

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	17 100	17 100	17 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	425 470	427 190	430 030
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 448	5 448	5 448
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 694)	6 757	25 787
	Итого по разделу III	1300	413 324	456 496	478 365
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	322 062	338 623	253 634
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.	Прочие обязательства	1450	12 188	14 219	8 098
	Итого по разделу IV	1400	334 250	352 842	261 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1510	-	7 553	59 655
5.	Кредиторская задолженность	1520	15 306	23 942	21 275
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 864	2 951	3 035
5.	Прочие обязательства	1550	5 238	8 928	-
	Итого по разделу V	1500	23 408	43 374	83 965
	БАЛАНС	1700	770 982	852 712	824 062

Руководитель

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Вологодский картофель"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Смешанное сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41125222		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3527008610		
			01.5		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
6.	Выручка	2110	174 676	141 841
6.	Себестоимость продаж	2120	(212 160)	(148 010)
6.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(37 484)	(6 169)
6.	Коммерческие расходы	2210	(7 004)	(3 814)
6.	Управленческие расходы	2220	(14 516)	(16 037)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 004)	(26 020)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 001)	(2 627)
	Прочие доходы	2340	43 539	31 690
	в том числе:			
	целевое финансирование		15 698	18 321
	Прочие расходы	2350	(20 033)	(22 215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 499)	(19 172)
	Налог на прибыль	2410	(3 656)	(1 506)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 656)	(1 506)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(43 155)	(20 678)

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	(16)	5
	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	(43 171)	(20 673)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "Вологодский картофель"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Смешанное сельское хозяйство
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
	31	12	2023
по ОКПО	41125222		
ИНН	3527008610		
по ОКВЭД 2	01.5		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	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	17 100	-	430 031	5 448	25 787	478 366
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 192)	-	(20 678)	(21 870)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20 678)	(20 678)
переоценка имущества	3222	X	X	(1 192)	X	-	(1 192)
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	(1 648)	-	1 648	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	17 100	-	427 191	5 448	6 757	456 496
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	(16)	-	(43 155)	(43 171)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(43 155)	(43 155)
переоценка имущества	3322	X	X	(16)	X	-	(16)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	(1 704)	-	1 704	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	17 100	-	425 470	5 448	(34 694)	413 324

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	413 324	456 496	478 366

Руководитель



(подпись)



Доронина Марина
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "Вологодский картофель"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Смешанное сельское хозяйство**
 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		
0710005		
31	12	2023
41125222		
3527008610		
01.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	212 754	147 225
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	192 674	127 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	377	911
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	3 891	-
Субсидии	4115	15 698	18 320
прочие поступления	4119	114	499
Платежи - всего	4120	(189 701)	(175 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112 343)	(108 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 448)	(58 125)
процентов по долговым обязательствам	4123	(810)	(3 233)
налога на прибыль организаций	4124	(3 771)	(2 071)
НДС	4125	-	(2 222)
Возврат субсидий в бюджет	4126	(64)	(132)
прочие платежи	4129	(1 265)	(1 193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 053	(28 269)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 683	7 398
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 683	7 398
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	(1 941)	(3 035)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 941)	(3 035)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 742	4 363

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	136 823	190 809
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	136 823	190 809
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	(169 557)	(167 145)
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	(160 853)	(157 026)
Лизинг	4324	(8 704)	(10 119)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 734)	23 664
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61	(242)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30	272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91	30
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Вологодский картофель" за 2023 год (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 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

(подпись)

Дорогина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 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.	630	10 007	(630)	(9 997)	10
	5250	за 2022г.	-	30 221	(95)	(29 496)	630
в том числе:							
приобретение земельных участков	5241	за 2023г.	-	299	-	(289)	10
	5251	за 2022г.	-	203	(6)	(197)	-
приобретение основных средств	5242	за 2023г.	-	3 005	-	(3 005)	-
	5252	за 2022г.	-	21 510	(89)	(21 421)	-
модернизация основных средств	5243	за 2023г.	630	-	(630)	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 865	-	(1 235)	630
перевод молодняка в основное стадо	5244	за 2023г.	-	6 703	-	(6 703)	-
	5254	за 2022г.	-	6 643	-	(6 643)	-

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	-	1 235
в том числе:			
транспортные средства	5261	-	-
здания	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	1 235
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 809	-	27
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 073	23 147	11 305
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37	-	19 020
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	87 698
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	79 262	12 429
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	445 084	446 601	449 502
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	248 251	-	248 251	693 302	(710 336)	-	-	X	231 217	-	231 217
	5420	за 2022г.	231 703	-	231 703	707 683	(691 135)	-	-	X	248 251	-	248 251
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	32 812	-	32 812	114 580	(120 229)	-	-	-	27 163	-	27 163
	5421	за 2022г.	36 071	-	36 071	136 080	(139 339)	-	-	-	32 812	-	32 812
Готовая продукция	5402	за 2023г.	135 662	-	135 662	213 547	(206 370)	-	-	-	142 839	-	142 839
	5422	за 2022г.	107 665	-	107 665	218 000	(190 003)	-	-	-	135 662	-	135 662
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	13	-	13	4 246	(4 246)	-	-	-	13	-	13
	5423	за 2022г.	12	-	12	558	(557)	-	-	-	13	-	13
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	58 129	-	58 129	320 444	(325 274)	-	-	-	53 299	-	53 299
	5425	за 2022г.	65 140	-	65 140	329 459	(336 470)	-	-	-	58 129	-	58 129
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	21 635	-	21 635	40 485	(54 217)	-	-	-	7 903	-	7 903
	5427	за 2022г.	22 815	-	22 815	23 586	(24 766)	-	-	-	21 635	-	21 635

