

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Весна" | по ОКПО 10917834 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 4346008642 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство игр и игрушек | по ОКВЭД 2 32.40 | | |
| 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) | 610027, Кировская обл, Киров г, Карла Либкнехта ул, дом № 129 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "АКК "Бизнес-информ" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 4347023040 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1024301318359 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Нематериальные активы | 1110 | 4 771 | 2 832 | 2 240 |
| | в том числе: | | | | |
| | Остаточная стоимость НМА | 1111 | 942 | 1 962 | 1 888 |
| | Незавершенные вложения в НМА | 1112 | 2 532 | 810 | 352 |
| | Авансы поставщикам НМА | 1113 | 1 297 | 60 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4.2 | Основные средства | 1150 | 155 127 | 137 660 | 65 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Остаточная стоимость основных средств | 1151 | 133 060 | 100 278 | 64 517 |
| | Незавершенные вложения в основные средства | 1152 | 271 | 5 342 | 483 |
| | Авансы поставщикам основных средств | 1153 | 21 796 | 32 040 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 9 010 | 9 399 | 10 031 |
| 4.3 | Финансовые вложения | 1170 | 2 345 | 2 345 | 178 189 |
| | в том числе: | | | | |
| | Участие в уставных капиталах других организаций | 1171 | 2 345 | 2 345 | 2 345 |
| | Долговые ценные бумаги | 1172 | - | - | 175 844 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 833 | 476 |
| | в том числе: | | | | |
| | Неисключительные права со сроком свыше 1 года | 1191 | - | 833 | 476 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 171 253 | 153 069 | 255 936 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|-----------|
| 4.4 | Запасы | 1210 | 332 545 | 361 402 | 286 526 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | 1211 | 158 319 | 158 938 | 166 561 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 1212 | 36 389 | 36 332 | 23 031 |
| | Готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные, долгосрочные активы к продаже | 1213 | 137 837 | 166 132 | 96 934 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 265 | 637 | 1 339 |
| 4.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 234 441 | 220 586 | 237 986 |
| | в том числе: | | | | |
| | Покупатели и заказчики | 1231 | 187 341 | 174 538 | 147 929 |
| | Поставщики и подрядчики | 1232 | 29 797 | 29 700 | 59 026 |
| | Прочие дебиторы | 1233 | 17 303 | 16 348 | 31 031 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 113 012 | 29 525 | 796 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | 1241 | 113 012 | 91 | 796 |
| | Долговые ценные бумаги | 1242 | - | 29 434 | - |
| 4.6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 301 984 | 1 245 105 | 1 068 971 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства | 1251 | 22 656 | 33 697 | 36 581 |
| | Денежные эквиваленты | 1252 | 1 279 298 | 1 211 375 | 1 032 345 |
| | Денежные средства в пути | 1253 | 30 | 33 | 45 |
| 4.7 | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 406 | 1 032 | 973 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 983 653 | 1 858 287 | 1 596 591 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 154 906 | 2 011 356 | 1 852 527 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 1.10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 | 8 | 8 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 065 330 | 1 930 121 | 1 779 548 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1371 | 1 896 151 | 1 775 429 | 1 620 377 |
| | Прибыль отчетного года | 1372 | 169 179 | 154 692 | 159 034 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 065 339 | 1 930 131 | 1 779 558 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 17 747 | 7 962 | 1 819 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 17 747 | 7 962 | 1 819 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 4.8 | Кредиторская задолженность | 1520 | 56 427 | 56 117 | 56 005 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщики и подрядчики | 1521 | 11 953 | 11 865 | 9 586 |
| | Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 1522 | 13 785 | 13 395 | 18 998 |
| | Покупатели и заказчики | 1523 | 1 079 | 746 | 2 338 |
| | Прочие кредиторы | 1524 | 29 610 | 30 111 | 25 083 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 13 461 | 14 975 | 12 703 |
| 4.9 | Прочие обязательства | 1550 | 1 932 | 2 171 | 2 442 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 71 820 | 73 263 | 71 150 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 154 906 | 2 011 356 | 1 852 527 |

Руководитель

Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-------|----|------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Весна"</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 0710002 | 31 | 12 | 2023 |
| Вид экономической деятельности <u>Производство игр и игрушек</u> | ИНН | 10917834 | 32.40 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> | по ОКВЭД 2 | 4346008642 | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | | 384 | | |
| | по ОКЕИ | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1 | Выручка | 2110 | 671 086 | 708 758 |
| | Выручка от реализации товаров, работ (услуг) собственного производства | 2111 | 640 056 | 680 516 |
| 5.1 | Себестоимость продаж | 2120 | (411 215) | (403 996) |
| | Себестоимость товаров, работ (услуг) собственного производства | 2121 | (394 848) | (386 462) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 259 871 | 304 762 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (94 259) | (84 379) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (109 605) | (82 745) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 56 007 | 137 638 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 7 | 7 |
| | Проценты к получению | 2320 | 101 027 | 86 649 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 5.2 | Прочие доходы | 2340 | 68 140 | 63 652 |
| | в том числе: | | | |
| | Восстановленные резервы | 2341 | 13 | 783 |
| | Прочие операционные доходы | 2342 | 14 852 | 7 806 |
| | Доходы от погашения финансовых вложений | 2343 | - | 2 566 |
| | Переоценка финансовых вложений, драгоценных металлов | 2344 | 53 275 | 52 497 |
| | Прочие расходы | 2350 | (12 532) | (91 252) |
| | в том числе: | | | |
| | Отрицательная курсовая разница | 2351 | (408) | (6 674) |
| | Создание резерва по сомнительным долгам | 2352 | (3) | (1 500) |
| | Переоценка финансовых вложений, драгоценных металлов | 2353 | - | (61 302) |
| | Прочие операционные расходы | 2354 | (12 121) | (21 776) |
| 8 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 212 649 | 196 694 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (43469) | (42 002) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (33 924) | (41 626) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (9 545) | (376) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 169 179 | 154 692 |

| 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 | (357) | 27 404 |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | (5 931) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 168 822 | 176 165 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 11 | 10 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)



