

**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.	130 212	(74 017)	251 949	(12 119)	12 119	(68 223)	-	-	-	370 042	(130 120)
	5110	за 2022г.	118 379	(53 368)	11 833	-	-	(20 649)	-	-	-	130 212	(74 017)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	129 824	(73 629)	251 836	(11 953)	11 953	(68 223)	-	-	-	369 707	(129 899)
	5111	за 2022г.	117 991	(52 980)	11 833	-	-	(20 649)	-	-	-	129 824	(73 629)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	388	(388)	113	(167)	167	-	-	-	-	335	(222)
	5112	за 2022г.	388	(388)	-	-	-	-	-	-	-	388	(388)

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	12 119	31 375	51
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	12 119	30 987	49
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	1

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	260 971	148 389	-	(251 949)	157 411
	5190	за 2022г.	102 318	170 486	-	(11 833)	260 971
в том числе:							
Развитие сайта simplewine.ru B2C (3 этап)CAPEX_16_	5181	за 2023г.	48 701	19 659	-	(68 360)	-
	5191	за 2022г.	25 006	23 695	-	-	48 701
Развитие Ecom проектов B2B CAPEX_14_	5182	за 2023г.	40 092	11 856	-	(51 948)	-
	5192	за 2022г.	19 822	20 270	-	-	40 092
Развитие CRM B2C CAPEX_18_	5183	за 2023г.	30 028	-	-	(30 028)	-
	5193	за 2022г.	15 078	14 950	-	-	30 028
Мобильное приложение Simple B2C (2 этап)CAPEX_17_	5184	за 2023г.	28 679	13 217	-	(41 896)	-
	5194	за 2022г.	7 487	21 193	-	-	28 679
1С.ERP СИМПЛ	5185	за 2023г.	61 985	39 481	-	-	101 467
	5195	за 2022г.	16 613	45 373	-	-	61 985
Рабочее место Retail B2B в CRM CAPEX_19 _	5186	за 2023г.	768	-	-	(768)	-
	5196	за 2022г.	768	-	-	-	768
Развитие CRM B2B CAPEX_21_	5187	за 2023г.	2 459	-	-	(2 459)	-
	5197	за 2022г.	1 573	886	-	-	2 459
Мобильное приложение Simple CAPEX_8_	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	11 833	-	-	(11 833)	-
_CDP на базе Mindbox CAPEX 23	5189	за 2023г.	7 542	-	-	(7 542)	-
	5199	за 2022г.	2 324	5 217	-	-	7 542
_ЛК ЧКО CAPEX_20		за 2023г.	22 975	9 261	-	(32 236)	-
		за 2022г.	1 814	21 161	-	-	22 975
_Middle office_Проектирование		за 2023г.	5 918	-	-	(5 918)	-
		за 2022г.	-	5 918	-	-	5 918
Налоговый мониторинг CAPEX 22		за 2023г.	63	165	-	-	228
		за 2022г.	-	63	-	-	63
_Middle office_Сервис каталога, ЕКБ		за 2023г.	8 007	367	-	(6 197)	2 177
		за 2022г.	-	8 007	-	-	8 007
_Middle office_Сервис стоков		за 2023г.	3 454	365	-	(3 819)	-
		за 2022г.	-	3 454	-	-	3 454
_Рабочее место Retail B2B в CRM		за 2023г.	50	-	-	(50)	-

