

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00430752		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5110310220		
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок	по ОКВЭД 2	10.51.1		
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)

184606, Мурманская обл, Североморск г, Мурманское ш, дом № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АФК "АКАР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7805680150**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1167847324204**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 797	66 223	42 086
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	24	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 576	27 547	6 771
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	90 397	93 770	48 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 649	38 688	43 020
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 431	38 584	49 989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 089	96	1 297
	Прочие оборотные активы	1260	1 159	1 611	2 086
	Итого по разделу II	1200	110 428	78 979	96 392
	БАЛАНС	1600	200 825	172 749	145 249

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	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 815	7 815	11 068
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 468	4 468	4 468
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 194)	8 469	70 679
	Итого по разделу III	1300	(18 911)	22 752	88 215
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 950
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 865	10 414	654
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 865	10 414	4 604
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	15 000
	Кредиторская задолженность	1520	209 935	139 583	37 430
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	936	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	210 871	139 583	52 430
	БАЛАНС	1700	200 825	172 749	145 249

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"		31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00430752		
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок	ИНН	5110310220		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	10.51.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	509 637	448 631
	Себестоимость продаж	2120	(389 681)	(410 469)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	119 956	38 162
	Коммерческие расходы	2210	(82 964)	(88 904)
	Управленческие расходы	2220	(69 746)	(56 884)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 754)	(107 626)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	-	(266)
	Прочие доходы	2340	36 897	78 565
	Прочие расходы	2350	(54 688)	(83 775)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 544)	(113 102)
	Налог на прибыль	2410	9 581	22 289
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 581	22 289
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 963)	(90 813)

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	(40 963)	(90 813)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство питьевого молока и питьевых сливок по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
00430752		
5110310220		
10.51.1		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	2 000	-	11 068	4 468	70 679	88 215
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 377	25 377
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
ФСБУ 6/2022	3217	-	-	-	-	25 377	25 377
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(90 840)	(90 840)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(90 813)	(90 813)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(27)	(27)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 253)	-	3 253	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 000	-	7 815	4 468	8 469	22 752
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(41 663)	(41 663)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 963)	(40 963)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(700)	(700)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 000	-	7 815	4 468	(33 194)	(18 911)

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	113 592	(90 813)	(27)	22 752
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	113 592	(90 813)	(27)	22 752
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	96 056	(90 840)	3 253	8 469
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	96 056	(90 840)	3 253	8 469
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	(18 911)	22 752	88 216

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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

Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок	по ОКПО	00430752		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5110310220		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	10.51.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	515 602	564 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	487 773	556 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27 829	8 606
Платежи - всего	4120	(505 609)	(546 972)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(361 735)	(439 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 522)	(95 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(234)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(26 352)	(11 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 993	17 749
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

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	-	(18 950)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(18 950)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(18 950)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 993	(1 201)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96	1 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 089	96
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	ИНН	00430752		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5110310220		
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 797	66 223	42 086
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	24	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	35 576	27 547	6 771
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34 649	38 688	43 020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	64 431	38 584	49 989
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 089	96	1 297
Прочие оборотные активы	1260	1 159	1 611	2 086
ИТОГО активы	-	200 825	172 749	145 249
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 865	10 414	654
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	15 000
Кредиторская задолженность	1520	209 935	139 583	37 430
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	936	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	219 736	149 997	57 034
Стоимость чистых активов	-	(18 911)	22 752	88 216

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66 223	-	66 223
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 548	-	27 548
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	93 770	-	93 770
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	38 688	-	38 688
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	-	25
Дебиторская задолженность	1230	38 556	-	38 556
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96	-	96
Прочие оборотные активы	1260	1 619	-	1 619
Итого по разделу II	1200	78 984	-	78 984
БАЛАНС	1600	172 755	-	172 755
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	-	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	7 815	-	7 815
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	4 468	-	4 468
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 469	-	8 469
Итого по разделу III	1300	22 753	-	22 753
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 414	-	10 414
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	10 414	-	10 414
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	139 588	-	139 588
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	139 588	-	139 588
БАЛАНС	1700	172 755	-	172 755
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 086	(12 447)	78 734

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 771	(2)	6 697
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	48 856	(12 449)	85 432
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	43 020	-	43 020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	49 989	-	49 989
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 297	-	1 297
Прочие оборотные активы	1260	2 086	-	2 086
Итого по разделу II	1200	96 393	-	96 393
БАЛАНС	1600	145 249	(12 449)	181 825
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	-	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	11 068	-	11 068
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	4 468	-	4 468
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 679	25 376	96 056
Итого по разделу III	1300	88 216	25 376	113 592
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	3 950	-	3 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	654	9 747	11 853
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	4 604	9 747	15 803
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	15 000	-	15 000
Кредиторская задолженность	1520	37 430	-	37 430
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	52 430	-	52 430
БАЛАНС	1700	145 249	35 123	181 825

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2022г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вакуум-упаковочная машина D-500/2SB с обрезкой	5241	за 2023г.	-	173	-	(173)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 050	-	-
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 _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	38 581	-	45 367	132	(21 340)	-	-	-	3 393	1	66 134	1 703	
	5530	за 2022г.	49 987	-	18 523	-	(30 401)	-	-	-	49	424	38 581	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30 626	-	41 744	-	(14 272)	-	-	-	-	-	58 098	-	
	5531	за 2022г.	24 296	-	14 144	-	(7 813)	-	-	-	-	-	30 626	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 598	-	3 601	-	(3 131)	-	-	-	-	-	6 068	-	
	5532	за 2022г.	5 661	-	4 379	-	(4 442)	-	-	-	-	-	5 598	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 357	-	22	132	(3 937)	-	-	-	3 393	1	1 968	-	
	5533	за 2022г.	20 030	-	-	-	(18 146)	-	-	-	49	-	2 357	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	38 581	-	45 367	132	(21 340)	-	-	X	3 393	1	66 134	1 703	
	5520	за 2022г.	49 987	-	18 523	-	(30 401)	-	-	X	49	424	38 581	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	3 950	-	-	(3 950)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	138 781	134 683	118	(67 041)	-	-	3 393	1	209 935
	5580	за 2022г.	51 709	125 553	3 197	(42 150)	-	-	49	424	138 781
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	120 821	127 656	118	(51 814)	-	-	-	-	196 781
	5581	за 2022г.	32 030	110 797	2 929	(24 935)	-	-	-	-	120 821
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 922	175	-	(1 594)	-	-	-	-	503
	5582	за 2022г.	121	1 890	-	(89)	-	-	-	-	1 922
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 541	5 258	-	(12 420)	-	-	3 393	-	8 772
	5583	за 2022г.	1 656	11 300	2	(791)	-	-	-	374	12 541
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	15 000	-	245	(15 245)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 497	1 594	-	(1 213)	-	-	-	1	3 879
	5586	за 2022г.	2 901	1 566	-	(1 069)	-	-	49	49	3 497
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	138 781	134 683	118	(67 041)	-	X	3 393	1	209 935
	5570	за 2022г.	51 709	125 553	3 197	(42 150)	-	X	49	424	138 781

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	278 167	305 386
Расходы на оплату труда	5620	71 332	77 056
Отчисления на социальные нужды	5630	21 258	18 153
Амортизация	5640	11 728	12 494
Прочие затраты	5650	151 836	133 592
Итого по элементам	5660	534 321	546 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(798)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 491
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	533 523	550 172

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 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	-	16 693	(15 757)	-	936

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		4 345	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		4 345	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЛЕОНОВ ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.