Дороник Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2023 |
| 10917834 | |
| 4346008642 | |
| 32.40 | |
| 12267 | 16 |
| 384 | |

Организация Открытое акционерное общество "Весна"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек
 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

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 | 8 | | | 2 | 1 779 548 | 1 779 558 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | | | | | 176 165 | 176 165 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 154 692 | 154 692 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | | X | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | | X | 21 473 | 21 473 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | X | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | | | | | (25 592) | (25 592) |
| 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 | (10 000) | (10 000) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | |
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | | (15 592) | (15 592) |

| 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. За 2023 г. | 3200 | 8 | - | - | 2 | 1 930 121 | 1 930 131 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 169 182 | 169 182 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 169 179 | 169 179 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 3 | 3 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (33 973) | (33 973) |
| 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 | (10 585) | (10 585) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (23 388) | (23 388) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 8 | - | - | 2 | 2 065 330 | 2 065 340 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2022 г. | | |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | | На 31 декабря 2022 г. |
| 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 | 2 065 339 | 1 930 131 | 1 779 558 |

12



Дорожок Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Весна"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек
 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 |
| 10917834 | | |
| 4346008642 | | |
| 32.40 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 773 575 | 776 816 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 631 732 | 667 011 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 5 511 | 2 778 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| проценты по депозитам | 4114 | 96 887 | 100 470 |
| прочие поступления | 4119 | 39 445 | 6 557 |
| Платежи - всего | 4120 | (621 789) | (694 452) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (276 636) | (355 446) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (251 550) | (254 892) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (38 189) | (47 803) |
| налоги и таможенные платежи | 4125 | (24 315) | (26 369) |
| прочие платежи | 4129 | (31 099) | (9 942) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 151 786 | 82 364 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 93 129 | 151 148 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 9 672 | 84 |
| 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 | 30 042 | 151 057 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 452 | 7 |
| переоценка финансовых вложений | 4215 | 52 963 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (168 111) | (37 909) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (54 960) | (28 078) |
| 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 | (113 151) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | (9 831) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (74 982) | 113 239 |

| 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 | (20 377) | (14 329) |
| 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 | (20 377) | (13 400) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4324 | - | (929) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (20 377) | (14 329) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 56 427 | 181 274 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 245 105 | 1 068 971 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 301 984 | 1 245 105 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 452 | (5 140) |



Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год**

1. Сведения об организации:

- 1.1. Наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Весна».
- 1.2. Основные виды деятельности:
- производство игр для детей, игрушек, детской одежды и других товаров для детей;
- оптовая и розничная торговля играми для детей, игрушек, детской одежды и других товаров для детей;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- 1.3. Юридический адрес: Россия 610027 г. Киров ул. Карла Либкнехта, д. 129.
- 1.4. Фактический (почтовый) адрес: 610027 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 129
- 1.5. Дата государственной регистрации: 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный № 1024301342823.
- 1.6. Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Доротюк О.Ю.;
- 1.7. Контролирующий орган: ревизионная комиссия в составе:
специалист отдела контроллинга Погудина Г.Н.;
старший бухгалтер Парфенова Е.А.;
заместитель генерального директора АО «Радуга» по качеству Яровикова Г.И.
- 1.8. Совет директоров:
председатель совета директоров, директор по аналитике Горбунова И.И.;
генеральный директор ОАО "Весна" Доротюк О.Ю.;
коммерческий директор Доротюк А.В.;
финансовый директор Снигирева Т.В.;
исполнительный директор Доротюк В.В.;
Точенов А.С., Урванцев В.Н.
- 1.9. Среднегодовая численность работающих за 2023 год – 317 человек.
- 1.10. Уставный капитал общества составляет 8 тыс.руб. Номинальная стоимость одной акции 0,50 руб. Количество выпущенных акций 15 592 штуки. Дополнительная эмиссия акций не осуществлялась. Все акции полностью оплачены. Собственные акции на балансе организации отсутствуют. Базовая прибыль на одну акцию в 2023 году составила 11 тыс.руб., в 2022 году - 10 тыс. руб.
- 1.11. Информация об обособленных подразделениях, в т.ч. о филиалах:

Таблица № 1

| | Место нахождения/ регистрации | Численность по состоянию на 31.12.2023 |
|---------------------|--|---|
| Склад № 1 | 610035, г. Киров, ул. Базовая, 4 | 9 |
| Участок по пошиву | Кировская область, Слободской р-н, пос. Октябрьский, ул. Лесная | 24 |
| Швейный цех № 6 | 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 76 | 41 |
| Отделение Лянгасово | 610051, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, 11а | 2 |

1.12. Связанные стороны:

- АО «Радуга» (Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 610051, город Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Комсомольская 11а.) – доля участия ОАО «Весна» более 50% .
- ООО Торговый дом «Весна» (Почтовый адрес: 610027, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 129) - доля участия ОАО «Весна» более 20 %.

Дочерние предприятия: ООО «Веснянка», г. Киров- доля участия 90%.

