



ООО «Союзагрохим», 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.29, корп. 8, ИНН/КПП 7722690557 / 77260100, +7(495)2878536, e-mail: Info@s-ah.ru

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности ООО «Союзагрохим» за 2023г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности Общества являются пересмотренными, в связи с выявленной ошибкой при заполнении отчета о движении денежных средств и заменяют собой ранее предоставленные.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Информация об организации.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Союзагрохим"
Юридический адрес: 117452, Москва г, Симферопольский б-р, дом № 29, корпус 8
ИНН: 7722690557

По состоянию на 31 декабря 2023 Организация имеет следующие обособленные подразделения:

- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Воронеж
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Благовещенск
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Казань
- Филиал ООО "Союзагрохим" в Республике Башкортостан
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Оренбург
- Филиал ООО "Союзагрохим" в г. Волгоград
- Обособленное подразделение «Союзагрохим» г. Уссурийск

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Петелин Александр Александрович.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
Сведения о лицензиях: лицензии отсутствуют
Среднесписочная численность за 2023 год 176 человек

Бенефициарные владельцы Общества:

- Першиков Сергей Геннадьевич
- Петелин Александр Александрович

Список участников Общества

По состоянию на 31 декабря 2023

| N п/п | Полное наименование участника | Информация о размере доли в Уставном капитале Общества | |
|----------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | Номинальная стоимость доли (в рублях РФ) | Размер доли (%) |
| 1. | ООО «Союзагрохим» ИНН 7722690557 | 5000 | 25 |
| 2. | Першиков Сергей Геннадьевич | 5000 | 25 |
| 3. | Петелин Александр Александрович | 5000 | 25 |
| 4. | ООО «АГРОПРО» ИНН 7703547865 | 5000 | 25 |

По состоянию на дату подписания отчетности

| N п/п | Полное наименование участника | Информация о размере доли в Уставном капитале Общества | |
|----------|-------------------------------|--|-----------------|
| | | Номинальная стоимость доли (в рублях РФ) | Размер доли (%) |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-------|----|
| 1. | ООО «Союзагрохим» ИНН 7722690557 | 15000 | 75 |
| 2. | ООО «АГРОПРО» ИНН 7703547865 | 5000 | 25 |

Информация об основных положениях учетной политики.

- Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
- Учетная политика организации на 2023 год утверждена Приказом генерального директора
- Амортизация основных средств производится линейным способом, переоценка не производится.
- Списание МПЗ по мере отпуска в эксплуатацию производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат текущей деятельности определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.
- Используется метод «Директ-костинг».
- Организация не создает резерв на ремонт основных средств.
- Организация создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
- Организация создает резерв по неиспользованным отпускам.
- Учет объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов ведется в разрезе каждого объекта. Переоценка НМА не производится.
- При отражении операций за 2023 год Обществом применялись ФСБУ 25/2018, 6/2020 и 26/2020, 27/2021.

Сведения о связанных сторонах

- Общество владеет долей в уставном капитале (100%) ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" (ИНН 1646044131).
- ООО "АГРОпро" (ИНН 7703547865) владеет долей (25%) в уставном капитале Общества.
- Першиков Сергей Геннадьевич владеет долей (25%) в уставном капитале Общества.
- Петелин Александр Александрович владеет долей (25%) в уставном капитале Общества.
- ООО "АГРУС" (ИНН 7723692437) принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
- ООО "АГРУСХИМ" (ИНН 7709621113) принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
- ООО "САХ АГРО" (ИНН 7726299087) принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Операции со связанными сторонами

В 2023 году Обществом осуществлены следующие операции со связанными сторонами (за минусом налога на добавленную стоимость):

ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" (ИНН 1646044131).

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 5 897 063 тыс. руб.
- Доходы от оказания услуги, реализации прочих ТМЦ на сумму 65 232 тыс. руб.

ООО "АГРУСХИМ" (ИНН 7709621113)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 409 059 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 180 тыс. руб.

ООО "АГРУС" (ИНН 7723692437)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 363 952 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 67 тыс. руб.

