2023 г:
- оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск - 1 936 тыс. руб.
- НДФЛ - 250 тыс. руб.
- страховые взносы - 570 тыс. руб.
Всего: 2 756 тыс. руб.

Основному управленческому персоналу долгосрочные выплаты не предусмотрены, договоры страхования в их пользу не заключались.

3. Методы бухгалтерского учета

3.1 В ходе анализа действующих договоров аренды не выявлены те, по которым должны были быть сформированы ППА и обязательства по аренде.

3.2 Нематериальные активы и основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание.

3.3 Применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

3.4 Учет материалов производиться в количественно-суммовом выражении.
При списании в расходы оценка материалов производится по средней стоимости.

3.5 Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

4. Основные показатели деятельности

4.1 Выручка составила: 99 608 тыс. руб.
в том числе:
-от реализации продукции собственного производства 97 508 тыс.руб.;
- от сдачи имущества в аренду и оказания прочих услуг 2 100 тыс. руб.

4.2 Прочие доходы составили: 2 485 тыс. руб.
в том числе:
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном- 245 тыс. руб.;
- реализация ТМЦ – 1 802 тыс. руб.;
- оприходование излишков ТМЦ –186 тыс. руб.;
- возмещение причиненных убытков - 218 тыс. руб.;
- возмещение расходов - 31 тыс. руб.;
- прочие - 3 тыс. руб.

4.3 Себестоимость продаж составила 75 650 тыс. руб.
в том числе
- себестоимость готовой продукции 75 506 тыс. руб.;
- себестоимость услуг, расходы по сдаче имущества в аренду 144 тыс.руб.

4.4 Прочие расходы составили 1 550 тыс. руб.
в том числе:
- услуги банка - 97 тыс. руб.;

- себестоимость реализованных ТМЦ -1 148 тыс. руб.;
- расходы прошлых периодов - 247 тыс. руб.
- членские взносы- 35 тыс. руб.
- другие расходы- 23 тыс.руб.

4.5 Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4.6 Убыток отчетного периода составил 846 тыс. руб.

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", при расчете расхода по налогу на прибыль, отложенных налогов, используется метод отсрочки.

4.7 Налог на прибыль за 2023 г. по ставке 20% составил 0 руб.

4.8 Основные средства в 2023 г. не продавались.

4.9 Организация использует в производстве материалы, принятые в переработку.
Стоимость материалов, принятых в переработку по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 6 831 тыс. руб.

5. Займы и кредиты

5.1 В 2023 г. займы и кредиты не оформлялись.

6. Крупные сделки

6.1 В отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с 208-ФЗ " Об акционерных обществах", не было.

7. Информация о дивидендах

7.1 За 2023 г. были начислены дивиденды в размере 48 тыс. руб. по привилегированным акциям.

8. Прочая информация

8.1 Факторы подтверждающие события о прекращении или прерывания деятельности организации отсутствуют.

8.2 Все документы, подтверждающие факты хозяйственной деятельности организации за период 2023г., полученные в 2023г., отражены в бухгалтерском учете 2023г. Существенные события, произошедшие после отчетной даты, по которым требуются корректировки числовых показателей или раскрытие информации, отсутствуют.

8.3 В организации создано оценочное обязательство по оплате отпусков. Необходимость создания прочих оценочных обязательств отсутствует.

8.4 Резерв под снижение стоимости МПЗ и основных средств на 31.12.2023 года не создан, оснований для его создания нет.

8.7. Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в

Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление в 2023 году не оказали существенного влияния на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств.
По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние предприятия в обозримом периоде, но оценить степень влияния в денежном выражении мы не можем. Однако учитывая, что у предприятии отсутствуют заемные средства, валютные операции, нет зависимости от импортных запчастей, сырья и материалов, считаем, что данные обстоятельства не свидетельствуют о наличии существенной неопределенности в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность.

8.8 Операций по совместной и прекращаемой деятельности в 2023 году не было. На 2024 год не планируется.

8.9 В 2023 году у АО «Радуга» имели место неблагоприятные события и условия, в которых велась деятельность: убыток от финансово-хозяйственной деятельности в течение последних 5 лет, убыток от продаж, ненормативные показатели ликвидности и платежеспособности, краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на отчетную дату.

У предприятия отсутствует существенная неопределенность в способности непрерывно продолжать свою деятельность в связи с перечисленными негативными событиями, так как в 2023 году увеличилась выручка, убыток от продаж готовой продукции сократился и имеется тенденция по выходу на безубыточный уровень продаж путем привлечения новых покупателей, внедрения новой маркетинговой политики. Кроме того, предприятие имеет утвержденный план антикризисных мероприятий на 2024 год, которые включает меры по увеличению выручки, сокращению расходов, сдачу в аренду свободных производственных площадей, чистые активы имеют положительное значение и значительно превышают уставный капитал, общество не зависит от внешних источников финансирования, имеет подтверждение поддержки связанной стороны, своевременно погашает свои обязательства, не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и персоналом.

Руководство предприятия уверено в его способности отвечать по своим обязательствам, непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и позднее.

9. Дополнительная информация по активам и обязательствам общества приведена далее в таблицах.