2. Информация об отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные элементы Учетной политики организации

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Срок полезного использования объекта с целью начисления амортизации определяется в соответствии с порядком, предусмотренным ФСБУ 6/2020. Обоснованием срока могут быть: заключение об условиях, в которых будет эксплуатироваться основное средство, проектная и (или) техническая документация, эксплуатационные документы и сертификаты и т.п. Переоценка основных средств не производится.

Ликвидационная стоимость признается равной нулю в следующих случаях:

- незначительная величина (в размере 1% и менее от первоначальной стоимости основного средства и не более 10 000 рублей включительно);

- в отношении объекта планируется использование до полного физического и морального износа и окончания срока полезного использования;

- при ликвидации основных средств не ожидаются поступления от продажи или оприходования материальных ценностей, остающихся от его выбытия. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 30 процентов первоначальной стоимости основного средства.

3.1.2. Переоценка основных средств не производится. Лимит стоимости отнесения объекта к основным средствам установлен в сумме 100 000 руб.

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам линейным способом.

3.1.4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам нематериальных активов, если его стоимость больше 100 000 рублей.

3.1.5. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Переоценка не производится.

3.1.6. Ликвидационная стоимость нематериальных активов (в случаях, когда она не равна нулю, определяется по следующей формуле:

$$ЛС_{нма} = ВВ_{нма} - РВ_{нма} +/- КЛС_{нма},$$

где $ЛС_{нма}$ - ликвидационная стоимость нематериального актива;

$ВВ_{нма}$ - величина, которую организация получила бы при выбытии нематериального актива;

$РВ_{нма}$ - расходы на выбытие нематериального актива;

$КЛС_{нма}$ - корректировки ликвидационной стоимости нематериального актива при ее пересмотре.

3.1.7. Оценка материально-производственных запасов (сырье и материалы, полуфабрикаты, товары, готовая продукция) при выбытии производится по средней себестоимости (взвешенная оценка). Оценка готовой продукции, незавершенного производства по прямым статьям затрат:

- стоимость сырья и материалов, непосредственно использованные для производства продукции, комплектующих изделий и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;

- расходы на оплату труда основного производственного персонала, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- расходы на создание оценочного обязательства на оплату отпусков основного производственного персонала;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции;
- расходы на услуги сторонних организаций по изготовлению комплектующих и полуфабрикатов;
- расходы на электроэнергию, потребляемую оборудованием, непосредственно участвующем в процессе производства полуфабрикатов собственного изготовления и готовой продукции.

3.1.8. Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полном объеме.

3.1.9. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В качестве денежных эквивалентов организации признаются депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных, стабильных банков (в том числе беспроцентные), средства на обезличенных металлических счетах.

3.1.10. Порядок создания резерва по сомнительным долгам.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично:

- задолженность с высокой степенью вероятности непогашения включается в резерв в размере 100% долга;

- задолженность со средней степенью вероятности непогашения включается в резерв в размере 50% долга;

- по задолженности с низкой степенью вероятности непогашения резерв не создается.

3.1.11. Оценочное обязательство по расходам на гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание (замена, исправление бракованных деталей, готовой продукции и товаров) создается по состоянию на 31 декабря текущего года и определяется исходя из суммы фактических расходов на замену, исправление брака деталей, готовой продукции и товаров и выручки от их реализации за предыдущие два года. По состоянию на 31 декабря текущего года величина резерва уточняется, при этом, она не должна быть меньше среднеарифметической величины этих расходов за предшествующие два года.

3.1.12. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков по состоянию на промежуточную отчетную дату определяется исходя из ежемесячного процента отчислений определяемого по «Расчету процента ежемесячных отчислений и их предельной величины». При этом:

- предполагаемая величина расходов на оплату труда, которая планируется в предстоящем году исходя из всех предусмотренных системой оплаты труда видов выплат, участвующих в расчете среднего заработка (без учета отпускных). Не учитываются в расчете суммы, планируемые к выплате по договорам ГПХ;

- соответствующие расчеты производятся по группам работников, затраты на оплату труда которых учитываются на различных балансовых счетах (работники основного производства, административно-управленческий персонал и др.).

3.1.13. В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается несущественной, если она не превышает 5 (пяти) процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.1.14. Сумма отложенных налогов определена методом отсрочки. Сумма налога на прибыль определена по данным бухгалтерского учета, при этом соответствует сумме налога в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3.2. Выручка признается в учете с применением метода начисления.

3.3. Средства денежного финансирования признаются в доходах по мере фактического получения средств.

3.4. Изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

3.4.1. С 01.01.2023г. применяется ФСБУ 14/2020 "Нематериальные активы".

Последствия изменения учетной политики в связи с применением стандарта отражены альтернативным методом в 2023 году. Сравнительные показатели отчетности не скорректированы. В результате отражения корректировок нераспределенная прибыль уменьшилась на 357 тыс.руб.

3.4.2. С 01.01.2023 г. внесены изменения в Учетную политику: общепроизводственные расходы, накопленные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", ежемесячно в полном объеме, списываются на себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж»). Основания для ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики отсутствуют.

4. Дополнительная информация к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год (цифровые значения приведены в тыс.руб.).

Бухгалтерский баланс

4.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Информация о нематериальных активах и расходах на НИОКР приведена в Таблицах № 9-12 настоящих Пояснений.

Опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в 2022-2023 гг. не осуществлялись.

Решение об изменении элементов амортизации не принималось.

Оснований для отражения обесценения объектов нематериальных активов не выявлено.

4.2. Основные средства

При инвентаризации оснований для создания резерва под обесценение внеоборотных активов не выявлено.