ООО "АГРОпро" (ИНН 7703547865)

- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 71 тыс. руб.

ООО "САХ АГРО" (ИНН 7726299087)

- Доходы от реализации Товаров (средства защиты растений) на сумму 4 661 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 363 тыс. руб.

Остаток взаиморасчётов Общества со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2023

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| ООО "АГРУС" | Дебиторская задолженность | 82 074 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ" | Кредиторская задолженность | 69 358 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (доля в Уставном капитале) | 128 000 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Дебиторская задолженность | 87 709 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Кредиторская задолженность | 2 337 451 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (займы выданные) | 769 205 тыс. руб. |
| ООО "САХ АГРО" | Дебиторская задолженность | 5 268 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Дебиторская задолженность | 257 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Финансовые вложения (займы выданные) | 107 792 тыс. руб. |

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

В 2022 году Обществом осуществлены следующие операции со связанными сторонами (за минусом налога на добавленную стоимость):

ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" (ИНН 1646044131).

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 6 641 563 тыс. руб.
- Доходы от оказания услуги, реализации прочих ТМЦ на сумму 5 276 тыс. руб.
- Доходы по прочим операциям 584 тыс. руб.

ООО "АГРУСХИМ" (ИНН 7709621113)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 299 227 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 180 тыс. руб.

ООО "АГРУС" (ИНН 7723692437)

- Приобретены Товары (средства защиты растений) для последующей реализации на сумму 85 676 тыс. руб.
- Приобретены прочие услуги на сумму 8 тыс. руб.
- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 67 тыс. руб.

ООО "АГРОпро" (ИНН 7703547865)

- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 71 тыс. руб.

ООО "САХ АГРО" (ИНН 7726299087)

- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 51 тыс. руб.

ООО "САХ-СИБИРЬ" (ИНН 7726362476)

- Доходы от оказания прочих услуги на сумму 55 тыс. руб.

Остаток взаиморасчётов Общества со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2022

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| ООО "АГРУС" | Дебиторская задолженность | 55 061 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ" | Кредиторская задолженность | 18 884 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (доля в Уставном капитале) | 128 000 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Кредиторская задолженность | 908 753 тыс. руб. |
| ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | Финансовые вложения (займы выданные) | 769 205 тыс. руб. |
| ООО "САХ АГРО" | Дебиторская задолженность | 122 тыс. руб. |
| ООО "САХ-СИБИРЬ" | Кредиторская задолженность | 2 811 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Дебиторская задолженность | 171 тыс. руб. |
| ООО «АГРОпро» | Финансовые вложения (займы выданные) | 107 392 тыс. руб. |

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

События после отчетной даты

07.02.2024 зарегистрировано решение о выходе участников из Общества (внесена запись об изменении сведений о юридическом лице ГРН 2247701365566):

- Першиков Сергей Геннадьевич владеет долей (25%) в уставном капитале Общества.
- Петелин Александр Александрович владеет долей (25%) в уставном капитале Общества.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

| | |
|--|------------------|
| За 2023 год вознаграждение, выплаченное основному управленческому, составило | 10 490 тыс. руб. |
| За 2022 год вознаграждение, выплаченное основному управленческому, составило | 3 875 тыс. руб. |

Генеральный директор
ООО «Союзагрохим»

Петелин АА.
08.08.2024

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. | - | 8 895 | - | (3 070) | 5 825 |
| | 5250 | за 2022г. | 2 200 | 1 456 | - | (3 656) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оргтехника и ПК | 5241 | за 2023г. | - | 8 895 | - | (3 070) | 5 825 |
| | 5251 | за 2022г. | - | 1 456 | - | (1 456) | - |
| Здания | 5242 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Прочее | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | 2 200 | - | - | (2 200) | - |

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 | - | - | - |
| 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 | 96 396 | 136 515 | 85 870 |
| 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 _____
(подпись)

