

**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.	2 166	(941)	9 423	-	-	(419)	-	-	-	11 589	(1 360)
	5110	за 2022г.	2 310	(976)	904	(677)	371	(337)	-	-	-	2 166	(941)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	2 166	(941)	9 423	-	-	419	-	-	-	11 589	(1 360)
	5111	за 2022г.	2 310	(976)	(904)	(677)	3 710	3 370	-	-	-	2 166	(941)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	10 491	3 963	(1 966)	(9 423)	1 437
	5190	за 2022г.	1 735	11 018	(924)	(904)	10 491
в том числе:							
Комбинированный ТЗ "Нан Жене Туз" (бутылка)	5181	за 2023г.	22	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	22	-	-	22
ТЗ со словесным элементом "Two Capitals"	5182	за 2023г.	22	15	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	22	-	-	22
ТЗ со словесным элементом "SHERBET"	5183	за 2023г.	22	15	-	-	37
	5193	за 2022г.	-	22	-	-	22
ТЗ со словесным элементом "Горная вода"	5184	за 2023г.	22	-	-	-	22
	5194	за 2022г.	-	22	-	-	22
ТЗ комбинированного обозначения -этикетка "KHAN THE CONQUEROR"	5185	за 2023г.	14	31	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	14	-	-	14
ТЗ комбинированного обозначения-Wine Day	5186	за 2023г.	14	42	-	-	-
	5196	за 2022г.	-	14	-	-	14
ТЗ этикетка "Хлеб да Соль"	5187	за 2023г.	7 500	-	-	(7 500)	-
	5197	за 2022г.	-	7 500	-	-	7 500
ТЗ со словесным элементом "ГРИБЫ"	5188	за 2023г.	-	24	-	-	24
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Priopity"	5189	за 2023г.	-	14	-	-	14
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "PRIME"		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Lannister"		за 2023г.	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ХЛЕБНАЯ МАРКА"		за 2023г.	-	42	-	-	42
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Baratheon"		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Yankee"		за 2023г.	-	79	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Hachiko"		за 2023г.	-	24	(24)	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Pes Duke"		за 2023г.	-	35	(35)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Brats"		за 2023г.	-	37	-	-	37
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Mama gina"		за 2023г.	-	45	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Mallorca"		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Sofiko"		за 2023г.	-	44	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Inspire"		за 2023г.	-	34	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Оджахури"		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ комбинированного обозначения "ВОЗДУХ ROYAL"		за 2023г.	-	53	(53)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Hightower		за 2023г.	-	45	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом SHERBET		за 2023г.	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Vinistrella		за 2023г.	-	29	-	-	29
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Белёк		за 2023г.	-	49	(49)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом MUTINY		за 2023г.	-	49	-	-	49
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом ECODAY		за 2023г.	-	45	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Ламантин		за 2023г.	-	50	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом 7Sky		за 2023г.	-	24	(24)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Britannica		за 2023г.	-	24	(24)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Harvard		за 2023г.	-	24	(24)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом BOGGI		за 2023г.	-	58	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Elizabeth		за 2023г.	-	24	(24)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Французский бульвар		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Kingsberry		за 2023г.	-	45	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "HD Original"		за 2023г.	-	209	(209)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом MOUNT		за 2023г.	-	45	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Карелы		за 2023г.	-	26	-	-	26
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Yurt		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом ЖИТНИК		за 2023г.	-	98	(60)	-	38
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом GLENHILLS (комбинир.)		за 2023г.	-	17	(17)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ (этикетка) "MIXTYRA"		за 2023г.	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ «Aliko» № 2022717913		за 2023г.	-	63	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "GRAND SULTAN"		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Brown Grizzly"		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Кислород" (Белоруссия)		за 2023г.	-	62	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "GRANI"		за 2023г.	-	10	(10)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ комбинированного обозначения "МЕДОБОРЫ"		за 2023г.	-	26	-	-	26
