

Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного Общества "Агробιοпром" за 2023 год

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Агробιοпром".

Форма собственности: непубличное акционерное общество, частная.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1027739203370 (дата внесения записи 17.09.2002).

ИНН: 7701200530

КПП: 770901001

Юридический адрес: 105064, г.Москва, Казакова ул, д.6, стр.1, ЭЗ ПОМ XIII комн 9,10.

В 2018г внесены изменения в Устав Общества в связи с изменением адреса, наименования Общества и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ (Старое наименование Общества - ЗАО «Агробιοпром». Новое полное наименование Общества - Акционерное общество «Агробιοпром» с 26.07.2018 года).

Общество имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс по адресу: Московская область, гор. округ Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

АО «Агробιοпром» является малым предприятием (внесено в Единый Реестр МСП).

До 30.06.2023 года АО «Агробιοпром» применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитывались по налоговой ставке 15%.

С 01.07.2023 года на основании п.4 ст. 346.13 НК РФ право на применение спецрежима было утеряно, АО "Агробιοпром" перешло на общую систему налогообложения.

1.3. Основным видом деятельности АО "Агробιοпром" является производство фармацевтических субстанций для ветеринарного применения. Общество имеет лицензии выданные Федеральной Службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор):

-№ 00-13-1-001594 от 11.04.2013г.

Виды деятельности, на которые выдана лицензия: изготовление лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

-№ РСХ 00-18-1-003531 ПРОИЗВ от 27.08.2018г.

Виды деятельности, на которые выдана лицензия: производство лекарственных средств для ветеринарного применения.

-№ РСХ 00-18-2-003530 ФАРМ от 27.08.2018г.

Виды деятельности, на которые выдана лицензия: перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения; хранение лекарственных средств для ветеринарного применения; оптовая торговля для ветеринарного применения; фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении периода январь-декабрь 2023г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Лицензия, выданная Центральным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

-№ Л022-00112-77/00657979 от 20.06.2023г.

Виды деятельности, на которые выдана лицензия: деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Директором Чупахиной Ольгой Кузьминичной.

1.5. Среднесписочная численность работников в 2023г составила 47 человек.

1.6. Размер уставного капитала -12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом – 100 (Сто) штук, из них: акции именные обыкновенные бездокументальные в количестве 100 (сто) штук, общей номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей каждая. Учредителями Общества являются: Чупахина О.К., владеющая 95% акций, и Фокичева А.П., владеющая 5% акций.

Конечным бенефициаром является Чупахина Ольга Кузьминична, является Директором АО “Агробιοпром”, имеет преобладающее участие в уставном капитале АО “Агробιοпром”.

-За год, закончившийся 31 декабря 2023 года, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала составила 7445960,61 рублей (сюда вошла заработная плата и премии).

II. Существенные элементы учетной политики

2.1. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, которая утверждена приказом директора Чупахиной О.К. от 01 января 2023г № 1, от 01.07.2023г № 2.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности, согласно стандартам бухучета ФСБУ 27/2021, а также в соответствии с учетной политикой Общества.

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Денежные средства на валютных счетах в банках, средства в расчетах, выданные и полученные в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

В составе нематериальных активов отражаются товарные знаки.

При выпуске товара (препарата) на торговый рынок, важно зарегистрировать наименование товара (препарата) в качестве товарного знака.

Товарные знаки отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Амортизация по этим активам начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования. При определении срока полезного использования прав Общество исходит из срока использования товарных знаков из регистрационного удостоверения. Если такого срока нет в регистрационном удостоверении, то из ожидаемого периода, в течение которого использование прав способно приносить доход.

В отчетности стоимость прав показана по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

Нематериальные активы, принятые на учет после 1 января 2008 г., отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н) – далее «ПБУ 14/2007». Общество ежегодно проверяет нематериальные активы на способность приносить экономические выгоды в будущем. В случае если актив не способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, он подлежит списанию.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с отсутствием активного рынка нематериальных активов, по данным которого определяется текущая рыночная стоимость.

2.5. Движение материально-производственных запасов.

