

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

ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод за 2023 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5110	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2023г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5111	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	1 988	-	(1 988)	-	-
	5170	за 2022г.	1 988	-	-	-	1 988
в том числе:							
Дог. б/н от 30.08.10БАД	5161	за 2023г.	58	-	(58)	-	-
	5171	за 2022г.	58	-	-	-	58
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	14	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	14	-	-	-	14
в том числе:							
Патент на Ацетилкардио	5181	за 2023г.	14	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	14	-	-	-	14



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	6 845	38 158	(2 201)	(41 815)	987
	5250	за 2022г.	2 056	60 791	(5)	(55 997)	6 845
в том числе:							
Система вентиляции на участке желтых препаратов	5241	за 2023г.	38	-	38	-	-
	5251	за 2022г.	38	-	-	-	38
Бур	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок	5243	за 2023г.	1	-	1	-	-
	5253	за 2022г.	-	1	-	-	1
Шуруп	5244	за 2023г.	2	-	2	-	-
	5254	за 2022г.	-	2	-	-	2
Шнур резиновый	5245	за 2023г.	4	-	4	-	-
	5255	за 2022г.	-	4	-	-	4
Кран	5246	за 2023г.	1	-	1	-	-
	5256	за 2022г.	-	1	-	-	1
Муфта 2	5247	за 2023г.	22	-	22	-	-
	5257	за 2022г.	-	22	-	-	22
Труба (шт.)	5248	за 2023г.	8	-	8	-	-
	5258	за 2022г.	-	8	-	-	8
Круг (тонна)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Скотч алюминиевый		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	-	4	-	-	4
ACS 181 приточно-вытяжная установка		за 2023г.	1 159	-	-	(1 159)	-
		за 2022г.	-	1 159	-	-	1 159
Сплит система BALLU 20Y-1		за 2023г.	27	-	27	-	-
		за 2022г.	27	-	-	-	27
Заслонка		за 2023г.	179	-	179	-	-
		за 2022г.	-	179	-	-	179
ACS 93 вытяжная установка		за 2023г.	96	-	-	(96)	-
		за 2022г.	-	96	-	-	96
Угольник		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2022г.	-	16	-	-	16
Лента алюминиевая		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Фланец		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Кран шаровый		за 2023г.	20	-	20	-	-
		за 2022г.	-	20	-	-	20
Спидометр		за 2023г.	-	3	-	-	3

		за 2022г.	3	-	3	-	-
Заглушка		за 2023г.	27	-	27	-	-
		за 2022г.	-	27	-	-	27
Принтер Markoprint WEBER		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Тестер твердости таблеток		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный погрузчик HT25DK (531180129)		за 2023г.	-	2 175	-	(2 175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ниппель		за 2023г.	29	-	29	-	-
		за 2022г.	-	29	-	-	29
Струбцина		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Клапан		за 2023г.	27	-	27	-	-
		за 2022г.	-	27	-	-	27
Воздуховод (шт)		за 2023г.	963	-	963	-	-
		за 2022г.	-	963	-	-	963
Вентиль		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Утеплитель		за 2023г.	35	-	35	-	-
		за 2022г.	-	35	-	-	35
Труба п/эт		за 2023г.	119	-	119	-	-
		за 2022г.	-	119	-	-	119
Тестер сыпучести		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пробка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уплотнитель		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Септик		за 2023г.	-	917	-	(917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпилька		за 2023г.	9	-	9	-	-
		за 2022г.	-	9	-	-	9
Переходник 2		за 2023г.	90	-	90	-	-
		за 2022г.	-	90	-	-	90
Траверса монтажная		за 2023г.	22	-	22	-	-
		за 2022г.	-	22	-	-	22
Муфта 1		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Отвод 2		за 2023г.	148	-	148	-	-
		за 2022г.	-	148	-	-	148
Дюбель-гвоздь		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Соединительное звено		за 2023г.	44	-	44	-	-
		за 2022г.	-	44	-	-	44
ACS 502 приточно-вытяжная установка		за 2023г.	1 807	-	-	(1 807)	-
		за 2022г.	-	1 807	-	-	1 807
Саморез		за 2023г.	1	-	1	-	-

