

**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 2023 г.	5 229	(4 519)	-	-	-	(270)	-	-	-	5 229	(4 789)
	5110	за 2022 г.	5 229	(4 249)	-	-	-	(270)	-	-	-	5 229	(4 519)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
	5111	за 2022 г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	615	(382)	-	-	-	(117)	-	-	-	615	(498)
	5112	за 2022 г.	615	(265)	-	-	-	(117)	-	-	-	615	(382)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023 г.	767	(290)	-	-	-	(153)	-	-	-	767	(444)
	5113	за 2022 г.	767	(137)	-	-	-	(153)	-	-	-	767	(290)

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	21	21	21
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2
	5132	-	-	-
Исключительное право патентообладателя	5133	19	19	19

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2024 г.

**Якубович Эдуард
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

[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 2023 г.	-	26 201	(3)	(24 573)	1 625
	5250	за 2022 г.	-	2 229	-	(2 229)	-
в том числе:							
Камера сушки и созревания сырокопченых колбас	5241	за 2023 г.	-	1 625	-	-	1 625
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12В,7А/ч	5242	за 2023 г.	-	3	3	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель Frimetal FRM-1145-E igox	5243	за 2023 г.	-	1 320	-	(1 320)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000	5244	за 2023 г.	-	5 096	-	(5 096)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматический клипсатор тип IC 18/15, INTERNATIONAL CLIP	5245	за 2023 г.	-	7 047	-	(7 047)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая 24*5PzS400 в ящике 972x605x460 (НАКИ 321162.561)	5246	за 2023 г.	-	193	-	(193)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор чешуйчатого льда модели ЛГ 600	5247	за 2023 г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
RAM 1500 A225AA97	5248	за 2023 г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Промышленный озонатор воздуха Ozonbox Air-100	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	234	-	(234)	-
Этикетировочное конвейерное оборудование		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 807	-	(1 807)	-
Диван угловой Френсис		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	188	-	(188)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	45 112
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 (зalog и др.)	5286	93 935	93 935	94 479
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Якубович Эдуард**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 5 марта 2024 г.

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

Руководитель _____ **Якубович Эдуард**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель _____
(подпись)
5 марта 2024 г.

**Якубович Эдуард
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	114 945	-	96 444	26	(75 448)	(25)	-	-	-	-	135 942	-
	5530	за 2022 г.	128 036	-	15 200	-	(28 291)	(1)	-	-	-	-	114 945	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	102 497	-	64 417	-	(71 110)	(22)	-	-	-	-	95 782	-
	5531	за 2022 г.	107 927	-	8 270	-	(13 700)	-	-	-	-	-	102 497	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 550	-	27 773	-	(3 794)	-	-	-	-	-	30 528	-
	5532	за 2022 г.	5 477	-	4 115	-	(3 041)	(1)	-	-	-	-	6 550	-
Прочая	5513	за 2023 г.	5 898	-	4 254	26	(543)	(3)	-	-	-	-	9 632	-
	5533	за 2022 г.	14 632	-	2 816	-	(11 550)	-	-	-	-	-	5 898	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	114 945	-	96 444	26	(75 448)	(25)	-	X	-	-	135 942	-
	5520	за 2022 г.	128 036	-	15 200	-	(28 291)	(1)	-	X	-	-	114 945	-

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	-	-	-	-	19 721	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	13 221	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	6 500	-
	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 краткосроч- ную 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 2023 г.	198 000	373 000	-	(409 500)	-	-	-	-	161 500
	5571	за 2022 г.	200 000	536 000	-	(538 000)	-	-	-	-	198 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	198 000	373 000	-	(409 500)	-	-	-	-	161 500
	5572	за 2022 г.	200 000	536 000	-	(538 000)	-	-	-	-	198 000
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	64 326	104 716	22 185	(33 479)	(5)	-	-	-	157 743
	5580	за 2022 г.	110 061	32 043	22 485	(100 353)	(35)	-	125	-	64 326
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	35 112	90 730	4 183	(5 237)	(5)	-	-	-	124 783
	5581	за 2022 г.	90 091	14 887	-	(69 862)	(4)	-	-	-	35 112
авансы полученные	5562	за 2023 г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	21 996	12 015	-	(10 797)	-	-	-	-	23 214
	5583	за 2022 г.	5 092	17 086	54	(361)	-	-	125	-	21 996
кредиты	5564	за 2023 г.	1 565	-	18 002	(17 367)	-	-	-	-	2 199
	5584	за 2022 г.	1 679	-	22 430	(22 545)	-	-	-	-	1 565
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	5 636	1 971	-	(60)	-	-	-	-	7 547
	5586	за 2022 г.	13 200	52	-	(7 586)	(31)	-	-	-	5 636
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	262 326	477 716	22 185	(442 979)	(5)	X	-	-	319 243
	5570	за 2022 г.	310 061	568 043	22 485	(638 353)	(35)	X	125	-	262 326

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Якубович Эдуард**
 (подпись) **Анатольевич**

 5 марта 2024 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	653 127	519 634
Расходы на оплату труда	5620	109 068	102 545
Отчисления на социальные нужды	5630	27 640	31 360
Амортизация	5640	17 165	16 786
Прочие затраты	5650	123 009	125 637
Итого по элементам	5660	930 009	795 962
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 794)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 152
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	902 215	800 114

Руководитель _____
(подпись)
5 марта 2024 г.

**Якубович Эдуард
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 532	11 240	(10 982)	-	1 790
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 532	11 240	(10 982)	-	1 790

Руководитель

5 марта 2024 г.

Якубович Эдуард
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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	93 935	93 935	94 479
в том числе:				
Договор залога ПАО МЕТКОМБАНК	5811	93 935	93 935	-
Договор залога ПАО "Банк Уралсиб"	5812	-	-	94 479

Руководитель _____
(подпись)

**Якубович Эдуард
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

_____ 5 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)
5 марта 2024 г.

Якубович Эдуард
Анатольевич
(расшифровка подписи)