Информация об основных средствах приведена в Таблицах № 13-16 настоящих Пояснений.

В бухгалтерской отчетности незавершенные капитальные вложения по приобретению нематериальных активов и основных средств отражены в строках 1110,1150.

Решение об изменении элементов амортизации не принималось.

В проверяемом периоде обществом передан в аренду объект недвижимости. Выручка за 2023 год от сдачи имущества в аренду составила 3 570 тыс.руб. Договоры аренды не квалифицированы как финансовая аренда, так как срок аренды не сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды остается пригодным к использованию, к арендатору не перешли экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.

В проверяемом периоде общество арендовало помещения, земельный участок. Арендная плата за 2023 год составила 4 421 тыс.руб., переменные платежи 378 тыс.руб.

Обществом не отражены права пользования активом и обязательства по аренде ввиду срока аренды менее 12 месяцев (объекты недвижимости), зависимости арендной платы от рыночных показателей (доля земельного участка).

Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, отсутствовали.

4.3. Финансовые вложения

Информация о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях приведена в Таблицах № 17,18 настоящих Пояснений.

При инвентаризации оснований для создания резерва под обесценение финансовых вложений не выявлено.

Акции и вклады в уставные капиталы других организаций не котируются.

Переоценка средств на обезличенном металлическом счете отражена в Отчете о движении денежных средств по строке 4215 «Переоценка финансовых вложений». Внесены корректировки по сравнительным данным за 2022 год для обеспечения сопоставимости.

4.4. Запасы

Балансовая стоимость товарно-материальных ценностей была оценена как реальная, соответствующая текущей стоимости активов, в связи с чем, резервы под снижение стоимости материальных ценностей по состоянию на 31.12.2023 года не формировались.

Другая информация о запасах приведена в Таблицах № 19,20 настоящих Пояснений.

4.5. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023г. резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 3 683 тыс.руб. Строка бухгалтерского баланса 1233 приведена с учетом сформированного резерва.

Другая информация о дебиторской задолженности приведена в Таблицах № 21,22 настоящих Пояснений.

4.6. Денежные средства

По строке 1250 в составе денежных средств по состоянию на 31.12.2023 года отражены следующие активы:

денежные средства – 22 656 тыс. руб.;

денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты) – 1 111 490 тыс.руб.;

денежные эквиваленты (обезличенный металлический счет) – 167 808 тыс.руб.;

денежные средства в пути – 30 тыс.руб.

4.7. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 отражены следующие активы:

Таблица № 3

| Наименование | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| НДС по товарам отгруженным | 1 342 | 742 | 572 |
| Недостачи, решение по отнесению которых по состоянию на отчетную дату не вынесено | 2 | 7 | 13 |
| Расходы будущих периодов (страхование ответственности) | 62 | 283 | 388 |
| Итого: | 1 406 | 1 032 | 973 |

4.8. Кредиторская задолженность

В составе задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по строке 1522 отражена:

- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;

- задолженность перед внебюджетными фондами.

В составе прочей кредиторской задолженности по строке 1523 отражена:

- задолженность по выплате вознаграждения членам совета директоров;

- задолженность перед персоналом по оплате труда;

- задолженность перед учредителями по выплате доходов;

- задолженность перед прочими кредиторами.

Другая информация о кредиторской задолженности приведена в Таблицах № 23,24 настоящих Пояснений.

4.9. Прочие обязательства

В составе прочих обязательств по строке 1550 отражена задолженность по социальному обеспечению работников организации в соответствии с решением общего собрания акционеров в сумме 1 932 тыс.руб.

4.10.Наличие ценностей на забалансовых счетах

Таблица № 4

| Наименование | № счета | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|
| Арендованные основные средства, тыс.руб. | 301 | 88 | 1 525 | 1 295 |
| Списанная дебиторская задолженность, тыс.руб. | 307 | 7 567 | 5 009 | 40 |

5.Отчет о финансовых результатах.

5.1.Выручка и себестоимость по видам деятельности

| Наименование | За 2023 год | За 2022 год |
|--|-------------|-------------|
| Выручка всего, тыс.руб. | 671 086 | 708 758 |
| в том числе: | | |
| Выручка от реализации товаров, работ (услуг) собственного производства, тыс.руб. | 640 056 | 680 516 |
| Выручка от реализации покупных товаров, тыс.руб. | 27 460 | 23 862 |
| Сдача имущества в аренду, тыс.руб. | 3 570 | 4 390 |
| Себестоимость продаж, всего, тыс.руб. | 411 215 | 403 996 |
| в том числе: | | |
| Себестоимость товаров, работ (услуг) собственного производства, тыс.руб. | 394 848 | 386 462 |
| Себестоимость покупных товаров, тыс.руб. | 14 983 | 15 997 |
| Сдача имущества в аренду, тыс. руб. | 1 384 | 1 537 |