		за 2022г.	-	1	-	-	1
Вентилятор БЦ 14-46-5 Пр. АИР		за 2023г.	11	-	11	-	-
		за 2022г.	11	-	-	-	11
Фасовочно-упаковочный автомат DXDF-60С		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
Изоляция		за 2023г.	40	-	40	-	-
		за 2022г.	-	40	-	-	40
Спидометр 12/24В		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Шина монтажная		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Пресс-инструмент 06 мм, плоский		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-400		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скоба		за 2023г.	9	-	9	-	-
		за 2022г.	-	9	-	-	9
Тройник 1		за 2023г.	73	-	73	-	-
		за 2022г.	-	73	-	-	73
Монтажное основание		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Кронштейн		за 2023г.	44	-	44	-	-
		за 2022г.	-	44	-	-	44
Герметик		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Болт		за 2023г.	14	-	14	-	-
		за 2022г.	-	14	-	-	14
АСС 93 приточно-вытяжная установка		за 2023г.	302	-	-	(302)	-
		за 2022г.	-	302	-	-	302
Шайба		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Пресс-инструмент 09 мм, плоский		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестер насыпного объема		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Калорифер КП-Ск 3-6		за 2023г.	18	-	18	-	-
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Труба армированная		за 2023г.	102	-	102	-	-
		за 2022г.	-	102	-	-	102
Ремонтно-строительные работы		за 2023г.	-	20 033	-	(20 033)	-
		за 2022г.	775	9 918	-	(10 693)	-
Электромонтажные работы		за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная трубопровод		за 2023г.	933	-	-	-	933
		за 2022г.	933	-	-	-	933
Терминал ручной агрегации МТД ТРА-04		за 2023г.	-	223	-	(223)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Деблистерная машина РУ-120	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ректор РН-150,2023 г.	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник рулонов-PR1	за 2023г.	-	383	-	(383)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Верификатор В-200	за 2023г.	-	1 001	-	(1 001)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (цех № 2 корпус 9)	за 2023г.	-	1 019	-	(1 019)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реактор вакуумный ВВА-500-П, 2023 г.в.	за 2023г.	-	2 687	-	(2 687)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эстакада	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щитовая система КСО (цех № 2 новый)	за 2023г.	-	1 202	-	(1 202)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система отопления цех № 2	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система получения, хранения и распределения Воды очищенной в комплекте	за 2023г.	-	5 162	-	(5 162)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестер распадаемости таблеток В.И. 2023 г.в.	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасовочно-упаковочный автомат DXDF-60С, 2023 г.в., зав(сер) №22FS29	за 2023г.	-	516	-	(516)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жидкостный хроматограф Япония 2021	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 680	-	(3 680)	-
Щит силовой 1ЩС2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Канальный вентилятор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Вводно-распределительное устройство	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Вакуумный миксер TFZRJ-10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 292	-	(1 292)	-
Теплообменник пластинчатый разборный FUNKE FP 206-63-ЕН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Вакуумный миксер TFZRJ-50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 667	-	(2 667)	-
Пресс-инструмент 12 мм, центральный на РТМ-41 ГН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
Пролистыватель комплектация "Стандарт" №0821111	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 997	-	(4 997)	-
Станция ручной агрегации №0621A026	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
Пресс-инструмент 7 мм, центральный на РТМ-41	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Шкаф ЩАВР	за 2023г.	-	-	-	-	-