В состав материально-производственных запасов (МПЗ) включаются только материалы, предназначенные для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также для управленческих нужд общества.

Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к МПЗ не относятся. Они учитываются на счете 10 «Материалы» обособленно. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

2.6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

2.7. Для целей бухгалтерского учета выручка признается по мере отгрузки.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

Организация до 01.07.2023года не являлась налогоплательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяла Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

С 01.07.2023 года положение ПБУ 18/02 применяется, Общество перешло на Общую систему налогообложения.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

III. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение общества.

Основные показатели деятельности организации за 2023г:

Доходы при УСН с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. составили 188365 тыс. рублей без НДС. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции (товаров) определяется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от реализации по бухгалтерскому учету за 1 полугодие 2023г. составила 215955 тыс. руб (без НДС), за 2 полугодие 2023г. составила 330451 тыс. руб. (с НДС).

IV. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

4.1. Финансовый результат АО "Агробиопром", полученный от основных видов деятельности в 2023 г., составил 87242 тыс руб.

Данные о финансовых результатах АО "Агробиопром" за предыдущие годы:

Размер прибыли (убытка)	2022г	2021г
От основных видов деятельности (строка «Чистая прибыль» «Отчета о финансовых результатах») – всего, тыс руб	61601	70602

Прибыль за 2023 год увеличилась по сравнению с 2022г на 25 млн рублей.

Привилегированных акций в Обществе нет. Есть только обыкновенные акции. Выплат дивидендов по акциям по результатам 1-го квартала 2023г, полугодия 2023г, девяти месяцев 2023г, финансового года 2022 и 2023г не было и не будет. На собрании акционеров, было принято решение: нераспределенную прибыль за 2023 год распределить на пополнение оборотных средств АО «Агробиопром». Показатель базовой прибыли на акцию составил в 2023 г 872000 руб, в 2022г 616010 руб, в 2021г -706010 руб, в 2020г – 1383920 руб.

4.2. В валюте баланса существенными долями являются, доля основных средств 21% и доля запасов 23%. В 2023 г было закуплено новое современное оборудование для производства.

4.3. Общество не имеет заемных средств (долгосрочных и краткосрочных), не имеет кредитов (долгосрочных и краткосрочных), государственная помощь в

2023г не поступала. Финансовая устойчивость общества очень высокая и составляет коэф. 0,90.

4.4. В Общество не поступали целевые средства, расходов целевых средств не было.

V. Информация о связанных сторонах.

- Союз пчеловодов и пчеловодных организаций страны "ПЧЕЛОВОДСТВО" ИНН 7702472470 - по руководителю Чупахиной О. К. Это союз пчеловодов и пчеловодных организаций страны, является общественной и некоммерческой организацией. Директор АО «Агробиопром» является президентом Союза «Пчеловодство». Финансовых операций у АО «Агробиопром» с Союз «Пчеловодство» не было.

- Учредителями АО «Агробиопром» являются: Чупахина О.К., владеющая 95% акций, и Фокичева А.П., владеющая 5% акций. Выплаты дивидендов по акциям не осуществлялось.

VI. События после отчетной даты.

В 2023 году некоторыми странами были объявлены очередные новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности продолжается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках (степень изменчивости цены или доходности актива), а также значительное колебание курса рубля по отношению к доллару США и евро. Количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Иные события, произошедшие после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности, отсутствуют.

VII. Информация по прекращаемой деятельности

АО «Агробиопром» не имеет намерения прекращать свою деятельность, будет продолжать осуществлять деятельность в обозримом будущем. Растет штат АО «Агробиопром». Чистая прибыль Общества в 2023 году значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом. На текущий момент Общество выполняет все обязательства в ходе обычной деятельности.

Директор _____



Чупахина О. К.