Петелин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

8 августа 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. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доля в УК | 5302 | за 2023г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 888 588 | - | 400 | - | - | - | - | - | 888 988 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 822 888 | - | 65 700 | - | - | - | - | - | 888 588 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2023г. | 822 888 | - | 400 | - | - | - | - | - | 888 988 | - |
| | 5316 | за 2022г. | 822 888 | - | 65 700 | - | - | - | - | - | 888 588 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 1 016 588 | - | 400 | - | - | - | - | - | 1 016 988 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 950 888 | - | 65 700 | - | - | - | - | - | 1 016 588 | - |

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 | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 1 847 389 | - | 1 847 389 | 7 639 277 | (7 414 223) | - | - | X | 2 072 443 | - | 2 072 443 |
| | 5420 | за 2022г. | 1 017 840 | - | 1 017 840 | 7 794 521 | (6 964 973) | - | - | X | 1 847 389 | - | 1 847 389 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 21 088 | - | 21 088 | 63 862 | (70 761) | - | - | 9 605 | 14 188 | - | 14 188 |
| | 5421 | за 2022г. | 8 130 | - | 8 130 | 58 510 | (45 552) | - | - | 17 248 | 21 088 | - | 21 088 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 1 826 301 | - | 1 826 301 | 6 735 311 | (6 504 242) | - | - | 5 017 605 | 2 057 370 | - | 2 057 370 |
| | 5423 | за 2022г. | 1 009 711 | - | 1 009 711 | 7 053 110 | (6 236 519) | - | - | 10 402 211 | 1 826 301 | - | 1 826 301 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 22 908 | (22 023) | - | - | - | 885 | - | 885 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 28 044 | (28 044) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 817 196 | (817 196) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 654 858 | (654 858) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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 _____ **Петелин Александр**
 (подпись) **Александрович**
 (расшифровка подписи)

8 августа 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 383 133 | (4 016) | 10 091 791 | 2 380 | (9 637 485) | (394) | (12 285) | - | - | - | 839 426 | (16 301) | |
| | 5530 | за 2022г. | 821 919 | (2 076) | 12 320 800 | 22 858 | (12 780 010) | (2 434) | (1 940) | - | - | - | 383 133 | (4 016) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 119 084 | (4 016) | 8 922 026 | - | (8 473 353) | (394) | (12 285) | - | - | - | 567 364 | (16 301) | |
| | 5531 | за 2022г. | 259 808 | (2 076) | 9 050 305 | - | (9 188 595) | (2 434) | (1 940) | - | - | - | 119 084 | (4 016) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 126 132 | - | 1 079 583 | - | (1 034 425) | - | - | - | - | - | 171 290 | - | |
| | 5532 | за 2022г. | 487 829 | - | 2 873 708 | - | (3 235 405) | - | - | - | - | - | 126 132 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 137 917 | - | 90 182 | 2 380 | (129 708) | - | - | - | - | - | 100 772 | - | |
| | 5533 | за 2022г. | 74 282 | - | 396 787 | 22 858 | (356 010) | - | - | - | - | - | 137 917 | - | |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 383 133 | (4 016) | 10 091 791 | 2 380 | (9 637 485) | (394) | (12 285) | X | - | - | 839 426 | (16 301) | |
| | 5520 | за 2022г. | 821 919 | (2 076) | 12 320 800 | 22 858 | (12 780 010) | (2 434) | (1 940) | X | - | - | 383 133 | (4 016) | |

