

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**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 23 г.1)	313	( 180 )	-	( 313 )	208	( 28 )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 22 г.2)	344	( 178 )	-	( 31 )	31	( 33 )	-	-	-	313	( 180 )
в том числе:													
товарный знак	5101	За 20 23 г.1)	313	( 180 )	-	( 313 )	208	( 28 )	-	-	-	-	( - )
	5111	За 20 22 г.2)	344	( 178 )	-	( 31 )	31	( 33 )	-	-	-	313	( 180 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 23 г.1)	6 784	16 299	( 353 )	( 19 294 )	3 436
	5250	За 20 22 г.2)	6 019	9 343	( - )	( 8 578 )	6 784
в том числе:							
Склад БХМ реконструкция	5241	За 20 23 г.1)	3 255	-	( - )	( - )	3 255
	5251	За 20 22 г.2)	3 255	-	( - )	( - )	3 255
Дежеопротектив.с автомат.управлением BLT/240FD	5242	За 20 23 г.1)	-	1 796	( - )	( 1 796 )	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Емкость прямоуг.наземного расположения для воды	5243	За 20 23 г.1)	-	253	( - )	( 253 )	-
	5253	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Котел МЗК-7АГ2 в частичной комплектации	5244	За 20 23 г.1)	-	1 418	( - )	( 1 418 )	-
	5254	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Льдогенератор чеш./льда Abat ЛГ -250Ч-01 с бункером	5245	За 20 23 г.1)	-	325	( - )	( 325 )	-
	5255	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Машина тестоделительная" Восход-"ТД-2М"	5246	За 20 23 г.1)	-	2 079	( - )	( 2 079 )	-
	5256	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Спиральный тестомес.АSE200ЕVО с подкатной дежей	5247	За 20 23 г.1)	-	2 076	( - )	( 2 076 )	-
	5257	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Сплит- система СС-32 с зимним пуском	5248	За 20 23 г.1)	-	208	( - )	( 208 )	-
	5258	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Стерилизатор (автоклав) паровой VК-35	5249	За 20 23 г.1)	-	140	( - )	( 140 )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
ТеплообменникТЕF04.20.RO фреон 4 ряда-правый/ФАН	5249	За 20 23 г.1)	-	389	( - )	( 389 )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Автомобили Газель Бизнес (3шт)	5249	За 20 23 г.1)	-	5 267	( - )	( 5 267 )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Дежа подкатная к тестомесу АSE 200 ЕVО (3шт)	5249	За 20 23 г.1)	-	1 308	( - )	( 1 308 )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Варочный котел КПЭ-100 стационарный с перемен устр.	5249	За 20 23 г.1)	-	181	( - )	( - )	181
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Вентиляц. сист.шкафов для выпечки х-б изд.	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	53	( - )	( 53 )	-
Проект по тех. перевооружению печей	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	300	-	( - )	( 300 )	-
Слайсер	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	2 042	( - )	( 2 042 )	-
Сплит система	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	614	( - )	( 614 )	-
Горелка газовая	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	1 581	-	( - )	( 1 581 )	-
Упаковочная машина	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	1 626	( - )	( 1 626 )	-
Здание(склад)	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	200	( - )	( 200 )	-
Насосная	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	200	( - )	( 200 )	-
Гаражи	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	400	( - )	( 400 )	-
Автомобили	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	1 362	( - )	( 1 362 )	-
Замена питательного бака (проект)	5249	За 20 23 г.1)	353	-	( 353 )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	353	-	( - )	( - )	353
Винтовой компрессор с прямым приводом Xeieron Z	5249	За 20 23 г.1)	833	-	( - )	( 833 )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	833	( - )	( - )	833
Дозатор атмосферный	5249	За 20 23 г.1)	2 343	859	( - )	( 3 202 )	-
	5259	За 20 22 г.2)	530	1 813	( - )	( - )	2 343
Электрощитовая	5249	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	200	( - )	( 200 )	-

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)

<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
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	-	-	-	-
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				