**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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	6 384	(2 266)	-	-	(1 182)	-	-	-	6 384	(3 448)	
	5110	за 2022г.	5 034	(1 188)	1 350	-	(1 078)	-	-	-	6 384	(2 266)	
В том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	1 172	(558)	-	-	(142)	-	-	-	1 172	(700)	
	5111	за 2022г.	497	(479)	675	-	(79)	-	-	-	1 172	(558)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная 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.	-	1 350	-	(1 350)	-
в том числе:							
Товарный знак "Веткоцин"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	225	-	(225)	-



Руководитель

(подпись)

Чупахина Ольга
Кузьминична
(расшифровка подписи)

17 июня 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	10	49 467	-	(48 330)	1 147
	5250	за 2022г.	-	36 869	(1 383)	(35 476)	10
в том числе:							
Компрессор винтовой	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 191
в том числе:			
Блистерный автомат DRP 150K2	5261	-	1 191
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	22 249	22 249	667
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чулахина Ольга
Кузьминична
(расшифровка подписи)

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



Руководитель
(подпись)

Чулакина Ольга
Кузьминична
(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г. Москва

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  Чулакина Ольга Кузьминична
 (подпись) (расшифровка подписи)



17 июня 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	143 582	(2 270)	106 829	-	(98 636)	-	2 270	-	149	153 981	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	136 899	(2 270)	21 802	-	(16 461)	-	-	-	86	143 582	(2 270)	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	133 452	(2 270)	66 807	-	(67 084)	-	2 270	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	123 743	(2 270)	12 681	-	(2 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 796	-	24 773	-	(9 162)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	8 754	-	9 089	-	(8 047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	334	-	15 250	-	(2 390)	-	-	-	2 057	149	15 400	-	-	-
	5533	за 2022г.	4 402	-	33	-	(5 442)	-	-	-	1 256	86	334	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	143 582	(2 270)	106 829	-	(98 636)	-	2 270	-	149	153 981	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	136 899	(2 270)	21 802	-	(16 461)	-	-	-	86	143 582	(2 270)	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	137	4 694	-	(920)	-	-	-	3 912
	5571	за 2022г.	2 051	-	-	(1 914)	-	-	-	137
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	137	4 694	-	(920)	-	-	-	3 912
	5574	за 2022г.	2 051	-	-	(1 914)	-	-	-	137
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 759	65 285	34	(2 882)	-	2 057	149	67 402
	5580	за 2022г.	3 687	715	-	(2 984)	-	1 256	86	2 759
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 427	64 155	-	(1 401)	-	-	-	64 181
	5581	за 2022г.	1 657	640	-	(870)	-	-	-	1 427
авансы полученные	5562	за 2023г.	75	1 058	-	(75)	-	-	-	1 058
	5582	за 2022г.	296	75	-	(296)	-	-	-	75
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 257	(34)	34	(1 406)	-	2 057	149	2 057
	5583	за 2022г.	754	-	-	(839)	-	1 256	86	1 257
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	105	-	-	-	-	-	105
	5586	за 2022г.	979	-	-	(979)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	2 896	69 979	34	(3 802)	-	2 057	149	71 314
	5570	за 2022г.	5 738	715	-	(4 898)	-	1 256	86	2 896

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)

17 июня 2024 г.

Чулахина Ольга
Кузьминична
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	207 247	54 198
Расходы на оплату труда	5620	51 642	28 911
Отчисления на социальные нужды	5630	9 521	5 679
Амортизация	5640	25 182	24 765
Прочие затраты	5650	62 177	24 114
Итого по элементам	5660	355 769	137 667
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	50 932	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 963)	(19 362)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 738	118 305

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



Руководитель

(подпись)

17 июня 2024 г.

Чулахина Ольга

Кузьминична

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 666	1 927	(2 728)	(1)	864



Руководитель _____
(подпись)

Чулахина Ольга
Кузьминична
_____ (расшифровка подписи)

17 июня 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чупахина Ольга
Кузьминична
(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г. Москва

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					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			за 2022г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-

Наименование показателя

Код

за 2023г.

за 2022г.

Получено бюджетных средств - всего

в том числе:

на текущие расходы

на вложения во внеоборотные активы

Бюджетные кредиты - всего

за 2023г.

за 2022г.

в том числе:

за 2023г.

за 2022г.

за 2023г.

за 2022г.

На начало года

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

Руководитель

(подпись)

Чулахина Ольга

Кузьминична

(расшифровка подписи)

17 июня 2024г.

