

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебокомбинат"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения	по ОКПО	00360431		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	6832000275		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	10.71.1		
Местонахождение (адрес)	392008, Тамбовская обл, Тамбов г, Володарского ул, дом 57	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Национальное Агентство Аудита"	ИНН	6829005509		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1046882294546		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p2.1	Основные средства	1150	169 061	141 946	145 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	6	11
p2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 449	3 449	3 449
	Итого по разделу I	1100	172 512	145 401	148 759
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p4.1	Запасы	1210	22 932	21 523	21 744
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118	-	-
p5.1	Дебиторская задолженность	1230	46 338	52 445	52 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 643	5 916	2 689
	Прочие оборотные активы	1260	1 757	878	1 034
	Итого по разделу II	1200	77 788	80 762	78 409
	БАЛАНС	1600	250 300	226 163	227 168

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	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 669	2 669	2 669
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 226	110 303	107 712
	Итого по разделу III	1300	137 901	112 978	110 387
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 831	5 362	3 711
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 831	5 362	3 711
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p5.3	Заемные средства	1510	62 979	39 867	47 240
p5.3	Кредиторская задолженность	1520	42 724	67 604	64 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
p.7	Оценочные обязательства	1540	865	352	1 735
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 568	107 823	113 070
	БАЛАНС	1700	250 300	226 163	227 168



Руководитель

(подпись)

Чичерин Юрий Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий
недлительного хранения
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
00360431		
6832000275		
10.71.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	548 812	564 031
	Себестоимость продаж	2120	(382 425)	(415 824)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	166 387	148 207
	Коммерческие расходы	2210	(117 036)	(113 552)
	Управленческие расходы	2220	(38 314)	(33 778)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 037	877
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 163)	(2 844)
	Прочие доходы	2340	2 101	14 840
	Прочие расходы	2350	(9 217)	(8 383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 758	4 490
	Налог на прибыль	2410	(1 046)	(1 899)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(581)	(253)
	отложенный налог на прибыль	2412	(465)	(1 646)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	712	2 591

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	712	2 591
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Чичерин Юрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
00360431		
6832000275		
10.71.1		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебокомбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий недрительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	6	-	2 669	-	107 712	110 387
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 591	2 591
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 591	2 591
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

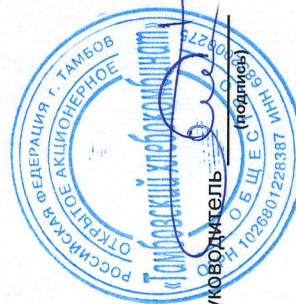
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	6	-	2 669	-	110 303	112 978
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 923	24 923
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	712	712
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	24211	24211
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	6	-	2 669	-	135 226	137 901

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	137 901	112 978	110 387



Чичерин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2024 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебокомбинат" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения по ОКПО _____
ИНН _____
ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичные акционерные общества _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: _____ в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
00360431		
6832000275		
10.71.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	599 255	628 326
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	596 602	606 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	984	961
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 669	20 575
Платежи - всего	4120	(618 395)	(597 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(407 615)	(373 532)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 308)	(146 159)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 163)	(2 844)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(45 309)	(75 416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 140)	30 375
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(3 245)	(19 775)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 245)	(19 775)
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	(3 245)	(19 775)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	118 174	127 554
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	118 174	127 554
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	(95 062)	(134 927)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(95 062)	(134 927)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 112	(7 373)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	727	3 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 916	2 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 643	5 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Чичерин Юрий Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Чичерин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

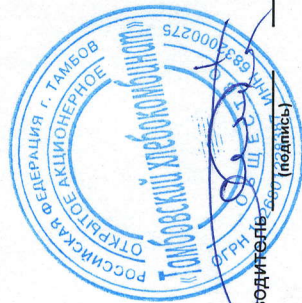
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 449	29 030	-	(29 030)	3 449
	5250	за 2022г.	3 449	29 488	-	(29 488)	3 449
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	-	19 786	-	(19 786)	-
	5251	за 2022г.	-	20 539	-	(20 539)	-
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	3 449	1 399	-	(1 399)	3 449
	5252	за 2022г.	3 449	8 522	-	(8 522)	3 449
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	7 845	-	(7 845)	-
	5253	за 2022г.	-	427	-	(427)	-

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	19 786	19 775
в том числе:			
Здания	5261	19 786	19 775
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 392	17 159	30 286
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	280	4 457	1 430
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Чичерин Юрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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



Руководитель
Чичерин Юрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Чичерин Юрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	52 971	(526)	626 225	-	(632 818)	-	-	-	-	-	-	46 378	(40)	
	5530	за 2022г.	53 539	(597)	622 548	-	(623 116)	-	-	-	-	-	-	52 971	(526)	
	5511	за 2023г.	52 971	(526)	626 225	-	(632 818)	-	-	-	-	-	-	46 378	(40)	
	5531	за 2022г.	53 539	(597)	622 548	-	(623 116)	-	-	-	-	-	-	52 971	(526)	
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	52 971	(526)	626 225	-	(632 818)	-	-	-	X	X	-	46 378	(40)	
	5520	за 2022г.	53 539	(597)	622 548	-	(623 116)	-	-	-	X	-	-	52 971	(526)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

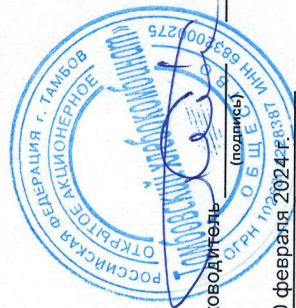
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	84	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	84	-	-
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					перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода				
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	107 471	757 361	-	(759 429)	-	-	-	-	-	105 703				
	5580	за 2022г.	111 335	738 602	-	(742 466)	-	-	-	-	-	107 471				
	5561	за 2023г.	46 123	434 405	-	(454 321)	-	-	-	-	-	26 207				
	5581	за 2022г.	54 954	409 027	-	(417 856)	-	-	-	-	-	46 123				
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5563	за 2023г.	15 865	78 120	-	(35 111)	-	-	-	-	-	8 874				
	5583	за 2022г.	3 192	69 302	-	(56 629)	-	-	-	-	-	15 865				
	5564	за 2023г.	39 867	97 225	-	(74 113)	-	-	-	-	-	62 979				
	5584	за 2022г.	47 240	124 154	-	(131 527)	-	-	-	-	-	39 867				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5566	за 2023г.	5 616	147 911	-	(145 884)	-	-	-	-	-	7 643				
	5586	за 2022г.	5 949	136 119	-	(136 452)	-	-	-	-	-	5 616				
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5550	за 2023г.	107 471	757 661	-	(759 429)	-	-	X	-	-	105 703				
	5570	за 2022г.	111 335	738 602	-	(742 466)	-	-	X	-	-	107 471				

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	-	-	-



Чичерин Юрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	278 293	286 534
Расходы на оплату труда	5620	136 905	134 880
Отчисления на социальные нужды	5630	41 890	40 483
Амортизация	5640	25 446	27 947
Прочие затраты	5650	55 241	74 620
Итого по элементам	5660	537 775	564 464
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40)	(556)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	537 735	563 908

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



Руководитель
Чичерин Юрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	352	15 557	15 044	-	865



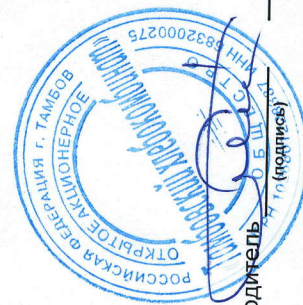
Чичерин Юрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Чичерин Юрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	13 221
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	13 221
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Чичерин Юрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2024 г.