

**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	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.	10 164	(5 875)	103	-	-	(1 384)	-	-	10 267	(7 259)
	5110	за 2022г.	9 754	(4 303)	410	-	-	(1 572)	-	-	10 164	(5 875)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 005	(428)	-	-	-	(169)	-	-	1 005	(598)
	5111	за 2022г.	1 005	(229)	-	-	-	(200)	-	-	1 005	(428)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	2 586	(1 872)	74	-	-	(319)	-	-	2 660	(2 191)
	5112	за 2022г.	3 464	(1 998)	183	1 061	563	(437)	-	-	2 586	(1 872)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	6 573	(3 575)	28	-	-	(895)	-	-	6 602	(4 470)
	5113	за 2022г.	5 285	(2 076)	227	(1 061)	(563)	(936)	-	-	6 573	(3 575)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	250	80	(102)	(103)	125
	5170	за 2022г.	745	308	(393)	(410)	250
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	250	80	(102)	(103)	125
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	745	308	(393)	(410)	250
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



26 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	10 547	355 988	(12 848)	(270 326)	83 361
	5250	за 2022г.	58 904	558 037	(25 765)	(580 630)	10 547
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	10 547	355 988	(12 848)	(270 326)	83 361
	5251	за 2022г.	58 904	558 037	(25 765)	(580 630)	10 547

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:			
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	240 253	431 603	23 893
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	511 736
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Контакт-Сервис"
ИНН 77-07-000000
ОГРН 1197707000000

Руководитель
(подпись)

Мамаев Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	21 236	-	1 099 903	(7)	-	-	-	1 121 132	-	
	5311	за 2022г.	9 546	-	11 690	-	-	-	-	21 236	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	850	-	-	-	-	850	-	
	5315	за 2022г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	21 236	-	1 100 753	(7)	-	-	-	1 121 982	-	
	5310	за 2022г.	59 546	-	11 690	(50 000)	-	-	-	21 236	-	

Руководитель

**Мамаев Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

МАЖОРИТАРНОЕ ОБЩЕСТВО ООПН 1051747447777

"Кондитерско-булочный комбинат "Черёмушкин"

Руководитель

(подпись)

Мамаев Дмитрий Викторович

(расшифровка подписи)

26 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			
					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	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 065 842	(4 340)	14 854 755	-	(14 254 730)	(282)	(80)	(328)	-	-	-	1 665 504	(7 440)
	5530	за 2022г.	1 007 925	(4 012)	8 083 309	-	(8 023 067)	(2 326)	(328)	(328)	-	-	-	1 065 842	(4 340)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	826 112	(4 340)	9 448 871	-	(9 037 915)	(39)	(80)	(328)	-	-	-	1 236 949	(7 440)
	5531	за 2022г.	680 730	(4 012)	7 431 594	-	(7 283 886)	(2 326)	(328)	(328)	-	-	-	826 112	(4 340)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	137 825	-	1 118 035	-	(1 016 887)	(243)	-	-	-	-	-	238 729	-
	5532	за 2022г.	259 057	-	611 581	-	(732 814)	-	-	-	-	-	-	137 825	-
Прочая	5513	за 2023г.	101 861	-	3 994 252	-	(3 930 714)	-	-	-	-	-	-	165 399	-
	5533	за 2022г.	68 114	-	39 992	-	(6 246)	-	-	-	-	-	-	101 861	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	43	-	293 597	-	(269 214)	-	-	-	-	X	X	24 426	-
	5534	за 2022г.	5	-	142	-	(104)	-	-	-	-	X	X	43	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5535	за 2022г.	18	-	-	-	(17)	-	-	-	-	X	X	1	-
Итого	5500	за 2023г.	1 065 842	(4 340)	14 854 755	-	(14 254 730)	(282)	(80)	(328)	X	-	-	1 665 504	(7 440)
	5520	за 2022г.	1 007 925	(4 012)	8 083 309	-	(8 023 067)	(2 326)	(328)	(328)	X	-	-	1 065 842	(4 340)

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 договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 440	7 440	4 340	4 340	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	544 762	2 491 842	-	(1 733 004)	-	-	-	1 303 600
в том числе:	5571	за 2022г.	662 866	1 173 599	-	(1 291 703)	-	-	-	544 762
кредиты	5552	за 2023г.	139 324	1 514 984	-	(593 658)	-	-	-	1 060 651
	5572	за 2022г.	565 812	313 513	-	(740 000)	-	-	-	139 324
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	405 438	976 857	-	(1 139 347)	-	-	-	242 949
	5574	за 2022г.	97 054	860 087	-	(551 703)	-	-	-	405 438
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	980 281	13 867 685	-	(13 519 491)	(22)	-	-	1 328 453
в том числе:	5580	за 2022г.	889 304	9 545 560	-	(9 453 974)	(609)	-	-	980 281
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	459 915	7 311 456	-	(7 043 173)	(22)	-	-	728 178
	5581	за 2022г.	439 457	4 904 436	-	(4 883 369)	(609)	-	-	459 915
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 229	640 574	-	(640 454)	-	-	-	2 349
	5582	за 2022г.	3 639	693 511	-	(694 921)	-	-	-	2 229
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	220 313	2 636 268	-	(2 704 855)	-	-	-	151 725
	5583	за 2022г.	32 978	1 399 586	-	(1 212 251)	-	-	-	220 313
кредиты	5564	за 2023г.	214 750	544 093	-	(415 407)	-	-	-	343 435
	5584	за 2022г.	360 020	923 931	-	(1 069 202)	-	-	-	214 750
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	83 075	2 735 296	-	(2 715 604)	-	-	-	102 766
	5586	за 2022г.	53 210	1 624 096	-	(1 594 232)	-	-	-	83 075
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	1 525 043	16 359 527	-	(15 252 495)	(22)	X	-	2 632 053
Итого	5570	за 2022г.	1 552 170	10 719 159	-	(10 745 677)	(609)	X	-	1 525 043

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)


Мамаев Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 959 608	3 510 824
Расходы на оплату труда	5620	1 323 870	997 983
Отчисления на социальные нужды	5630	390 930	287 449
Амортизация	5640	465 620	276 977
Прочие затраты	5650	973 197	736 423
Итого по элементам	5660	7 113 225	5 809 656
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	426 572	124 135
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 462)	(66 494)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 506 335	5 867 297

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



 Руководитель Мамаев Дмитрий Викторович

 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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	70 961	137 722	(105 806)	(5 005)	97 871

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Череповецкий
коксостроительный завод"
ОГРН 1027701001771
771614
Москва

Руководитель
(подпись)

Мамеев Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 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	1 189 020	360 574	428 828
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	12 500	16 500	15 100
Выданные - всего	5810	950	-	26 133
в том числе:				
	5811	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"Череповецкий завод
"Кордент-Ско-Буденский
кондитерский завод"
ИНН 60-01-000000
ОГРН 1066001000000

Руководитель
(подпись)

26 февраля 2024 г.

Мамаев Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		9 179		5 602
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		9 179		5 602
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОПР. 1807747871
"Черепановский"
булочный
комбинат
МОСКВА

Руководитель
(подпись)

Мамаев Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.