# 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 830 893 | (110 568) | 200 469 | (43 733) | 38 363 | (98 989) | - | - | - | 788 437 | (171 195) |
| | 5210 | за 2022г. | 601 405 | (19 348) | 272 981 | (6 193) | 4 327 | (95 548) | - | - | - | 830 893 | (110 568) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 101 230 | (32 455) | 9 895 | (6 027) | 1 658 | (17 385) | - | - | - | 105 280 | (48 183) |
| | 5211 | за 2022г. | 73 259 | (19 340) | 31 597 | (3 626) | 1 760 | (14 875) | - | - | - | 101 230 | (32 455) |
| ППА | 5202 | за 2023г. | 729 596 | (78 092) | 190 454 | (37 706) | 36 705 | (81 575) | - | - | - | 682 969 | (122 962) |
| | 5212 | за 2022г. | 528 079 | - | 241 385 | (2 567) | 2 567 | (80 659) | - | - | - | 729 596 | (78 092) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2023г. | 67 | (21) | 120 | - | - | (29) | - | - | - | 187 | (51) |
| | 5213 | за 2022г. | 67 | (8) | - | - | - | (13) | - | - | - | 67 | (21) |
| 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. | 1 193 | 199 276 | - | (200 469) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 274 175 | - | (272 982) | 1 193 |
| в том числе: Холодильная камера КХН-11,02 | 5241 | за 2023г. | 610 | - | - | (610) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | 1 393 | - | (783) | 610 |
| Самоходный штабелер NOBLELIFT ECL15B | 5242 | за 2023г. | 308 | 1 829 | - | (2 138) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | 917 | - | (608) | 308 |
| Агрегат холодильной камеры | 5243 | за 2023г. | 275 | 815 | - | (1 090) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | 973 | - | (698) | 275 |
| Автоматизированная депозитная машина MONIRON ADM 6 | 5244 | за 2023г. | - | 1 171 | - | (1 171) | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Вывеска "Светофор" | 5245 | за 2023г. | - | 120 | - | (120) | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Камера 4,5*14,4*2,7 | 5246 | за 2023г. | - | 562 | - | (562) | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Камера 5,6*10*2,7 | 5247 | за 2023г. | - | 590 | - | (590) | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| компрессорно-конденсаторный блок с воздухоохлад | 5248 | за 2023г. | - | 1 467 | - | (1 467) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Контрольно-кассовое оборудование | 5249 | за 2023г. | - | 249 | - | (249) | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Машина холодильная моноблочная MB214R с камерой КХН-11,02 | | за 2023г. | - | 253 | - | (253) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование видеонаблюдения | | за 2023г. | - | 127 | - | (127) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Самоходный штабелер NOBLELIFT ECL12B | | за 2023г. | - | 442 | - | (442) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| самоходный электроштабелер | | за 2023г. | - | 221 | - | (221) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система безопасности | | за 2023г. | - | 156 | - | (156) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | | за 2023г. | - | 125 | - | (125) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Холодильная камера | | за 2023г. | - | 796 | - | (796) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Холодильное оборудование | | за 2023г. | - | 300 | - | (300) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ППА | | за 2023г. | - | 190 454 | - | 190 454 | - |
| | | 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 | 793 | 184 |
| в том числе:<br>Холодильная камера | 5261 | 617 | - |
| Видеонаблюдение | 5262 | 49 | 83 |
| Холодильная  камера | 5263 | 127 | - |
| Контрольно-кассовое оборудование для кассира №1 | 5264 | - | 50 |
| Контрольно-кассовое оборудование для кассира №2 | 5265 | - | 50 |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 2024 г.