5.2.Прочие доходы и расходы

| Наименование | За 2023 год | За 2022 год |
|---|---------------|---------------|
| Прочие доходы всего, тыс.руб. | 68 140 | 63 652 |
| в том числе: | | |
| Восстановленные резервы, тыс.руб. | 13 | 783 |
| Доходы от реализации основных средств, сырья и материалов, тыс.руб. | 10 809 | 1 004 |
| Доходы от погашения финансовых вложений, тыс.руб. | 0 | 2 566 |
| Переоценка финансовых вложений, тыс.руб. | 53 275 | 52 497 |
| Другие доходы (бонусы, возмещение убытков и пр.) тыс.руб. | 4 043 | 6 802 |
| Прочие расходы, тыс.руб. | 12 532 | 91 252 |
| в том числе: | | |
| Отрицательная курсовая разница, тыс.руб. | 408 | 6 674 |
| Создание резервов, тыс.руб. | 3 | 1 500 |
| Переоценка средств на обезличенном металлическом счете, тыс.руб. | 0 | 61 302 |
| Расходы на ведение реестра акционеров, тыс. руб. | 806 | 771 |
| Расходы на услуги банков, тыс.руб. | 1 406 | 1 502 |
| Стоимость реализованных сырья и материалов, тыс.руб. | 3 245 | 943 |
| Другие расходы (подарки, членские взносы и пр.), | 6 664 | 18 560 |

| | | |
|----------|--|--|
| тыс.руб. | | |
|----------|--|--|

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. Открытое акционерное общество «Радуга»

характер отношений: ОАО «Весна» контролирующее лицо, решает перспективные задачи предприятия;

вид и объем операций: поставка товаров, оказание услуг, аренда оборудования и помещений;

объемы операций:

Таблица № 5

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Поставщик (подрядчик) | ОАО «Весна» | ОАО «Радуга» |
| Покупатель (заказчик) | ОАО «Радуга» | ОАО «Весна» |
| Объем оборота (тыс.руб.) | 1 298 | 67 323 |
| Дивиденды (тыс.руб.) | | 7 |
| Итого: | 68 628 | |

По состоянию на 31.12.2023г. краткосрочная задолженность АО «Радуга» в пользу ОАО «Весна» составляет 33 366 тыс. руб.

Расчеты в течение года проводились путем перечисления денежных средств и зачета взаимных требований. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Веснянка»

характер отношений: ОАО «Весна» контролирующее лицо;

номинальная стоимость акций ОАО «Весна», находящихся в собственности ООО «Веснянка» 2 тыс. руб.;

вид и объем операций: аренда помещения; выплата дивидендов

объемы операций:

Таблица № 6

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Поставщик (подрядчик) | ОАО «Весна» | ООО «Веснянка» |
| Покупатель (заказчик) | ООО «Веснянка» | ОАО «Весна» |
| Объем оборота (тыс.руб.) | 19 | |
| Дивиденды (тыс.руб.) | 6 996 | |
| Итого: | 7 015 | |

По договору № 42/23 от 28.04.2023г. ООО «Веснянка» (заемщик) был предоставлен беспроцентный заем со сроком возврата 31.12.2023г.

Дополнительным соглашением № 1 от 28.12.2023г. срок возврата продлен до 31.12.2024г.

По состоянию на 31.12.2023г. краткосрочная задолженность ООО «Веснянка» в пользу ОАО «Весна» составляет 64 тыс. руб.

Расчеты в течение года осуществлялись путем перечисления денежных средств.

Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.3. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Весна»

характер отношений: ОАО «Весна» оказывает значительное влияние на данное юридическое лицо;

номинальная стоимость акций ОАО «Весна», находящихся в собственности ООО Торговый дом «Весна» 1 тыс.руб.;

вид и объем операций: аренда помещения; предоставление займа;

объемы операций:

Таблица № 7

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Поставщик (подрядчик) | ОАО «Весна» | ООО Торговый дом «Весна» |
| Покупатель (заказчик) | ООО Торговый дом «Весна» | ОАО «Весна» |
| Объем оборота (тыс.руб.) | 3 277 | 0 |

| | |
|--------|-------|
| Итого: | 3 277 |
|--------|-------|

По договору № 40/13 от 26.04.2013г. ООО Торговый дом «Весна» (заемщик) был предоставлен беспроцентный заем со сроком возврата 31.12.2014г.

Дополнительным соглашением от 29.12.2014г., дополнительным соглашением от 28.12.2015г., дополнительным соглашением № 7 от 29.12.2016г., дополнительным соглашением № 4 от 27.12.2017г., дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2018г., дополнительным соглашением № 6 от 29.12.2019г., дополнительным соглашением № 7 от 30.12.2020г. срок возврата займа продлен до 31.12.2021г., дополнительным соглашением № 9 от 30.12.2021г. срок возврата займа продлен до 31.12.2024г.

По состоянию на 31.12.2023г. краткосрочная задолженность ООО Торговый дом «Весна» в пользу ОАО «Весна» составляет 7 233 тыс. руб.

Расчеты в течение года осуществлялись путем перечисления денежных средств. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.4. Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу и членам совета директоров.

6.4.1. К основному управленческому персоналу отнесены:
генеральный директор;
директора по направлениям (8 сотрудников);
главный бухгалтер.

6.4.2. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу и членам совета директоров – 37 718 тыс.руб.,
страховые взносы в отношении указанных выплат начислены в сумме 6 442 тыс.руб.,
удержан налог на доходы физических лиц 4 853 тыс. руб.

6.4.3. Иные вознаграждения основному управленческому персоналу и членам совета директоров в 2023 году не выплачивались.

6.4.4. Бенефициар - Доротюк Ольга Юрьевна ИНН 434530561471

7. Информация о географических рынках.