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 | (16 301) | - | (4 016) | - | (2 076) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | (16 301) | - | (4 016) | - | (2 076) | - |
| 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 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. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 2 314 439 | 13 289 003 | - | (11 967 723) | - | - | - | - | 3 635 718 |
| | 5580 | за 2022г. | 1 494 746 | 14 862 602 | - | (14 041 282) | (1 628) | - | - | - | 2 314 439 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 968 515 | 8 388 334 | - | (7 005 698) | - | - | - | - | 2 351 151 |
| | 5581 | за 2022г. | 19 322 | 8 806 873 | - | (7 857 680) | - | - | - | - | 968 515 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 1 214 701 | 4 329 572 | - | (4 357 958) | - | - | - | - | 1 186 315 |
| | 5582 | за 2022г. | 1 360 646 | 5 744 486 | - | (5 888 803) | (1 628) | - | - | - | 1 214 701 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 259 | - | - | (259) | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2022г. | 111 016 | 112 049 | - | (222 806) | - | - | - | - | 259 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 130 964 | 571 096 | - | (603 808) | - | - | - | - | 98 252 |
| | 5586 | за 2022г. | 3 762 | 199 195 | - | (71 993) | - | - | - | - | 130 964 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 314 439 | 13 289 003 | - | (11 967 723) | - | X | - | - | 3 635 718 |
| | 5570 | за 2022г. | 1 494 746 | 14 862 602 | - | (14 041 282) | (1 628) | X | - | - | 2 314 439 |

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 _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 317 253 | 250 054 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 78 946 | 57 624 |
| Амортизация | 5640 | 2 101 | 2 624 |
| Прочие затраты | 5650 | 418 897 | 344 557 |
| Итого по элементам | 5660 | 817 197 | 654 859 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 6 447 014 | 6 170 960 |
| 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 | 7 264 211 | 6 825 819 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петелин Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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 | 13 524 | 14 004 | (7 987) | - | 19 541 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 13 524 | 14 004 | (7 987) | - | 19 541 |

Руководитель _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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 | 2 806 438 | 1 902 276 | 487 683 |
| в том числе: | | | | |
| поручительство по кредитам | 5811 | 2 806 438 | 1 902 276 | 487 683 |

Руководитель _____
(подпись)

**Петелин Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 августа 2024 г.

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 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Петелин Александр**Александрович**

(расшифровка подписи)

8 августа 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 8 895 | - | (3 070) | 5 825 |
| | 5250 | за 2022г. | 2 200 | 1 456 | - | (3 656) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оргтехника и ПК | 5241 | за 2023г. | - | 8 895 | - | (3 070) | 5 825 |
| | 5251 | за 2022г. | - | 1 456 | - | (1 456) | - |
| Здания | 5242 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Прочее | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | 2 200 | - | - | (2 200) | - |

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 | - | - | - |
| 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 | 96 396 | 136 515 | 85 870 |
| 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)

Петелин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

8 августа 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. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| в том числе: доля в УК | 5302 | за 2023г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 888 588 | - | 400 | - | - | - | - | - | 888 988 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 822 888 | - | 65 700 | - | - | - | - | - | 888 588 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2023г. | 822 888 | - | 400 | - | - | - | - | - | 888 988 | - |
| | 5316 | за 2022г. | 822 888 | - | 65 700 | - | - | - | - | - | 888 588 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 1 016 588 | - | 400 | - | - | - | - | - | 1 016 988 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 950 888 | - | 65 700 | - | - | - | - | - | 1 016 588 | - |

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 | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 1 847 389 | - | 1 847 389 | 7 639 277 | (7 414 223) | - | - | X | 2 072 443 | - | 2 072 443 |
| | 5420 | за 2022г. | 1 017 840 | - | 1 017 840 | 7 794 521 | (6 964 973) | - | - | X | 1 847 389 | - | 1 847 389 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 21 088 | - | 21 088 | 63 862 | (70 761) | - | - | 9 605 | 14 188 | - | 14 188 |
| | 5421 | за 2022г. | 8 130 | - | 8 130 | 58 510 | (45 552) | - | - | 17 248 | 21 088 | - | 21 088 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 1 826 301 | - | 1 826 301 | 6 735 311 | (6 504 242) | - | - | 5 017 605 | 2 057 370 | - | 2 057 370 |
| | 5423 | за 2022г. | 1 009 711 | - | 1 009 711 | 7 053 110 | (6 236 519) | - | - | 10 402 211 | 1 826 301 | - | 1 826 301 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 22 908 | (22 023) | - | - | - | 885 | - | 885 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 28 044 | (28 044) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 817 196 | (817 196) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 654 858 | (654 858) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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 _____ **Петелин Александр**
 (подпись) **Александрович**
 (расшифровка подписи)