## 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. | 1 549 175 | - | 1 549 175 | 10 541 257 | (10 708 809) | - | - | X | 1 381 623 | - | 1 381 623 |
| | 5420 | за 2022г. | 1 642 342 | - | 1 642 342 | 10 435 858 | (10 508 226) | - | - | X | 1 549 175 | - | 1 549 175 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 1 965 | - | 1 965 | 29 126 | (31 091) | - | - | 518 | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | - | - | - | 82 739 | (80 774) | - | - | 68 | 1 965 | - | 1 965 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 1 547 093 | - | 1 547 093 | 9 505 634 | (9 671 272) | - | - | - | 1 381 455 | - | 1 381 455 |
| | 5423 | за 2022г. | 1 642 321 | - | 1 642 321 | 9 414 409 | (9 509 638) | - | - | 19 293 | 1 547 093 | - | 1 547 093 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | 117 | - | 117 | 1 006 497 | (1 006 446) | - | - | - | 168 | - | 168 |
| | 5426 | за 2022г. | 21 | - | 21 | 917 910 | (917 814) | - | - | - | 117 | - | 117 |
| | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 597 415 | - | 439 311 | - | (321 506) | - | - | - | 7 095 | 9 813 | 732 128 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 297 033 | - | 471 428 | - | (239 343) | - | - | - | 55 119 | 13 178 | 597 415 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 1 590 | - | 12 752 | - | (554) | - | - | - | - | - | 13 788 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 1 267 | - | 1 164 | - | (841) | - | - | - | - | - | 1 590 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 595 825 | - | 426 559 | - | (320 952) | - | - | - | 7 095 | 9 813 | 718 340 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 295 766 | - | 470 264 | - | (238 502) | - | - | - | 55 119 | 13 178 | 595 825 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 597 415 | - | 439 311 | - | (321 506) | - | - | X | 7 095 | 9 813 | 732 128 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 297 033 | - | 471 428 | - | (239 343) | - | - | X | 55 119 | 13 178 | 597 415 | - |

## 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 | 60 137 | 60 137 | - | - | - | - |
| | 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. | 499 570 | - | - | 499 570 | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | 1 104 365 | - | (604 795) | - | - | - | - | 499 570 |
| прочие обязательства | 5555 | за 2023г. | 486 879 | - | - | (83 078) | - | - | X | X | 403 801 |
| | 5575 | за 2022г. | 415 647 | 71 232 | - | - | - | - | X | X | 486 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 2 585 274 | 652 010 | - | (847 958) | (42 809) | - | 7 095 | 9 813 | 2 363 425 |
| | 5580 | за 2022г. | 2 376 134 | 1 124 151 | - | (966 104) | (17 204) | - | 55 119 | 13 178 | 2 585 274 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 2 519 780 | 586 875 | - | (830 222) | (42 809) | - | 1 870 | 5 079 | 2 240 573 |
| | 5581 | за 2022г. | 2 332 807 | 1 114 851 | - | (918 433) | (17 204) | - | 2 607 | 5 152 | 2 519 780 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 76 | 41 | - | (20) | - | - | - | - | 97 |
| | 5582 | за 2022г. | 39 | 63 | - | (26) | - | - | - | - | 76 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 56 159 | 46 939 | - | (13 342) | - | - | 4 324 | 4 349 | 98 429 |
| | 5583 | за 2022г. | 18 943 | - | - | (22 931) | - | - | 52 512 | 7 634 | 56 159 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 9 259 | 18 155 | - | (4 374) | - | - | 901 | 385 | 24 326 |
| | 5586 | за 2022г. | 24 345 | 9 237 | - | (24 714) | - | - | - | 391 | 9 259 |
| прочие обязательства | 5567 | за 2023г. | 180 078 | 1 270 | - | - | - | - | X | X | 181 348 |
| | 5587 | за 2022г. | 112 431 | 67 647 | - | - | - | - | X | X | 180 078 |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 585 274 | 652 010 | - | (847 958) | (42 809) | X | 7 095 | 9 813 | 2 363 425 |
| | 5570 | за 2022г. | 2 376 134 | 1 124 151 | - | (966 104) | (17 204) | X | 55 119 | 13 178 | 2 585 274 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 2024 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 19 232 | 36 340 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 483 271 | 441 061 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 144 697 | 132 194 |
| Амортизация | 5640 | 98 899 | 95 548 |
| Прочие затраты | 5650 | 260 347 | 233 461 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 006 446 | 938 604 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 9 665 639 | 9 477 914 |
| 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 | 10 672 085 | 10 416 518 |

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

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Жук Елена Валентиновна**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 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 _____ **Жук Елена Валентиновна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

5 сентября 2024 г.