Реализация продукции, товаров, работ услуг в 2023 году

Таблица № 8

| Страна/округ | Сумма, тыс.руб. |
|-------------------|--------------------|
| Россия всего | 669 747 |
| В т.ч. | |
| Дальневосточный | 11 520 |
| Приволжский | 92 098 |
| Северо-Западный | 30 681 |
| Северо-Кавказский | 21 586 |
| Сибирский | 58 951 |
| Уральский | 129 667 |
| Центральный | 243 514 |
| Южный | 81 730 |
| Казахстан | 616 |
| Беларусь | 261 |
| Армения | 86 |
| Азербайджан | 376 |
| Всего: | 671 086 |

8. Показатели ПБУ18/02 за 2023 год

Начислен условный расход по налогу на прибыль в сумме 42 530 тыс.руб.;

Начислен постоянный налоговый расход в сумме 939 тыс.руб.;

Отражено изменение отложенного налогового обязательства и отложенных налоговых активов в общей сумме 9 545 тыс.руб.

9. Распределение прибыли в 2023 году

Решением общего собрания акционеров, прибыль, полученная по результатам работы за 2022 год в сумме 154 692 тыс.руб., была распределена следующим образом:

-на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии – 10 000 тыс.руб.;

-на выплату дивидендов – 23 388 тыс.руб.

Всего распределено 33 388 тыс.руб.

10. Иная информация

10.1. События после отчетной даты.

В отношении всех событий после отчетной даты по которым требуются корректировки или раскрытие информации были сделаны необходимые корректировки или раскрыта необходимая информация.

10.2. Допущение непрерывности деятельности.

В 2023 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера: геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Влияние на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств этих факторов в 2023 году руководство оценивает, как незначительное. Рыночный риск, кредитный, риск ликвидности организация оценивает как низкий, т.к. величина чистых активов достаточна для покрытия расходов, доля валютных операций невелика, оборотные активы значительно превышают краткосрочные обязательства.

Руководство оценивает возможное влияние указанных событий в обозримом периоде как незначительные. У предприятия отсутствуют заемные средства, большая величина чистых активов позволяет покрыть возможное увеличение расходов, запас ресурсов и комплектующих обеспечивает бесперебойность производственной цепочки в обозримом периоде.

Руководство уверено в способности организации своевременно погашать свои обязательства и непрерывно продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и позднее.

10.3. Совместную деятельность организация в 2023 году не вела.

10.4. Обществом получена государственная помощь в сумме 568 тыс.руб. от ГУ Фонд социального страхования РФ:

на покрытие расходов, связанных с охраной труда 447 тыс.руб.;

на покрытие расходов, произведенных в целях стимулирования занятости 121 тыс.руб.

10.5. Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

10.6. На момент составления отчетности у организации неурегулированные споры отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2023г. выданные и полученные гарантии и поручительства отсутствуют.

11. Подробная информация об активах и обязательствах (Таблицы № 9-27)

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов

Таблица №9

| 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 | Переход на ФСБУ 14/2020 | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 6 553 | (4591) | 87 | (1340) | 1224 | (649) | - | (2922) | 2580 | 2 378 | (1436) |
| | 5110 | за 2022г. | 5 688 | (3810) | 855 | - | - | (781) | - | - | - | 6 553 | (4591) |
| в том числе: Товарные знаки | 5101 | за 2023г. | 1 602 | (1292) | 52 | - | - | (78) | - | (1654) | 1370 | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | 1 602 | (1213) | - | - | - | (79) | - | - | - | 1 602 | (1292) |
| Исключительные права | 5102 | за 2023г. | 4 951 | (3299) | 35 | (1340) | 1224 | (571) | - | (1268) | 1210 | 2 378 | (1436) |
| | 5112 | за 2022г. | 4 096 | (2597) | 855 | - | - | (702) | - | - | - | 4 951 | (3299) |

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица №10

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | 5120 | 5121 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Всего | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Товарные знаки | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 1 602 | 1 602 | 1 602 | 1 602 |

| 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 | 658 | 2438 | 1466 | |
| в том числе: | | | | | |
| Товарные знаки | 5131 | - | 918 | 918 | |
| Исключительные права | 5132 | 658 | 1520 | 548 | |

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 | Переход на ФСБУ 14/2020 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2023г. | 810 | 1824 | (15) | (87) | 2532 |
| | 5190 | за 2022г. | 352 | 1313 | - | (855) | 010 |
| Товарные знаки | 5181 | за 2023г. | 45 | 22 | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | 45 | (15) | (52) | - |
| | 5182 | за 2023г. | 765 | 1802 | - | (35) | 45 |
| | 5192 | за 2022г. | 392 | 1268 | - | (855) | 2532 |
| Исключительные права | | | | | | | |
| | | | | | | | 765 |