8 августа 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 383 133 | (4 016) | 10 091 791 | 2 380 | (9 637 485) | (394) | (12 285) | - | - | - | 839 426 | (16 301) | |
| | 5530 | за 2022г. | 821 919 | (2 076) | 12 320 800 | 22 858 | (12 780 010) | (2 434) | (1 940) | - | - | - | 383 133 | (4 016) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 119 084 | (4 016) | 8 922 026 | - | (8 473 353) | (394) | (12 285) | - | - | - | 567 364 | (16 301) | |
| | 5531 | за 2022г. | 259 808 | (2 076) | 9 050 305 | - | (9 188 595) | (2 434) | (1 940) | - | - | - | 119 084 | (4 016) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 126 132 | - | 1 079 583 | - | (1 034 425) | - | - | - | - | - | 171 290 | - | |
| | 5532 | за 2022г. | 487 829 | - | 2 873 708 | - | (3 235 405) | - | - | - | - | - | 126 132 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 137 917 | - | 90 182 | 2 380 | (129 708) | - | - | - | - | - | 100 772 | - | |
| | 5533 | за 2022г. | 74 282 | - | 396 787 | 22 858 | (356 010) | - | - | - | - | - | 137 917 | - | |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 383 133 | (4 016) | 10 091 791 | 2 380 | (9 637 485) | (394) | (12 285) | X | - | - | 839 426 | (16 301) | |
| | 5520 | за 2022г. | 821 919 | (2 076) | 12 320 800 | 22 858 | (12 780 010) | (2 434) | (1 940) | X | - | - | 383 133 | (4 016) | |

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 | (16 301) | - | (4 016) | - | (2 076) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | (16 301) | - | (4 016) | - | (2 076) | - |
| 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 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. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 2 314 439 | 13 289 003 | - | (11 967 723) | - | - | - | - | 3 635 718 |
| | 5580 | за 2022г. | 1 494 746 | 14 862 602 | - | (14 041 282) | (1 628) | - | - | - | 2 314 439 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 968 515 | 8 388 334 | - | (7 005 698) | - | - | - | - | 2 351 151 |
| | 5581 | за 2022г. | 19 322 | 8 806 873 | - | (7 857 680) | - | - | - | - | 968 515 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 1 214 701 | 4 329 572 | - | (4 357 958) | - | - | - | - | 1 186 315 |
| | 5582 | за 2022г. | 1 360 646 | 5 744 486 | - | (5 888 803) | (1 628) | - | - | - | 1 214 701 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 259 | - | - | (259) | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2022г. | 111 016 | 112 049 | - | (222 806) | - | - | - | - | 259 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 130 964 | 571 096 | - | (603 808) | - | - | - | - | 98 252 |
| | 5586 | за 2022г. | 3 762 | 199 195 | - | (71 993) | - | - | - | - | 130 964 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 314 439 | 13 289 003 | - | (11 967 723) | - | X | - | - | 3 635 718 |
| | 5570 | за 2022г. | 1 494 746 | 14 862 602 | - | (14 041 282) | (1 628) | X | - | - | 2 314 439 |

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 _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

8 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 317 253 | 250 054 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 78 946 | 57 624 |
| Амортизация | 5640 | 2 101 | 2 624 |
| Прочие затраты | 5650 | 418 897 | 344 557 |
| Итого по элементам | 5660 | 817 197 | 654 859 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 6 447 014 | 6 170 960 |
| 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 | 7 264 211 | 6 825 819 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петелин Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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 | 13 524 | 14 004 | (7 987) | - | 19 541 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 13 524 | 14 004 | (7 987) | - | 19 541 |

Руководитель _____ **Петелин Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

8 августа 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 | 2 806 438 | 1 902 276 | 487 683 |
| в том числе: | | | | |
| поручительство по кредитам | 5811 | 2 806 438 | 1 902 276 | 487 683 |

Руководитель _____
(подпись)

**Петелин Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 августа 2024 г.

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 | - | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Петелин Александр**Александрович**

(расшифровка подписи)

8 августа 2024 г.