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "CROMWELL"		за 2023г.	-	40	-	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Этикетка" № 202340035		за 2023г.	-	44	-	-	44
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Amnesia" (Казахстан)		за 2023г.	-	39	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Khan the CONQUEROR" (Казахстан, Монголия, Туркменистан, Узбекистан)		за 2023г.	-	41	-	-	41
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Kingsberry" (Казахстан)		за 2023г.	-	31	-	-	31
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Wine Day" (Казахстан)		за 2023г.	-	17	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Хлебная Половинка" № 62254 (Беларусь)		за 2023г.	-	31	(31)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Водка особая традиционная ХЛЕБ&СОЛЬ" (Беларусь)		за 2023г.	-	26	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ " НАН ЖӨНЕ ТҰЗ"		за 2023г.	-	17	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным элементом Bittere Kalte	за 2023г.	-	12	-	-	12
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ со словесным обозначением "Хлебный Перегон" № 920412	за 2023г.	145	-	10	(155)	-
	за 2022г.	33	112	-	-	145
ТЗ "ФЛЯГА"	за 2023г.	45	21	-	-	-
	за 2022г.	28	17	-	-	45
ТЗ этикетка со словесным элементом "MIXTURA" зеленая	за 2023г.	62	-	-	-	-
	за 2022г.	28	34	-	-	62
ТЗ этикетка со словесным элементом "MIXTURA" красная	за 2023г.	62	11	(72)	-	-
	за 2022г.	28	34	-	-	62
ТЗ со словесным элементом "ВАКЦИНА"	за 2023г.	34	14	(47)	-	-
	за 2022г.	14	20	-	-	34
ТЗ со словесным элементом "ВЕЧНЫЙ ЕРЕВАН"	за 2023г.	79	9	-	-	88
	за 2022г.	26	53	-	-	79
ТЗ со словесным элементом "Wineday"	за 2023г.	33	82	-	(115)	-
	за 2022г.	24	9	-	-	33
ТЗ со словесным элементом "Алкотекa"	за 2023г.	36	10	(46)	-	-
	за 2022г.	35	2	-	-	36
ТЗ со словесным элементом "GRANY"	за 2023г.	-	27	(27)	-	-
	за 2022г.	26	11	(36)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Версаль"	за 2023г.	26	11	(36)	-	-
	за 2022г.	26	-	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "Федерация"	за 2023г.	24	80	(104)	-	-
	за 2022г.	24	-	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "GRIZZLY"	за 2023г.	126	(23)	(103)	-	-
	за 2022г.	28	99	-	-	126
ТЗ со словесным элементом "ДВЕ СТОЛИЦЫ"	за 2023г.	224	88	-	(312)	-
	за 2022г.	28	196	-	-	224
ТЗ со словесным элементом "CRYPTO"	за 2023г.	28	52	(67)	-	-
	за 2022г.	28	-	-	-	28
ТЗ со словесным элементом "KHAN"	за 2023г.	38	-	(38)	-	-
	за 2022г.	38	-	-	-	38
ТЗ со словесным элементом "ХАН"	за 2023г.	38	-	(38)	-	-
	за 2022г.	38	-	-	-	38
ТЗ со словесным элементом "Wine Day"	за 2023г.	257	258	(8)	(507)	-
	за 2022г.	26	231	-	-	257
ТЗ со словесным элементом "сокровища Еревана"	за 2023г.	54	33	-	-	87
	за 2022г.	26	28	-	-	54
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "Вакцина"	за 2023г.	28	14	-	-	42
	за 2022г.	14	14	-	-	28
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "СТАНИЦА"	за 2023г.	23	6	(6)	-	-
	за 2022г.	14	9	-	-	23
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "САНАТОРИЙ"	за 2023г.	32	38	-	-	-

"SANAT KELLİ"		за 2022г.	14	19	-	-	32
ТЗ со словесным элементом "Valley of wines"		за 2023г.	32	34	-	-	-
		за 2022г.	14	19	-	-	32
ТЗ со словесным элементом "Aluston"		за 2023г.	28	-	(28)	-	-
		за 2022г.	14	14	-	-	28
ТЗ со словесным элементом "Алустон"		за 2023г.	52	-	(52)	-	-
		за 2022г.	14	38	-	-	52
ТЗ "ХОМУС"		за 2023г.	9	-	(9)	-	-
		за 2022г.	-	9	-	-	9
ТЗ со словесным элементом "Chateau d' Aluston"		за 2023г.	26	-	(26)	-	-
		за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "Berrymix"		за 2023г.	35	60	-	-	96
		за 2022г.	-	35	-	-	35
ТЗ со словесным элементом "ХЛЕБОДАР"		за 2023г.	26	176	(33)	(169)	-
		за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "OXFORD"		за 2023г.	26	-	(26)	-	-
		за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "АМНЕЗИЯ"		за 2023г.	35	-	-	-	35
		за 2022г.	-	35	-	-	35
ТЗ со словесным элементом "ALICO"		за 2023г.	28	50	-	-	78
		за 2022г.	-	28	-	-	28
ТЗ со словесным элементом "АЛТАЙСКАЯ"		за 2023г.	26	-	(26)	-	-
		за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "КУРШАВЕЛЬ"		за 2023г.	24	-	(24)	-	-
		за 2022г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "COURCHEVEL"		за 2023г.	24	-	(24)	-	-
		за 2022г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "ХЛЕБ&СОЛЬ"		за 2023г.	74	176	(122)	(127)	-