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 2023г.	1 890	(1 711)	-	-	-	(88)	-	-	-	1 890	(1 799)
	5110	за 2022г.	1 830	(1 609)	60	-	-	(103)	-	-	-	1 890	(1 711)
в том числе	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	1 478	1 144	1 127
в том числе:				
Роялти	5131	1 478	1 144	1 127

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	7	53	-	(60)	-
в том числе: Игра Азбука безопастности	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	7	53	-	(60)	-

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				Переход на ФСБУ 6/2020			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	35 920	(25 815)	1 483	-	-	(2 206)	-	-	-	37 403	(28 022)
	5210	за 2022г.	43 221	(33 464)	-	-	-	(2 206)	-	(7 301)	9 856	35 920	(25 815)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	1 909	(1 522)	-	-	-	(117)	-	(77)	575	1 909	(1 639)
	5211	за 2022г.	1 986	(1 980)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 909	(1 522)
Земельные участки	5202	за 2023г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-
	5212	за 2022г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	24 174	(17 650)	1 483	-	-	(1 895)	-	-	-	25 657	(19 544)
	5213	за 2022г.	29 458	(23 437)	-	-	-	(1 895)	-	(5 284)	7 862	24 174	(17 650)
Здания	5204	за 2023г.	9 093	(6 227)	-	-	-	(153)	-	-	-	9 093	(6 380)
	5214	за 2022г.	9 093	(5 874)	-	-	-	(153)	-	-	(200)	9 093	(6 227)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	585	(416)	-	-	-	(42)	-	-	-	585	(458)
	5215	за 2022г.	859	(859)	-	-	-	(42)	-	(274)	485	585	(416)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	(1 006)	1 006	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	97	(97)	-	-	-	-	-	(97)	97	-	-
Авансы, выданные на приобретение основных средств	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	273	-	-	-	-	-	-	(273)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 612	-	(1 483)	129
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Водопровод	5241	за 2023г.	-	129	-	-	129
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полноповоротный рулонный захват с регулируемыми лапами	5242	за 2023г.	-	731	-	731	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический высекальный ПВГ-185ИКПД	5243	за 2023г.	-	752	-	752	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	169	1 476	1 247
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	348	662	7 529
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	366
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

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 2023г.	19 923	-	19 923	206 785	(200 721)	-	-	X	25 987	-	25 987
	5420	за 2022г.	25 747	-	25 747	187 669	(193 493)	-	-	X	19 923	-	19 923
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 679	-	9 679	50 898	(50 650)	-	-	-	9 927	-	9 927
	5421	за 2022г.	15 082	-	15 082	40 471	(45 874)	-	-	-	9 679	-	9 679
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5 318	-	5 318	69 531	(70 266)	-	-	-	4 583	-	4 583
	5422	за 2022г.	5 051	-	5 051	70 979	(70 712)	-	-	-	5 318	-	5 318
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	32	-	32	-	(1)	-	-	-	31	-	31
	5423	за 2022г.	32	-	32	-	-	-	-	-	32	-	32
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	174	-	-	-	-	174	-	174
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4 894	-	4 894	86 182	(79 804)	-	-	-	11 272	-	11 272
	5425	за 2022г.	5 582	-	5 582	76 219	(76 907)	-	-	-	4 894	-	4 894
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 930	(7 695)	3 526	-	(802)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	8 591	(7 748)	140 658	-	(140 319)	-	53	-	-	-	11 654	(7 695)
в том числе:													8 930	(7 695)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 041	-	3 019	-	(577)	-	-	-	-	-	3 483	-
	5531	за 2022г.	611	(108)	98 253	-	(97 823)	-	40	-	-	-	1 041	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	210	-	322	-	(174)	-	-	-	-	-	358	-
	5532	за 2022г.	321	-	42 358	-	(42 469)	-	-	-	-	-	210	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 679	(7 695)	185	-	(51)	-	-	-	-	-	7 813	(7 695)
	5533	за 2022г.	7 659	(7 640)	47	-	(27)	-	13	-	-	-	7 679	(7 695)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 930	(7 695)	3 526	-	(802)	-	-	X	-	-	11 654	(7 695)
	5520	за 2022г.	8 591	(7 748)	140 658	-	(140 319)	-	53	X	-	-	8 930	(7 695)

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	7 695	-	7 695	-	7 748	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	68	-	108	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 695	-	7 627	-	7 640	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 285	18 436	-	(9 448)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	30 333	27 282	2	(30 333)	-	-	-	-	36 273
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 709	4 758	-	(3 647)	-	-	-	-	27 285
	5581	за 2022г.	3 883	4 709	-	(3 883)	-	-	-	-	5 820
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 808	10 497	-	(294)	-	-	-	-	4 709
	5582	за 2022г.	23 710	15 808	-	(23 710)	-	-	-	-	26 011
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 585	2 826	-	(1 585)	-	-	-	-	15 808
	5583	за 2022г.	919	1 583	2	(919)	-	-	-	-	2 826
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 183	355	-	(3 922)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 821	5 183	-	(1 821)	-	-	-	-	1 616
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 183
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	27 285	18 436	-	(9 448)	-	X	X	X	-
	5570	за 2022г.	30 333	27 282	2	(30 333)	-	X	-	-	36 273
											27 285

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	46 925	43 640
Расходы на оплату труда	5620	28 121	22 371
Отчисления на социальные нужды	5630	8 454	6 763
Амортизация	5640	2 294	2 309
Прочие затраты	5650	20 878	13 709
Итого по элементам	5660	106 672	88 792
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 888)	421
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 784	89 213

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 660	2 830	(2 438)	-	2 052

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	31	32
в том числе: на текущие расходы		5901	31	32
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

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

Руководитель _____ Доротюк Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.