Тахограф Меркурий ТА-001	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит силовой 2ЩС1	за 2022г.	(5)	5	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция ручной агрегации №0621A025	за 2022г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик скорости импульсный	за 2022г.	2	-	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонка для ВЭЖК	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит силовой 1ЩС1	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр СФ-2000 210045	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонтно-страительные работы по складу Доп.	за 2022г.	(17)	5 341	-	(5 325)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локальная чистая зона JCZ-1700x1700x2100	за 2022г.	-	1 195	-	(1 195)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локальная чистая зона JCZ-1800x1700x2100	за 2022г.	-	605	-	(605)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер FCC-ТЕН-НЕТАL3774 (с воздушным охлаждением конденсатора, спиральные компрессоры, кожухотрубы)	за 2022г.	-	3 211	-	(3 211)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос для таблеточного пресса AS-5911, 2022 г.в.	за 2022г.	-	194	-	(194)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выносной гидромодуль FHM-WP23616 (насосная станция)	за 2022г.	-	905	-	(905)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вакуумный загрузчик модели ZKS-1, 2022 г.в. (напольного исполнения) в комплекте со штангой	за 2022г.	-	1 271	-	(1 271)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блистерная машина DPP-180, 2022 г.в.	за 2022г.	-	2 867	-	(2 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Калибратор маятникового типа YK-60, 2022 г.в.	за 2022г.	-	397	-	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локальная чистая зона JCZ-1100x1100x2100	за 2022г.	-	602	-	(602)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор ВК 40-8, 2022 г.в	за 2022г.	-	1 921	-	(1 921)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая картонажная машина ZH-150, 2022 г.в.	за 2022г.	-	8 875	-	(8 875)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для определения металлических включений в таблетках	за 2022г.	-	996	-	(996)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вакуумный загрузчик модели ZKS-1, 2022 г.в.	за 2022г.	-	636	-	(636)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Обеспыливатель верхнего направления вращения таблетки модели SZ-300B, 2022 г.в.	за 2022г.	-	747	-	(747)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость ФМ 1000, 2022 г. (Цвет: синий, в обрешетке с лопастной мешалкой).	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

**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	21 233	15 740
в том числе:			
Цех №2 строение 9	5261	21 233	15 740
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	9 507	24 054	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	9 048
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	2 399	2 399	2 399
	5288	-	-	-



Руководитель

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(подпись) 640290

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Кузнецов Алексей
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	102 439	-	111 113	-	(70 284)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	82 077	-	64 076	-	(43 714)	-	-	-	-	-	-	143 268	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	50 051	-	51 515	-	-	-	-	-	-	-	-	101 566	-
	5531	за 2022г.	38 976	-	32 988	-	(21 913)	-	-	-	-	-	-	50 051	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 125	-	33 330	-	(52 733)	-	-	-	-	-	-	15 722	-
	5532	за 2022г.	15 316	-	30 159	-	(10 350)	-	-	-	-	-	-	35 125	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 263	-	26 268	-	(17 551)	-	-	-	-	-	-	25 980	-
	5533	за 2022г.	27 784	-	929	-	(11 450)	-	-	-	-	-	-	17 263	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	102 439	-	111 113	-	(70 284)	-	-	-	X	-	X	143 268	-
	5520	за 2022г.	82 077	-	64 076	-	(43 714)	-	-	-	X	-	-	102 439	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	134 878	-	-	(7 346)	-	(127 532)	-	-	-
	5571	за 2022г.	126 273	7 698	11 892	(10 985)	-	-	-	-	134 878
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	127 180	-	-	-	-	(127 180)	-	-	-
	5573	за 2022г.	126 273	-	11 892	(10 985)	-	-	-	-	127 180
прочая	5554	за 2023г.	7 698	-	-	(7 346)	-	(352)	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	7 698	-	-	-	-	-	-	7 698
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	184 267	19 304	11 116	(11 374)	-	127 532	-	-	330 844
	5580	за 2022г.	173 678	81 278	5 140	(75 830)	-	-	-	-	184 267
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	170 720	13 228	-	(7 266)	-	-	-	-	176 683
	5581	за 2022г.	104 484	75 804	-	(9 568)	-	-	-	-	170 720
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 649	4 856	-	(3 125)	-	-	-	-	8 380
	5583	за 2022г.	4 428	3 213	-	(992)	-	-	-	-	6 649
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	11 116	-	-	127 180	-	-	138 296
	5585	за 2022г.	59 953	-	5 140	(65 093)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 897	1 219	-	(983)	-	352	-	-	7 485
	5586	за 2022г.	4 813	2 261	-	(177)	-	-	-	-	6 897
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	319 145	19 304	11 116	(18 720)	-	X	-	-	330 844
	5570	за 2022г.	299 951	88 976	17 032	(86 815)	-	X	-	-	319 145

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____ Кузнецов Алексей
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	685 150	610 953
Расходы на оплату труда	5620	176 646	137 644
Отчисления на социальные нужды	5630	50 349	39 396
Амортизация	5640	36 602	24 833
Прочие затраты	5650	73 083	64 388
Итого по элементам	5660	1 021 830	877 214
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(893)	(22 676)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 020 937	854 538

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



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 727		10 930	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 727		10 930	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Кузнецов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.