# 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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. | 244 025 | (60 989) | 47 812 | - | - | (19 223) | - | - | - | 291 837 | (80 212) |
| | 5210 | за 2022г. | 217 083 | (39 119) | 27 046 | (105) | - | (21 870) | - | - | - | 244 025 | (60 989) |
| в том числе: Здания | 5201 | за 2023г. | 114 670 | (8 812) | 13 745 | - | - | (3 104) | - | - | - | 128 416 | (11 916) |
| | 5211 | за 2022г. | 110 617 | (5 988) | 4 053 | - | - | (2 824) | - | - | - | 114 670 | (8 812) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2023г. | 90 457 | (47 259) | 1 681 | - | - | (10 576) | - | - | - | 92 139 | (57 835) |
| | 5212 | за 2022г. | 85 390 | (30 711) | 5 067 | - | - | (16 549) | - | - | - | 90 457 | (47 259) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2023г. | 25 232 | (2 917) | 32 193 | - | - | (4 427) | - | - | - | 57 425 | (7 345) |
| | 5213 | за 2022г. | 7 307 | (1 536) | 17 926 | - | - | (1 382) | - | - | - | 25 232 | (2 917) |
| Сооружения | 5204 | за 2023г. | 10 825 | (1 640) | 192 | - | - | (978) | - | - | - | 11 017 | (2 617) |
| | 5214 | за 2022г. | 10 825 | (663) | - | - | - | (977) | - | - | - | 10 825 | (1 640) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2023г. | 1 335 | (360) | - | - | - | (139) | - | - | - | 1 335 | (499) |
| | 5215 | за 2022г. | 1 335 | (221) | - | - | - | (139) | - | - | - | 1 335 | (360) |
| Земельные участки | 5206 | за 2023г. | 1 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 505 | - |
| | 5216 | за 2022г. | 1 610 | - | - | (105) | - | - | - | - | - | 1 505 | - |
| 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. | 19 398 | 41 817 | (13 299) | (47 812) | 104 |
| | 5250 | за 2022г. | 15 843 | 30 924 | (323) | (27 046) | 19 398 |
| в том числе: Сушильная камера б/у | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Фильтр барабанный ФБ-5060 | 5242 | за 2023г. | 728 | - | 728 | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | 728 | - | - | 728 |
| Фильтр-пресс FPR356 | 5243 | за 2023г. | 447 | - | 447 | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | 447 | - | - | 447 |
| Комплект ёмкостей (1 м3 - 1шт, 2 м3 - 1шт., 3 м3 - 1шт., емкость для дозирования реагентов 200 л - 2 | 5244 | за 2023г. | 294 | - | 294 | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | 294 | - | - | 294 |
| Комплект насосов (консольные насосы Calpeda - 2ед.) | 5245 | за 2023г. | 332 | - | 332 | - | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | 332 | - | - | 332 |
| Монтажный комплект (запорно-регулирующая арматура, трубная обвязка и электрика) | 5246 | за 2023г. | 517 | - | 517 | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | 517 | - | - | 517 |
| Мембрана LP440-8040-Vontron | 5247 | за 2023г. | - | 376 | 376 | - | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Холодильная установка (камера посола) | 5248 | за 2023г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Перекись водорода техн. (3кг/3л) | 5249 | за 2023г. | - | 32 | 32 | - | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Рыборазделочная машина Баадер 440 | | за 2023г. | - | 125 | - | (125) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Натрий гидроокись 40% р-р (15кг/10л) | | за 2023г. | - | 7 | 7 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кислота соляная тех. 14.8% р-р (11кг/10л) | | за 2023г. | - | 3 | 3 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Известь негашеная, 35кг | | за 2023г. | - | 3 | 3 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Лестница с площадкой | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор винтовой полугерметичный Bitzer HSN7471-75 восстановленный | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Комплект фильтра 24х72 с фильтрующей загрузкой (АС) | | за 2023г. | - | 146 | 146 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Монтажный комплект | | за 2023г. | - | 32 | 32 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеклоткань Ortex 560 1000 | | за 2023г. | - | 7 | 7 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стекломат EMC450-1250-E (45кг) | | за 2023г. | - | 7 | 7 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Депол П-150ПТ | | за 2023г. | - | 16 | 16 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Бутанокс М50 | | за 2023г. | - | 2 | 2 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Комплексная установка очистки производственных вод сложного состава "UF-RO"(ЛОС) с емкостным оборудо | | за 2023г. | - | 5 159 | 5 159 | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование для разделки рыбных голов | | за 2023г. | 104 | - | - | - | 104 |
| | | за 2022г. | - | 104 | - | - | 104 |
| Стол для выбивки из нержавеющей стали | | за 2023г. | - | 253 | - | (253) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Металлодетектор МДЗ-2УК-400 с блоком управления со световой и звуковой сигнализацией | | за 2023г. | - | 400 | - | (400) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Очистные сооружения | | за 2023г. | 9 660 | 8 843 | 5 190 | (13 312) | - |
| | | за 2022г. | 9 465 | 195 | - | - | 9 660 |
| Доковый ремонт_Вайгале | | за 2023г. | 7 249 | 24 944 | - | (32 193) | - |
| | | за 2022г. | - | 7 249 | - | - | 7 249 |
| Модернизация Цеха №3 Сушильная камера | | за 2023г. | 67 | 310 | - | (377) | - |
| | | за 2022г. | - | 67 | - | - | 67 |
| Дооборудование Системы видеонаблюдения_Завод№4 | | за 2023г. | - | 17 | - | (17) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Увеличение первоначальной стоимости скважины | | за 2023г. | - | 192 | - | (192) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Дооборудование - КПП (лестница с площадкой) | | за 2023г. | - | 57 | - | (57) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Дооборудование Компрессорной установки | | за 2023г. | - | 720 | - | (720) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Емкость 10 000 л | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Вентилятор Sodeca HC-71-6T/H Испания | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор Bitzer 6FE-50Y поршневой полугерметичный | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Судно МК-0513 "БРИГ" (15% в праве собственности) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 965 | - | (1 965) | - |
| Судно МК-05550 "Вайгале" (3/10 доли в праве собственности) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 7 513 | - | (7 513) | - |
| Секционные ворота Hormann SPU F42, размер 2500x2500 мм | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 293 | 293 | - | - |
| Судно М-0491 "Гайдук" (5/100 доли в праве собственности) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 2 515 | - | (2 515) | - |
| Установка обеззараживания воды ОДВ-7 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Лестница колодезная (4000x40) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Лестница кровельная пристенная с ограждением (6200x70) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 30 | 30 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 1 311 | 1 273 | - | (2 584) | - |
| Компрессорная установка | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 5 067 | - | - | (5 067) | - |
| Дооборудование Цеха №3 Камерой ГП | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 124 | - | (124) | - |
| Дооборудование Цеха №3 Секционными воротами | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 406 | - | (406) | - |
| Модернизация Цеха №3 (стоительно-монтажные работы по Камере ГП) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 95 | - | (95) | - |
| Дооборудование Цеха №3 Комплектом емкостей по 10000л - 2шт. | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Дооборудование Цеха №3 компрессором и вентиляторами | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 756 | - | (756) | - |
| Доковый ремонт_Алиот | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 5 933 | - | (5 933) | - |
| Дооборудование Здания флотационной установки | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 8 | - | (8) | - |
| Дооборудование Завода № 4 (Лестница) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 30 | - | (30) | - |