		за 2022г.	-	50	-	-	50
BRUNI		за 2023г.	150	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-	-	150
Съёмка ролика на тему "Чтение винной этикетки"		за 2023г.	100	13	-	(113)	-
		за 2022г.	-	100	-	-	100
ролики для платформы SimplePRO		за 2023г.	-	406	-	(406)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_by Simple		за 2023г.	-	8 911	-	-	8 911
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_CVM для Prive (2023 ФГ)		за 2023г.	-	304	-	-	304
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Middle office_Новый фронт B2C		за 2023г.	-	250	-	-	250
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Дегустации B2C		за 2023г.	-	1 919	-	-	1 919
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Диджитализация P&C (2023 ФГ)		за 2023г.	-	12 526	-	-	12 526
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Мобильное приложение Simple B2C (2023 ФГ)		за 2023г.	-	11 782	-	-	11 782
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Омнисертификаты		за 2023г.	-	958	-	-	958
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Развитие персонализации B2C		за 2023г.	-	792	-	-	792
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Развитие сайта simplewine.ru B2C (2023 ФГ)		за 2023г.	-	14 098	-	-	14 098
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HR		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Middle office_Сервис винотек		за 2023г.	-	2 000	-	-	2 000
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 530 736	(622 197)	1 871 151	(794 216)	224 157	(615 767)	-	-	113 374	3 607 671	(900 433)
	5210	за 2022г.	1 637 102	(245 143)	933 421	(39 787)	28 755	(405 808)	-	-	-	2 530 736	(622 197)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	191 102	(70 495)	105 472	(11 745)	11 668	(103 597)	-	-	52 412	284 829	(110 012)
	5211	за 2022г.	144 018	(41 242)	47 084	-	-	(29 253)	-	-	-	191 102	(70 495)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	69 869	(68 645)	20 423	(14 233)	14 233	(17 148)	-	-	25 942	76 059	(45 617)
	5212	за 2022г.	42 280	(37 177)	60 787	(33 198)	28 069	(59 538)	-	-	-	69 869	(68 645)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	596 491	(200 829)	107 739	(5 050)	4 999	(136 659)	-	-	33 602	699 180	(298 886)
	5213	за 2022г.	572 010	(112 358)	24 481	-	-	(88 471)	-	-	-	596 491	(200 829)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	42 663	(4 043)	55 348	(852)	852	(6 824)	-	-	739	97 159	(9 275)
	5214	за 2022г.	6 144	(1 629)	43 108	(6 589)	686	(3 100)	-	-	-	42 663	(4 043)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	13 404	(5 311)	1 402	(365)	363	(2 337)	-	-	679	14 440	(6 607)
	5215	за 2022г.	13 281	(3 041)	123	-	-	(2 270)	-	-	-	13 404	(5 311)
Машины и оборудование (кроме офисного) (ППА)	5206	за 2023г.	123 396	(53 871)	-	(54 989)	47 200	(38 156)	-	-	-	68 406	(44 827)
	5216	за 2022г.	67 284	(10 139)	56 111	-	-	(43 732)	-	-	-	123 396	(53 871)
Офисное оборудование (ППА)	5207	за 2023г.	68 303	(39 606)	-	(68 303)	68 303	(28 696)	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	68 303	-	-	-	-	(39 606)	-	-	-	68 303	(39 606)
Транспортные средства (ППА)	5208	за 2023г.	214 087	(33 928)	102 284	(18 161)	12 579	(86 188)	-	-	-	298 209	(107 537)
	5218	за 2022г.	135 809	(39 557)	78 278	-	-	5 629	-	-	-	214 087	(33 928)
Другие виды основных средств (ППА)	5209	за 2023г.	1 211 422	(145 468)	1 478 484	(620 519)	63 960	(196 162)	-	-	-	2 069 387	(277 670)
	5219	за 2022г.	587 973	-	623 449	-	-	(145 468)	-	-	-	1 211 422	(145 468)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	16 179	(10 773)	-	(6 422)	6 422	(1 219)	-	-	-	9 757	(5 570)
	5230	за 2022г.	33 668	(24 972)	-	(17 489)	17 482	(3 282)	-	-	-	16 179	(10 773)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	7 663	(5 184)	-	(3 417)	3 417	(421)	-	-	-	4 246	(2 188)
	5231	за 2022г.	24 940	(20 517)	-	(17 277)	17 277	(1 944)	-	-	-	7 663	(5 184)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2023г.	4 718	(3 621)	-	(2 641)	2 641	(311)	-	-	-	2 078	(1 291)
	5232	за 2022г.	4 860	(2 987)	-	(142)	134	(768)	-	-	-	4 718	(3 621)
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	2 016	(653)	-	(82)	82	(192)	-	-	-	1 934	(763)
	5233	за 2022г.	2 086	(517)	-	(70)	70	(206)	-	-	-	2 016	(653)
Офисное оборудование	5224	за 2023г.	1 782	(1 315)	-	(282)	282	(295)	-	-	-	1 500	(1 328)
	5234	за 2022г.	1 782	(951)	-	-	-	(364)	-	-	-	1 782	(1 315)

