

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2023
Организация	Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией"	по ОКПО 47779060
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2630023459
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКВЭД 2 46.90
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Первомайский п, Московская ул, дом № 23		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Аудит- Консалтинг"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 2631024053
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1022603620368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	955	22 317	21 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	955	22 317	21 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 942	5 256	4 478
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	441	239	111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 800	3 100	600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 503	793	789
	Прочие оборотные активы	1260	29	9	8
	Итого по разделу II	1200	26 715	9 397	5 986
	БАЛАНС	1600	27 670	31 715	27 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 901	24 062	20 484
	Итого по разделу III	1300	26 015	24 176	20 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	5 724	5 724
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	5 724	5 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	29	1 224
	Кредиторская задолженность	1520	1 579	1 775	430
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	76	11	7
	в том числе:				
НРГ	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 655	1 815	1 661
	БАЛАНС	1700	27 670	31 715	27 983

Руководитель Щербакова Ольга Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией"	по ОКПО	47779060		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2630023459		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	13 382	9 342
	Себестоимость продаж	2120	(4 233)	(2 161)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 149	7 181
	Коммерческие расходы	2210	(7 594)	(7 227)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 555	(46)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	348	-
	Проценты к уплате	2330	(107)	-
	Прочие доходы	2340	24 301	4 476
	Прочие расходы	2350	(22 516)	(327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 581	4 103
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 741)	(527)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 840	3 576

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 840	3 576
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
47779060		
2630023459		
46.90		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	104	-	-	10	20 484	20 598
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 578	3 578
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 576	3 576
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	104	-	-	10	24 062	24 176
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 840	1 840
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 840	1 840
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1)	(1)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1)	(1)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	104	-	-	10	25 901	26 015

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 598	3 576	2	24 176
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 598	3 576	2	24 176
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 245	3 576	22	23 843
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	239	-	(20)	219
после корректировок	3501	20 484	3 576	2	24 062
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	353	-	(20)	333
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(239)	-	20	(219)
после корректировок	3502	114	-	-	114

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	26 015	24 176	20 598

Руководитель

Щербак
(подпись)

Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией"	ИНН	47779060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2630023459		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКОПФ / ОКФС	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 437	14 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 247	14 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 190	405
Платежи - всего	4120	(30 203)	(12 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 976)	(5 917)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 952)	(1 212)
процентов по долговым обязательствам	4123	(136)	(1 310)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 139)	(3 713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 766)	2 748
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 200	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 200	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 724)	(2 744)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(244)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 724)	(2 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 476	(2 744)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	710	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	793	789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 503	793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Щербакова Щербакова Ольга Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 дающих 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


 (подпись)
Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 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.	21 328	21 297	(42 594)	-	32
	5250	за 2022г.	20 855	473	-	-	21 328
в том числе:							
Цистерна №417 2300,0 дал.	5241	за 2023г.	32	-	-	-	32
	5251	за 2022г.	32	-	-	-	32
База отдыха п.Дюрсо ул.Приморская 2П	5242	за 2023г.	19 604	21 297	40 901	-	-
	5252	за 2022г.	19 134	470	-	-	19 604
Подпорная стена с хоз.помещ базы отдыха п.Дюрсо	5243	за 2023г.	1 590	-	1 590	-	-
	5253	за 2022г.	1 590	-	-	-	1 590
Скважина гидрогеолог.№186 х.Дюрсо	5244	за 2023г.	103	-	103	-	-
	5254	за 2022г.	100	3	-	-	103

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	-	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	370	370	491
	5288	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 100	-	13 700	-	-	-	-	16 800	-	-
	5315	за 2022г.	600	-	2 500	-	-	-	-	3 100	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 100	-	13 700	-	-	-	-	16 800	-	-
	5310	за 2022г.	600	-	2 500	-	-	-	-	3 100	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)Щербакина Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	239	-	387	-	(186)	-	-	-	-	-	-	441	-
	5530	за 2022г.	111	-	165	-	(37)	-	-	-	-	-	-	239	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48	-	145	-	(16)	-	-	-	-	-	-	176	-
	5531	за 2022г.	63	-	17	-	(32)	-	-	-	-	-	-	48	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	191	-	174	-	(169)	-	-	-	-	-	-	196	-
	5532	за 2022г.	48	-	148	-	(5)	-	-	-	-	-	-	191	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	239	-	387	-	(186)	-	-	-	X	X	-	441	-
	5534	за 2022г.	111	-	165	-	(37)	-	-	-	X	X	-	239	-
Итого	5500	за 2023г.	239	-	387	-	(186)	-	-	X	-	-	-	441	-
	5520	за 2022г.	111	-	165	-	(37)	-	-	X	-	-	-	239	-

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 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.	5 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	5 724	-	-	-	-	-	-	-	-	5 724
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 724	-	-	(5 724)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	5 724	-	-	-	-	-	-	-	-	5 724
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 804	1 191	107	(1 523)	-	-	-	-	-	1 579
	5580	за 2022г.	1 654	1 627	114	(1 591)	-	-	-	-	-	1 804
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16	1	-	(12)	-	-	-	-	-	4
	5581	за 2022г.	33	10	-	(27)	-	-	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 358	75	-	(1 340)	-	-	-	-	-	94
	5582	за 2022г.	244	1 357	-	(242)	-	-	-	-	-	1 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	400	1 115	-	(35)	-	-	-	-	-	1 480
	5583	за 2022г.	152	259	-	(11)	-	-	-	-	-	400
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	29	-	107	(136)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 224	-	114	(1 310)	-	-	-	-	-	29
прочая	5566	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	2	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	7 528	1 191	107	(1 523)	-	X	-	-	-	1 579
	5570	за 2022г.	7 378	1 627	114	(1 591)	-	X	-	-	-	7 528

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
-	5594	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 339	5 307
Расходы на оплату труда	5620	1 257	1 056
Отчисления на социальные нужды	5630	388	322
Амортизация	5640	65	67
Прочие затраты	5650	545	475
Итого по элементам	5660	7 594	7 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	7 594	7 227

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

Руководитель Щербанова
(подпись)

Щербакова Ольга
Андреевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	11	145	(79)	(1)	76

Руководитель


(подпись)**Щербакова Ольга
Андреевна**

(расшифровка подписи)



28 февраля 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

Щербакова
(подпись)

Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)




28 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		+		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	+	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Щербакова Ольга
Андреевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.