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)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	34 028	-	344 240	-	(351 703)	(153)	-	-	-	-	26 412	-
	5530	за 2022г.	19 987	-	264 204	-	(249 343)	(820)	-	-	-	-	34 028	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 099	-	221 038	-	(229 394)	(150)	-	-	-	-	22 593	-
	5531	за 2022г.	14 138	-	169 756	-	(152 709)	(86)	-	-	-	-	31 099	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023г.	1 728	-	93 795	-	(93 097)	(3)	-	-	X	X	2 423	-
	5534	за 2022г.	1 550	-	72 332	-	(72 154)	-	-	-	X	X	1 728	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	701	-	28 438	-	(28 277)	-	-	-	X	X	862	-
	5535	за 2022г.	2 884	-	20 809	-	(22 992)	-	-	-	X	X	701	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022г.	3	-	-	-	-	(3)	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2023г.	-	-	684	-	(684)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2022г.	-	-	933	-	(933)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2023г.	49	-	20	-	(27)	-	-	-	X	X	42	-
	5538	за 2022г.	772	-	140	-	(132)	(731)	-	-	X	X	49	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2023г.	451	-	265	-	(224)	-	-	-	X	X	492	-
	5539	за 2022г.	640	-	234	-	(423)	-	-	-	X	X	451	-
Лизинговые обязательства		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	34 028	-	344 240	-	(351 703)	(153)	-	X	-	-	26 412	-
	5520	за 2022г.	19 987	-	264 204	-	(249 343)	(820)	-	X	-	-	34 028	-

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.	352 842	92 385	-	(105 739)	-	(5 238)	-	-	334 250
	5571	за 2022г.	261 732	159 011	-	(58 973)	-	(8 928)	-	-	352 842
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	338 623	89 178	-	(105 739)	-	-	-	-	322 062
	5573	за 2022г.	253 634	136 499	-	(51 510)	-	-	-	-	338 623
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые обязательства	5555	за 2023г.	14 219	3 207	-	-	-	(5 238)	X	X	12 188
	5575	за 2022г.	8 098	22 512	-	(7 463)	-	(8 928)	X	X	14 219
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	40 423	363 074	211	(388 245)	(157)	5 238	-	-	20 544
	5580	за 2022г.	80 930	377 971	358	(427 456)	(308)	8 928	-	-	40 423
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 956	137 858	43	(137 898)	(122)	-	-	-	7 837
	5581	за 2022г.	8 855	134 030	30	(134 865)	(94)	-	-	-	7 956
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	521	31 962	133	(32 426)	-	-	-	-	190
	5583	за 2022г.	1 222	24 784	249	(25 734)	-	-	-	-	521
кредиты	5564	за 2023г.	7 346	47 646	-	(54 992)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	58 684	53 916	-	(105 254)	-	-	-	-	7 346
займы	5565	за 2023г.	141	-	-	(141)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	291	394	-	(544)	-	-	-	-	141
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые обязательства	5567	за 2023г.	8 928	-	-	(8 928)	-	5 238	X	X	5 238
	5587	за 2022г.	2 372	-	-	(2 372)	-	8 928	X	X	8 928
проценты по краткосрочным кредитам	5568	за 2023г.	66	745	-	(811)	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	680	2 618	-	(3 232)	-	-	X	X	66
расчеты по социальному страхованию	5569	за 2023г.	9 487	12 788	35	(17 835)	(35)	-	X	X	4 440
	5589	за 2022г.	1 756	12 698	79	(5 043)	(3)	-	X	X	9 487

расчеты по оплате труда		за 2023г.	2 700	52 955	-	(53 748)	-	-	X	X	1 907
		за 2022г.	2 519	53 533	-	(53 352)	-	-	X	X	2 700
расчеты с подотчетными лицами		за 2023г.	-	684	-	(684)	-	-	X	X	-
		за 2022г.	1	933	-	(934)	-	-	X	X	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2023г.	300	1 268	-	(1 182)	-	-	X	X	386
		за 2022г.	322	1 069	-	(880)	(211)	-	X	X	300
расчеты с покупателями и заказчиками		за 2023г.	2 978	77 168	-	(79 600)	-	-	X	X	546
		за 2022г.	4 228	93 996	-	(95 246)	-	-	X	X	2 978
Итого	5550	за 2023г.	393 265	455 459	211	(493 984)	(157)	X	-	-	354 794
	5570	за 2022г.	342 662	536 982	358	(486 429)	(308)	X	-	-	393 265

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



Дорониная Марина

Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	108 978	77 220
Расходы на оплату труда	5620	52 857	53 528
Отчисления на социальные нужды	5630	12 759	12 653
Амортизация	5640	33 660	22 201
Прочие затраты	5650	27 773	23 246
Итого по элементам	5660	236 027	188 848
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 347)	(20 987)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 680	167 861

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

Руководитель _____

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 951	(87)	-	-	2 864
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	105 000	212 262	-
в том числе:				
поручительства по кредитным договорам	5811	105 000	133 000	-
залог по кредитным договорам	5812	-	79 262	-

Руководитель

(подпись)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	15 698		18 321	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	15 698		18 321	
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)

Доронина Марина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.