**Основные средства
Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | Переход на ФСБУ 6/2020 | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло объектов | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 251 318 | (151040) | 54 402 | (6593) | 6 308 | (21335) | - | - | 299 127 | (166067) |
| | 5210 | за 2022г. | 244 205 | (179637) | 21 804 | (3002) | 1 354 | (17314) | (14689) | 44607 | 251 318 | (151040) |
| Сооружения | 5201 | за 2023г. | 3 674 | (2440) | - | - | - | - | - | - | 3 674 | (2634) |
| | 5211 | за 2022г. | 3 967 | (2561) | - | - | - | (194) | - | - | 3 674 | (2634) |
| | 5202 | за 2023г. | 4 852 | - | - | - | - | (2200) | (293) | 2321 | 3 674 | (2440) |
| | 5212 | за 2022г. | 5 148 | - | - | - | - | - | - | - | 4 852 | - |
| | 5203 | за 2023г. | 74 742 | (30361) | 7704 | (765) | 765 | (3606) | - | - | 81 681 | (33202) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5213 | за 2022г. | 63 065 | (29921) | 14661 | (2687) | 1146 | (2432) | (297) | 846 | 74 742 | (30361) |
| | 5204 | за 2023г. | 144 567 | (102766) | 45 836 | (5553) | 5297 | (14944) | - | - | 184 850 | (112413) |
| Транспортные средства | 5214 | за 2022г. | 147 599 | (125749) | 8 123 | (34) | 34 | (10629) | (11121) | 49578 | 144 567 | (102766) |
| | 5205 | за 2023г. | 20 945 | (13039) | 1360 | (275) | 246 | (1705) | - | - | 20 670 | (14498) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5215 | за 2022г. | 19 565 | (17463) | 862 | - | - | (2009) | - | 6433 | 20 945 | (13039) |
| | 5206 | за 2023г. | 2 538 | (2434) | 660 | - | - | (886) | - | - | 3400 | (3320) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5216 | за 2022г. | 4 841 | (3993) | - | (174) | 174 | (44) | (2789) | 1429 | 2538 | (2434) |
| | 5220 | за 2023г. | 9 854 | (455) | - | - | - | (388) | - | - | 9 854 | (843) |
| Квартира | 5230 | за 2022г. | 10107 | (76) | - | - | - | (379) | (253) | - | 9 854 | (455) |
| | 5221 | за 2023г. | 9478 | (369) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мебель | 5231 | за 2022г. | 9478 | (53) | - | - | - | (315) | - | - | 9 478 | (684) |
| | 5222 | за 2023г. | 376 | (86) | - | - | - | (316) | - | - | 9 478 | (369) |
| | 5232 | за 2022г. | 629 | (23) | - | - | - | (73) | - | - | 376 | (159) |
| | | | | | | | | (63) | (253) | | 376 | (86) |

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 в том числе: | 5240 | за 2023г. | 5 342 | 49 331 | - | (54402) | 271 |
| | 5250 | за 2022г. | 403 | 29 662 | - | (24803) | 5342 |
| Здания, помещения | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | 6651 | - | - | - |
| Машины и оборудование | 5242 | за 2023г. | 160 | 14 481 | - | (6380) | 271 |
| | 5252 | за 2022г. | 5342 | 41818 | - | (14661) | - |
| Транспортные средства | 5243 | за 2023г. | 303 | 13 706 | - | (47160) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | (8667) | 5342 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5244 | за 2023г. | - | 1360 | - | 0 | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | 862 | - | (1360) | - |
| | | | | 115 | - | (862) | - |
| | | | | | - | (115) | - |

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2023г. | за 2022г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | 137 | 882 |
| Реконструкция оборудования | 5261 | 137 | 882 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

| 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 | 2866 | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | 3 231 | 3 231 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 88 | 1 525 | 1 295 |
| 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 | | | |
| | 5287 | | | |

Финансовые вложения
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) | накопленная корректировка | переоценка | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | на конец периода | |
| | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2023г. за 2022г. | 2 345 182 376 | - (4187) | - - | (180031) | - 4187 | - - | - - | 2 345 2 345 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Участие в уставных капиталах других организаций | 5302 5312 | за 2023г. за 2022г. | 2345 2345 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 345 2 345 | - - |
| Долговые ценные бумаги | 5303 5313 | за 2023г. за 2022г. | - 180 031 | - (4187) | - - | - (180031) | - 4187 | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочные - всего | 5305 5315 | за 2023г. за 2022г. | 30121 796 | (596) - | 112921 30030 | (30030) (705) | 596 - | - - | - (596) | 113012 30121 | - (596) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Выданные займы | 5306 5316 | за 2023г. за 2022г. | 91 796 | - - | 112921 - | - (705) | - - | - - | - - | 113012 91 | - - |
| Долговые ценные бумаги | 5307 5317 | за 2023г. за 2022г. | 30030 - | (596) - | - - | (30030) - | 596 - | - - | - - | - - | - - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 5310 | за 2023г. за 2022г. | 32 466 183 172 | (596) (4187) | 112921 30 030 | (30030) (180736) | 596 4187 | - - | (596) (596) | 30030 115357 | (596) (596) |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |

Запасы
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 | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 361 402 | - | 361 402 | 1 430 068 | (1458925) | - | X | 332 545 | - | 332 545 | |
| | 5420 | за 2022г. | 286 526 | - | 286 526 | 1 847 706 | (1772830) | - | X | 361 402 | - | 361 402 | |
| в том числе: | 5401 | за 2023г. | 158 938 | - | 158 938 | 222 676 | (232295) | - | - | 158 319 | - | 158 319 | |
| | 5421 | за 2022г. | 166 561 | - | 166 561 | 379 274 | (380897) | - | - | 156 938 | - | 156 938 | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5402 | за 2023г. | 139 374 | - | 139 374 | 298 770 | (323045) | - | - | 115 109 | - | 115 109 | |
| | 5422 | за 2022г. | 72 071 | - | 72 071 | 446 099 | (378796) | - | - | 139 374 | - | 139 374 | |
| Готовая продукция | 5403 | за 2023г. | 16 254 | - | 16 254 | 78 386 | (81459) | - | - | 13 161 | - | 13 161 | |
| | 5423 | за 2022г. | 16 777 | - | 16 777 | 23 129 | (23652) | - | - | 16 254 | - | 16 254 | |
| Товары для перепродажи, долгосрочные активы к продаже | 5404 | за 2023г. | 10 504 | - | 10 504 | 108 699 | (109656) | - | - | 9 547 | - | 9 547 | |
| | 5424 | за 2022г. | 8 086 | - | 8 086 | 107 549 | (106131) | - | - | 10 504 | - | 10 504 | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5405 | за 2023г. | 36 332 | - | 36 332 | 721 537 | (721480) | - | - | 36 389 | - | 36 389 | |
| | 5425 | за 2022г. | 23 031 | - | 23 031 | 891 655 | (878354) | - | - | 36 332 | - | 36 332 | |
| Затраты в незавершенном производстве | | | | | | | | | | | | | |