		за 2022г.	-	74	-	-	74
ТЗ со словесным элементом "JackВоробей"		за 2023г.	26	22	(48)	-	-
		за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "ВОЗДУХ" 34 класс МКТУ		за 2023г.	24	-	(24)	-	-
		за 2022г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "MARENGO" 34 класс МКТУ		за 2023г.	24	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "TIFFANY"		за 2023г.	40	-	(40)	-	-
		за 2022г.	-	40	-	-	40
ТЗ со словесным элементом "Winefield"		за 2023г.	28	28	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	-	28
ТЗ со словесным элементом "Grainfield"		за 2023г.	29	20	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	-	29
ТЗ со словесным элементом "Brightonbeach"		за 2023г.	28	19	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	-	28
ТЗ со словесным элементом "MountWater"		за 2023г.	157	52	-	-	209

	за 2022г.	-	157	-	-	157
ТЗ "YEREVANTSII" № 578726	за 2023г.	51	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	-	51
ТЗ "AKAURI" № 611671	за 2023г.	22	-	(22)	-	-
	за 2022г.	-	22	-	-	22
ТЗ "HD"	за 2023г.	111	-	-	(111)	-
	за 2022г.	-	111	-	-	111
ТЗ этикетка "ХЛЕБ&СОЛЬ" с колосьями (перцовая)	за 2023г.	26	135	-	(161)	-
	за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ № 216632 "ФЕДЕРАЛЬНАЯ"	за 2023г.	114	19	(133)	-	-
	за 2022г.	-	114	-	-	114
ТЗ комбинированного обозначения Этикетка "ВЕРСАЛЬ"	за 2023г.	26	27	(53)	-	-
	за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "ALEXANDRION"	за 2023г.	26	-	(26)	-	-
	за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "Калистон"	за 2023г.	26	21	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ комбинированного обозначения "Две Столицы " (синий фон)	за 2023г.	14	-	-	-	14
	за 2022г.	-	14	-	-	14
ТЗ комбинированного обозначения "Две Столицы " (красный фон)	за 2023г.	14	20	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	-	14
ТЗ со словесным элементом "ЮСТИНИАН"	за 2023г.	35	19	-	-	-
	за 2022г.	-	35	-	-	35
ТЗ со словесным элементом "АШАГА-КУЛЕ"	за 2023г.	24	-	(24)	-	-
	за 2022г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "ОРТА-КУЛЕ"	за 2023г.	24	-	(24)	-	-
	за 2022г.	-	24	-	-	24
ТЗ со словесным элементом "ЧАТАП-КУЛЕ"	за 2023г.	24	-	(24)	-	-
	за 2022г.	-	24	-	-	24
Промышленный образец бутылка "MountWater"	за 2023г.	82	-	-	-	82
	за 2022г.	-	82	-	-	82
ТЗ комбинированного обозначения "GLENHILLS"	за 2023г.	26	21	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ комбинированного обозначения "MOUNT WATER" (бутылка)	за 2023г.	18	38	-	-	-
	за 2022г.	-	18	-	-	18
ТЗ комбинированного обозначения "КРЫМСКАЯ МАРКА"	за 2023г.	26	-	-	-	26
	за 2022г.	-	26	-	-	26
ТЗ со словесным элементом "Молодая Лоза"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	24	20	(44)	-	-
ТЗ "Кленовая"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	24	-	(24)	-	-
ТЗ "FULL HD"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	26	-	(26)	-	-
ТЗ "MIXTURA" (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан)	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	232	120	-	(352)	-
ТЗ "ОЙМЯКОН"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	(28)	-	-
ТЗ "ИНДИГИРКА"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	28	-	(55)	-
ТЗ "SANATRELI"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	20	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ХЛЕБНЫЙ ПЕРЕГОН"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	79	(79)	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Акхаури"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	19	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "СЕНАТОР"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	-	(14)	-	-
ТЗ "Француз" заявка №2020747900 № 811120		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	19	-	-	(19)	-
ТЗ со словесным элементом "АЛАМБИК"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	26	37	(63)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Mixtura" № 20212045		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	85	40	(125)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Микстура"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	85	-	(85)	-	-