## 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 | 33 556 | 7 402 |
| в том числе:<br>Рыбоперерабатывающий цех | 5261 | 377 | 1 431 |
| Система видеонаблюдения_Завод№4 | 5262 | 17 | - |
| Блок-контейнер 6*2,4м (панели МДФ)- КПП | 5263 | 57 | - |
| Скважина | 5264 | 192 | - |
| Судно МК-05550 "Вайгале" (3/10 доли в праве собственности) | 5265 | 32 193 | - |
| Компрессорная установка | 5266 | 720 | - |
| Судно МК-0245 "Алиот" (долевая собственность 10% ) | 5267 | - | 5 933 |
| Здание флотационной установки_ул. Три Ручья, д.27 | 5268 | - | 8 |
| Завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощносности №4 | 5269 | - | 30 |
| 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 | 1 505 | 1 505 | 1 610 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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. | 46 871 | - | 46 871 | 772 159 | (769 826) | - | - | X | 47 437 | - | 47 437 |
| | 5420 | за 2022г. | 28 523 | - | 28 523 | 576 568 | (558 219) | - | - | X | 46 871 | - | 46 871 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 10 265 | - | 10 265 | 79 194 | (77 838) | - | - | 48 418 | 11 621 | - | 11 621 |
| | 5421 | за 2022г. | 9 181 | - | 9 181 | 33 208 | (32 123) | - | - | 667 | 10 265 | - | 10 265 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | 18 001 | - | 18 001 | 199 768 | (196 649) | - | - | 35 504 | 21 120 | - | 21 120 |
| | 5422 | за 2022г. | 8 947 | - | 8 947 | 144 329 | (135 275) | - | - | 22 895 | 18 001 | - | 18 001 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | 848 | - | 848 |
| | 5423 | за 2022г. | 848 | - | 848 | 150 | (150) | - | - | - | 848 | - | 848 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | 37 634 | (37 634) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | 21 423 | (21 423) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | 17 756 | - | 17 756 | 448 704 | (450 846) | - | - | - | 13 847 | - | 13 847 |
| | 5425 | за 2022г. | 9 546 | - | 9 546 | 374 742 | (366 532) | - | - | - | 17 756 | - | 17 756 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 6 859 | (6 859) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 2 716 | (2 716) | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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. | 29 810 | (720) | 60 982 | - | (9 481) | - | (1 149) | - | 928 | - | 82 239 | (1) |
| | 5530 | за 2022г. | 23 811 | (141) | 12 599 | - | (6 605) | - | (1 303) | - | - | 5 | 29 810 | (720) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 20 128 | (720) | 50 447 | - | (6 187) | - | (1 149) | - | - | - | 64 387 | (1) |
| | 5531 | за 2022г. | 17 141 | (141) | 6 402 | - | (3 416) | - | (1 303) | - | - | - | 20 128 | (720) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 200 | - | 851 | - | (1 168) | - | - | - | - | - | 883 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 1 855 | - | 974 | - | (1 628) | - | - | - | - | - | 1 200 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 8 482 | - | 9 684 | - | (2 126) | - | - | - | 928 | - | 16 969 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 4 815 | - | 5 223 | - | (1 561) | - | - | - | - | 5 | 8 482 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 29 810 | (720) | 60 982 | - | (9 481) | - | (1 149) | X | 928 | - | 82 239 | (1) |
| | 5520 | за 2022г. | 23 811 | (141) | 12 599 | - | (6 605) | - | (1 303) | X | - | 5 | 29 810 | (720) |