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.	-	1 714 962	-	(1 709 371)	5 591
	5250	за 2022г.	-	906 423	-	(906 423)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	63 134	-	(63 134)	-
	5251	за 2022г.	-	80 593	-	(80 593)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	37 169	-	(37 169)	-
	5252	за 2022г.	-	47 084	-	(47 084)	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	100 704	-	(95 113)	5 591
	5253	за 2022г.	-	138 071	-	(138 071)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	1 402	-	(1 402)	-
	5254	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2023г.	-	1 512 554	-	(1 512 554)	-
	5255	за 2022г.	-	640 552	-	(640 552)	-

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	4 187	5 406	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 005 968	1 344 333	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	280 274
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	8 404	-	-	-	-	6	-	-	8 410	-
	5311	за 2022г.	8 404	-	-	-	-	-	-	-	8 404	-
в том числе: Акции Сбербанка	5302	за 2023г.	8 404	-	-	-	-	6	-	-	8 410	-
	5312	за 2022г.	8 404	-	-	-	-	-	-	-	8 404	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 880	-	7 500	(9 380)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 880	-	7 500	(9 380)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 404	-	-	-	-	6	-	-	8 410	-
	5310	за 2022г.	10 284	-	7 500	(9 380)	-	-	-	-	8 404	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 970 457	-	2 970 457	25 350 464	(23 957 830)	-	-	X	4 363 091	-	4 363 091
	5420	за 2022г.	1 424 994	-	1 424 994	19 026 195	(17 480 732)	-	-	X	2 970 457	-	2 970 457
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 311	-	10 311	166 297	(110 101)	-	-	(40 598)	25 908	-	25 908
	5421	за 2022г.	31 836	-	31 836	160 748	(97 676)	-	-	(84 597)	10 311	-	10 311
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 926 389	-	2 926 389	19 721 089	(18 031 745)	-	-	(304 959)	4 310 775	-	4 310 775
	5423	за 2022г.	1 357 636	-	1 357 636	14 587 950	(12 812 768)	-	-	(206 429)	2 926 389	-	2 926 389
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	7 507	-	7 507	2 690	(18 981)	-	-	21 270	12 486	-	12 486
	5424	за 2022г.	6 739	-	6 739	-	(15 361)	-	-	16 129	7 507	-	7 507
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	5 436 852	(5 761 138)	-	-	324 286	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	4 245 813	(4 520 709)	-	-	274 897	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	26 250	-	26 250	23 536	(35 865)	-	-	-	13 921	-	13 921
	5427	за 2022г.	28 783	-	28 783	31 684	(34 217)	-	-	-	26 250	-	26 250

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 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 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
					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 2023г.	60 412	-	-	-	(39 027)	-	-	-	-	-	-	21 385	-
	5521	за 2022г.	29 507	-	37 705	-	(6 800)	-	-	-	-	-	-	60 412	-
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.	60 412	-	-	-	(39 027)	-	-	-	-	-	-	21 385	-
	5524	за 2022г.	29 507	-	37 705	-	(6 800)	-	-	-	-	-	-	60 412	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	9 709 674	(388 415)	2 213 384	448	(443 488)	(37 104)	6 714	-	-	-	-	11 442 915	(381 701)
	5530	за 2022г.	6 824 211	(278 821)	4 657 823	-	(1 772 360)	-	(109 594)	-	-	-	-	9 709 674	(388 415)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 554 913	(388 415)	1 649 829	86	-	(1 092)	6 714	-	-	-	-	9 203 736	(381 701)
	5531	за 2022г.	5 927 816	(252 666)	2 842 488	-	(1 215 392)	-	(135 749)	-	-	-	-	7 554 913	(388 415)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 499 375	-	12 182	74	(443 488)	(6 565)	-	-	-	-	-	1 061 579	-
	5532	за 2022г.	79 182	(26 155)	1 464 924	-	(44 731)	-	26 155	-	-	-	-	1 499 375	-
Прочая	5513	за 2023г.	655 386	-	551 373	289	-	(29 447)	-	-	-	-	-	1 177 600	-
	5533	за 2022г.	817 213	-	350 411	-	(512 238)	-	-	-	-	-	-	655 386	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 770 086	(388 415)	2 213 384	448	(482 515)	(37 104)	6 714	X	-	-	-	11 464 300	(381 701)
	5520	за 2022г.	6 853 718	(278 821)	4 695 528	-	(1 779 160)	-	(109 594)	X	-	-	-	9 770 086	(388 415)