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

Дебиторская и кредиторская задолженность
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 | в результате хозяйственных операций по сделке, овердрави | поступление | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную 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. | 7180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | 7180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 219 500 | (6094) | 191 753 | - | (180151) | (158) | 2411 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 238 124 | (3683) | 219 500 | (6094) |
| | 5530 | за 2022г. | 248 373 | (10387) | 195 040 | - | (216663) | (70) | 4293 | (7180) | (7180) | (7180) | (7180) | (7180) | 219 500 | (6094) | 219 500 | (6094) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 176 038 | (1500) | 174 641 | - | (163338) | - | 1500 | - | - | - | - | - | 187 341 | - | 176 038 | (1500) |
| | 5531 | за 2022г. | 147 829 | - | 170 075 | - | (141966) | - | (1500) | - | - | - | - | - | 176 038 | - | 147 829 | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5512 | за 2023г. | 29 700 | - | 11 639 | - | (11387) | (156) | - | - | - | - | - | - | 29 797 | - | 29 700 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 59 026 | - | 8 689 | - | (37945) | (70) | - | - | - | - | - | - | 29 797 | - | 59 026 | - |
| Прочие дебиторы | 5513 | за 2023г. | 13 762 | (4594) | 5 473 | - | (5426) | (3) | 911 | - | - | - | - | - | 20 986 | - | 13 762 | (4594) |
| | 5533 | за 2022г. | 41 418 | (10387) | 16 276 | - | (36752) | (158) | 2411 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 238 124 | (3683) | 41 418 | (10387) |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 248 373 | (10387) | 191 753 | - | (180151) | (158) | 2411 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 238 124 | (3683) | 219 500 | (6094) |
| | 5520 | за 2022г. | 248 373 | (10387) | 195 040 | - | (216663) | (70) | 4293 | (7180) | (7180) | (7180) | (7180) | (7180) | 219 500 | (6094) | 219 500 | (6094) |

Прогнозируемая 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 | 5 344 | 1661 | 7 611 | 1517 | 10 387 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 3017 | 1517 | - | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5543 | 5 344 | 1061 | 4 594 | - | - | |
| | 5544 | - | - | - | - | 10 387 | |

Таблица №23

Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 56 117 | 67 051 | 67 051 | (67 20) | (31) | X | X | 56 427 |
| в том числе: | | за 2022г. | 56 005 | 60 738 | 60 738 | (60594) | (32) | X | X | 56 117 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 11 855 | 9 650 | 9 650 | (6570) | (1) | - | - | 11 053 |
| иные кредиторы | 5562 | за 2023г. | 9 586 | 11 877 | 11 877 | (6575) | (3) | - | - | 11 865 |
| | 5563 | за 2023г. | 1 131 | 1 441 | 1 441 | (1197) | (20) | - | - | 1 345 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5563 | за 2023г. | 2 670 | 723 | 723 | (2363) | (9) | - | - | 1 171 |
| | 5563 | за 2023г. | 9 151 | 8 304 | 8 304 | (9151) | - | - | - | 9 304 |
| задолженность перед биржевым поделом и сборам | 5564 | за 2023г. | 9 331 | 9 151 | 9 151 | (8331) | - | - | - | 9 151 |
| задолженность перед учредителями по выплате доходов | 5565 | за 2023г. | 13 095 | 13 705 | 13 705 | (13395) | - | - | - | 13 705 |
| задолженность по выплате вознаграждения членам совета директоров | 5565 | за 2023г. | 18 006 | 2 402 | 2 402 | (18006) | - | - | - | 18 006 |
| | 5565 | за 2023г. | 405 | 1 502 | 1 502 | (25452) | - | - | - | 1 502 |
| Итого | 5567 | за 2023г. | 300 | 10 000 | 10 000 | (15427) | - | - | - | 8 573 |
| | 5567 | за 2022г. | 20120 | 10000 | 10000 | (9965) | - | - | X | 20165 |
| | 5550 | за 2023г. | 15120 | 67 051 | 67 051 | (5000) | - | - | X | 20130 |
| | 5570 | за 2022г. | 56 005 | 60 738 | 60 738 | (60594) | (32) | X | X | 56 427 |

| Просроченная кредиторская задолженность | | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | |
| | | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
| Всего | 5590 | | | |

Таблица №25

Затраты на производство (расходы на продажу)

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 179 552 | 244 646 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 185 271 | 195 244 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 58 731 | 60 933 |
| Амортизация | 5640 | 22 388 | 18 471 |
| Прочие затраты | 5650 | 141 929 | 133 187 |
| Итого по элементам | 5650 | 587 871 | 652 481 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (81361) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 27207 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 615 078 | 571 120 |

Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 14 975 | 15 450 | (16964) | - | 13 461 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 14612 | 14427 | (16601) | - | 12438 |
| Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание | 5702 | 363 | 1023 | (363) | - | 1023 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Получено бюджетных средств - всего | в том числе: | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 568 | 839 | | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 568 | 839 | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021г. | 5910 | - | - | | |
| за 2020г. | 5920 | - | - | | |
| за 2021г. | 5911 | - | - | | |
| за 2020г. | 5921 | - | - | | |



Руководитель (подпись)
 Дворзюк Ольга Юрьевна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023г.