## 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. | 240 697 | 58 304 | - | (15 507) | - | - | - | - | 283 494 |
| | 5573 | за 2022г. | 241 697 | - | - | (1 000) | - | - | - | - | 240 697 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 40 363 | 28 697 | 6 197 | (32 517) | - | - | 928 | - | 43 668 |
| | 5580 | за 2022г. | 21 074 | 35 708 | 4 | (16 428) | - | - | - | 5 | 40 363 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 35 478 | 22 466 | - | (31 157) | - | - | - | - | 26 787 |
| | 5581 | за 2022г. | 16 305 | 35 229 | - | (16 055) | - | - | - | - | 35 478 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 27 | 1 698 | - | (15) | - | - | - | - | 1 710 |
| | 5582 | за 2022г. | 12 | 27 | - | (12) | - | - | - | - | 27 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 955 | 3 781 | 6 | (317) | - | - | 928 | - | 5 353 |
| | 5583 | за 2022г. | 761 | 211 | 4 | (26) | - | - | - | 5 | 955 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 3 083 | - | 6 191 | (805) | - | - | - | - | 8 470 |
| | 5585 | за 2022г. | 3 083 | - | - | - | - | - | - | - | 3 083 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 820 | 752 | - | (223) | - | - | - | - | 1 348 |
| | 5586 | за 2022г. | 912 | 242 | - | (335) | - | - | - | - | 820 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 40 363 | 28 697 | 6 197 | (32 517) | - | X | 928 | - | 43 668 |
| | 5570 | за 2022г. | 21 074 | 35 708 | 4 | (16 428) | - | X | - | 5 | 40 363 |

## 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 63 562 | 25 879 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 22 834 | 24 878 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 631 | 4 776 |
| Амортизация | 5640 | 19 223 | 21 870 |
| Прочие затраты | 5650 | 87 443 | 86 463 |
| Итого по элементам | 5660 | 197 693 | 163 866 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (17 264) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 790 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 198 483 | 146 602 |

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

Руководитель _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 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 _____ **Величко Юрий Владимирович**

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

11 октября 2024 г.