

**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

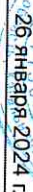
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

C.3

1



Братишко Владимир
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Братишко Владимир

2. Основные средства

[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.	-	13 689	-	(13 689)	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	141	-	(141)	-	-
ППА_Земля_61:14:0600020:2192_Ростовский_Дюг_Б/Н_05.10.2016	5241	за 2023г.	-	436	-	(436)	-	-
ППА_Земля_61:14:0000000:602_Ростовский_Дюг_Б/Н_05.10.2016	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	13 253	-	(13 253)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	141	-	(141)	-	-
Другие виды основных средств								

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	65 019	334 176	334 716
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	1 237	1 272	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Братишко Владимир
Вячеславович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	140 000	-	23 500	11 000	-	-	-	152 500	-
в том числе:	5315	за 2022г.	120 197	-	161 600	141 797	-	-	-	140 000	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	175 000	-	23 500	11 000	-	-	-	187 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	120 197	-	196 600	141 797	-	-	-	175 000	-

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
(подпись)

Братишко Владимир
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БРАТИШКО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ"
ИНН 61/26-01000027
Катановский район, с/пос. Катановское

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		
					поступление				выбыло						
					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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	21 320	-	15 168	-	(22 030)	-	-	-	X	X	-	15 646	-
	5530	за 2022г.	60 860	-	18 582	-	(58 383)	-	-	-	-	-	262	21 320	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 489	-	4 972	-	(20 489)	-	-	-	-	-	4 972	-
	5531	за 2022г.	25 489	-	17 974	-	(22 954)	-	-	-	-	-	20 489	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	131	-	2	-	(84)	-	-	-	-	-	48	-	-
	5532	за 2022г.	30 106	-	45	-	(30 019)	-	-	-	-	-	131	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	700	-	10 195	-	(1 457)	-	-	-	1 188	-	10 626	-	-
	5533	за 2022г.	5 285	-	563	-	(5 410)	-	-	-	-	262	700	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	21 320	-	15 168	-	(22 030)	-	-	X	1 188	-	15 646	-	-
	5520	за 2022г.	60 860	-	18 582	-	(58 383)	-	-	X	-	262	21 320	-	-

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	Менения за пери							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- 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 2023г.	466	12 228	-	(1 376)	-	-	-	-	11 181	
в том числе:	5571	за 2022г.	557	-	-	(91)	-	-	-	-	466	
кредиты	5552	за 2023г.	466	-	-	(137)	-	(137)	-	-	193	
	5572	за 2022г.	557	-	-	(91)	-	-	-	-	466	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	12 228	-	(1 240)	-	-	-	-	10 988	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 713	3 966	188	(44 373)	(55)	-	1 188	-	6 763	
в том числе:	5580	за 2022г.	89 286	179 764	4 489	(228 085)	-	-	-	-	45 713	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 473	8	-	(2 653)	(5)	-	-	-	4 823	
	5581	за 2022г.	3 153	6 782	-	(2 461)	-	-	-	-	7 473	
авансы полученные	5562	за 2023г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	20 002	104	-	(20 002)	-	-	-	-	104	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 188	9	15	(15 007)	-	-	1 188	-	1 393	
	5583	за 2022г.	2 699	13 703	-	(1 475)	-	-	-	-	15 188	
кредиты	5564	за 2023г.	18 718	22	173	(18 912)	-	137	-	-	137	
	5584	за 2022г.	2 689	29 579	615	(14 165)	-	-	-	-	18 718	
займы	5565	за 2023г.	3 862	-	-	(3 862)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	129 453	3 862	(129 453)	-	-	-	-	3 862	
прочая	5566	за 2023г.	368	3 927	-	(3 835)	(50)	-	-	-	410	
	5586	за 2022г.	60 743	143	11	(60 529)	-	-	-	-	368	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	46 179	16 194	188	(45 749)	(55)	X	1 188	-	17 944	
Итого	5570	за 2022г.	89 843	179 764	4 489	(228 176)	-	X	-	261	46 179	

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)

20 января 2024 г.

Братишко Владимир
Вячеславович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	38 003
Расходы на оплату труда	5620	131	12 371
Отчисления на социальные нужды	5630	41	4 046
Амортизация	5640	-	2 259
Прочие затраты	5650	852	19 429
Итого по элементам	5660	1 024	76 108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 149	25 488
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 173	101 596

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



Руководитель
(подпись)

Братишко Владимир
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	17	(13)	-	4



Руководитель
(подпись)

Братишко Владимир
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 января 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	557	31 863	3 246
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	36 500 000	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Залог оборудования	5811	-	-	-

Руководитель (подпись)

Братишко Владимир
Вячеславович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Братишко Владимир
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.