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 639 132	24 810 104	1 154 430	(23 216 497)	(14 196)	-	-	-	13 372 972
	5580	за 2022г.	7 510 903	21 538 969	804 650	(19 215 390)	-	-	-	-	10 639 132
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	720 976	1 905 040	-	(15 499)	(4 007)	-	-	-	2 606 509
	5581	за 2022г.	1 881 020	689 707	18 463	(1 868 213)	-	-	-	-	720 976
авансы полученные	5562	за 2023г.	438 426	61 112	-	-	(9 828)	-	-	-	489 711
	5582	за 2022г.	233 262	284 060	-	(78 896)	-	-	-	-	438 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	783 113	72 275	-	(83 270)	-	-	-	-	772 117
	5583	за 2022г.	662 792	169 677	-	(49 356)	-	-	-	-	783 113
кредиты	5564	за 2023г.	8 610 002	21 276 387	1 154 430	(22 734 720)	-	-	-	-	8 306 099
	5584	за 2022г.	4 721 792	19 638 348	786 188	(16 536 326)	-	-	-	-	8 610 002
займы	5565	за 2023г.	-	265 200	-	(180 200)	-	-	-	-	85 000
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	86 616	1 230 090	-	(202 809)	(361)	-	-	-	1 113 536
	5586	за 2022г.	12 037	757 176	-	(682 598)	-	-	-	-	86 616
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10 639 132	24 810 104	1 154 430	(23 216 497)	(14 196)	X	-	-	13 372 972
	5570	за 2022г.	7 510 903	21 538 969	804 650	(19 215 390)	-	X	-	-	10 639 132

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)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	347 977	324 586
Расходы на оплату труда	5620	3 470 052	3 069 783
Отчисления на социальные нужды	5630	860 568	726 329
Амортизация	5640	557 126	429 740
Прочие затраты	5650	3 600 850	1 974 333
Итого по элементам	5660	8 836 573	6 524 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 708 249	12 809 346
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 544 822	19 334 117

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

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 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	110 781	494 716	(243 698)	(56 624)	294 157
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	110 781	321 128	(243 698)	(56 624)	131 587
Оценочное обязательство по предстоящим расходам	5702	-	105 801	-	-	105 801
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5703	-	56 770	-	-	56 770

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	2 222 361
в том числе:				
АО "Банк Финсервис"	5801	-	-	170 300
АО "ОТП Банк"	5802	-	-	122 000
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5803	-	-	300 000
АО "ЮниКредит Банк"	5804	-	-	20 000
БАНК ГПБ	5805	-	-	246 800
ПАО "Банк ЗЕНИТ"	5806	-	-	300 000
ПАО Банк "ФК Открытие"	5807	-	-	525 000
ПАО РОСБАНК	5808	-	-	50 000
ПАО Сбербанк	5809	-	-	488 261
Выданные - всего	5810	278 137	250 824	7 031 788
в том числе:				
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5811	-	-	1 487 147
АО "СМП Банк"	5812	-	-	1 500 000
АО "ЮниКредит Банк"	5813	-	-	2 033 599
ПАО Сбербанк	5814	-	-	-
АО "Банк Финсервис"	5815	-	120 000	-
ПАО РОСБАНК	5816	-	15 130	1 261 043
АО "Альфа-Банк"	5817	278 137	115 694	750 000

Руководитель _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
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 _____
(подпись)

Каширин М. С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.