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 23 г.1)									
	5312	За 20 22 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 23 г.1)	153 873	-	15 225 000	( 15 138 000 )	-	-	-	240 873	-
	5315	За 20 22 г.2)	24 349	-	1 057 726	( 928 202 )	-	-	-	153 873	-
в том числе: Займ	5306	За 20 23 г.1)	3 147	-	128 000	( - )	-	-	-	131 147	-
	5316	За 20 22 г.2)	18 649	-	25 000	( 40 502 )	-	-	-	3 147	-
Банковские депозиты	5307	За 20 23 г.1)	149 000	-	15 097 000	( 15 138 000 )	-	-	-	108 000	-
	5317	За 20 22 г.2)	5 700	-	1 031 000	( 887 700 )	-	-	-	149 000	-
Уступка права по договорам займа	5308	За 20 23 г.1)	1 726	-	-	( - )	-	-	-	1 726	-
	5318	За 20 22 г.2)	-	-	1 726	( - )	-	-	-	1 726	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 23 г.1)	153 873	-	15 225 000	( 15 138 000 )	-	-	-	240 873	-
	5310	За 20 22 г.2)	24 349	-	1 057 726	( 928 202 )	-	-	-	153 873	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 23 г.1)	46 405	( - )	1 032 587	( 1 027 009 )	-	-	X	51 983	( - )
	5420	За 20 22 г.2)	35 762	( - )	1 099 095	( 1 088 452 )	-	-	X	46 405	( - )
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 23 г.1)	43 478	( - )	386 319	( 381 252 )	-	-	-	48 545	( - )
	5421	За 20 22 г.2)	32 867	( - )	376 398	( 365 787 )	-	-	-	43 478	( - )
Готовая продукция и товары	5402	За 20 23 г.1)	1 895	( - )	644 213	( 643 996 )	-	-	-	2 112	( - )
	5422	За 20 22 г.2)	2 286	( - )	721 381	( 721 772 )	-	-	-	1 895	( - )
Расходы будущих периодов	5403	За 20 23 г.1)	1 032	( - )	2 055	( 1 761 )	-	-	-	1 326	( - )
	5423	За 20 22 г.2)	609	( - )	1 316	( 893 )	-	-	-	1 032	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	3а 20 23 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	3а 20 22 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	3а 20 23 г.1)										
	5522	3а 20 22 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	3а 20 23 г.1)	48 981	( - )	1 200 382	-	( 1 204 075 )	( - )	-	-	45 288	( - )
	5530	3а 20 22 г.2)	47 530	( - )	1 106 897	-	( 1 105 446 )	( - )	-	-	48 981	( - )
в том числе:	5511	3а 20 23 г.1)	38 589	( - )	1 069 691	-	( 1 073 488 )	( - )	-	-	34 792	( - )
Покупатели и заказчики	5531	3а 20 22 г.2)	31 000	( - )	948 227	-	( 940 638 )	( - )	-	-	38 589	( - )
Поставщики	5512	3а 20 23 г.1)	3 640	( - )	41 320	-	( 42 969 )	( - )	-	-	1 991	( - )
	5532	3а 20 22 г.2)	3 112	( - )	68 400	-	( 67 872 )	( - )	-	-	3 640	( - )
Прочие дебиторы	5513	3а 20 23 г.1)	6 752	( - )	89 371	-	( 87 618 )	( - )	-	-	8 505	( - )
	5533	3а 20 22 г.2)	13 418	( - )	90 270	-	( 96 936 )	( - )	-	-	6 752	( - )
<b>Итого</b>	5500	3а 20 23 г.1)	48 981	( - )	1 200 382	-	( 1 204 075 )	( - )	-	X	45 288	( - )
	5520	3а 20 22 г.2)	47 530	( - )	1 106 897	-	( 1 105 446 )	( - )	-	X	48 981	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 23 г.1)							
	5572	За 20 22 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 23 г.1)	70 087	993 897	-	( 998 440 )	( - )	-	65 544
	5580	За 20 22 г.2)	28 920	907 895	-	( 866 728 )	( - )	-	70 087
в том числе:	5561	За 20 23 г.1)	20 892	634 721	-	( 628 752 )	( - )	-	26 861
Поставщики и подрядчики, прочие кредиторы	5581	За 20 22 г.2)	13 429	592 897	-	( 585 434 )	( - )	-	20 892
Перед персоналом по оплате труда	5562	За 20 23 г.1)	9 978	249 835	-	( 246 934 )	( - )	-	12 879
	5582	За 20 22 г.2)	8 351	203 630	-	( 202 003 )	( - )	-	9 978
По налогам и сборам, внебюджетные фонды	5563	За 20 23 г.1)	39 217	109 341	-	( 122 754 )	( - )	-	25 804
	5583	За 20 22 г.2)	7 140	111 368	-	( 79 291 )	( - )	-	39 217
<b>Итого</b>	5550	За 20 23 г.1)	70 087	993 897	-	( 998 440 )	( - )	X	65 544
	5570	За 20 22 г.2)	28 920	907 895	-	( 866 728 )	( - )	X	70 087

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-		-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23 г.1)	22 г.2)	
<b>Материальные затраты</b>	5610	537 184	511 496	
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	254 194	199 964	
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	70 314	56 426	
<b>Амортизация</b>	5640	29 802	24 393	
<b>Прочие затраты</b>	5650	25 904	21 608	
<b>Итого по элементам</b>	5660	917 398	813 887	
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	(217)	-	
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	391	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	917 181	814 278	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	16 160	22 530	( 23 035 )	( - )	16 655
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	5701	16 160	22 530	( 23 035 )	( - )	16 655

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г. <sup>4)</sup>	20 22 г. <sup>2)</sup>	20 21 г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