ТЗ со словесным элементом "KREMLEFF"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	26	147	-	(173)	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "Перегон"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	(14)	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "КОРЧМА"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24	-	(24)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Станица"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24	31	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Кислород"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	26	81	(107)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Татарин"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	26	24	(50)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Колыма"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	26	20	(46)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Wrangler"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	-	-	(43)	-
ТЗ со словесным элементом "BLACK CAIMAN"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	22	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "ХАН ЗАВОЕВАТЕЛЬ"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	38	13	-	(51)	-
ТЗ со словесным элементом "KHAN THE CONQUEROR"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	38	13	-	(51)	-
Промышленный образец бутылки "Фляга"		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	32	17	-	-	-
Промышленный образец бутылки "KREMLEFF"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	72	-	(104)	-
ТЗ "ХЛЕБНЫЙ ДАР КУКУРУЗНАЯ" (НВК) заявка № 2020771539		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	19	-	(19)	-	-
Комбинированный ТЗ со словесным элементом "Микстура"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	28	(42)	-	-
ТЗ со словесным элементом "Долина вин"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	46	-	-	-
ТЗ "MIXTURA" (Армения)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	115	(115)	-	-
ТЗ со словесным элементом "MIXTURA" (Туркменистан)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	(78)	-	-
ТЗ со словесным элементом "TOPGUN" 34 класс МКТУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	-	-
ТЗ со словесным элементом "Sancziono"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	-	-
ТЗ "HD Кукурузная"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
ТЗ со словесным элементом "Aventador"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мокляк Юрий Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 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.	-	154 081	-	(154 081)	-
	5250	за 2022г.	-	232 056	-	(232 056)	-
в том числе:							
Формокомплект "450-Хлебная половинка"	5241	за 2023г.	-	2 990	-	2 990	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект серийный Воздух 200	5242	за 2023г.	-	2 473	-	2 473	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект серийный П-23-200-Перепелка	5243	за 2023г.	-	3 294	-	3 294	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Space Black eSIM	5244	за 2023г.	-	112	-	112	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 GB Gold Dual SIM	5245	за 2023г.	-	103	-	103	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая 1500 кг. 1150 мм. TOR EPT15H LI-ON	5246	за 2023г.	-	116	-	116	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 00-000233	5247	за 2023г.	-	104	-	104	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Space Black Dual SIM	5248	за 2023г.	-	120	-	120	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования Mellanox Spectrum based (Коммутаторы 25 Гбит)	5249	за 2023г.	-	1 814	-	1 814	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установочный комплект для коммутатора Rack installation kit for SN2100/SN2010 series 1U switches		за 2023г.	-	104	-	104	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект "В-30-3-500 Премиум"		за 2023г.	-	1 120	-	1 120	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса МСК 01.11.2023-30.09.2024 (Авангард)		за 2023г.	-	3 556	-	3 556	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда склада СПб 01.10.2023-18.07.2026 (Энерго)		за 2023г.	-	21 457	-	21 457	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда склада Мск 01.12.2023-25.04.2026 (Меридиан)		за 2023г.	-	112 371	-	112 371	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Формокомплект серийный П-23-200-Перепелка от 08.11.2023 г.		за 2023г.	-	4 345	-	4 345	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оснастка П-35-500-KREMLEFF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	543	-	543	-
iMac 27" + Mac Studio 32 GB (комплект монитор+процессор)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	373	-	373	-
КПФ "Хлебный Дар" 0,25.х30 вл. с РШФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	141	-
Произведение искусства С. Гета Отражение № 1, 2022, 100х100 см, 100х100 см		за 2023г.	-	-	-	-	-

2008, холст, акрил, 100х160		за 2022г.	-	469	-	469	-
КПФ "Хлебный Дар" 0,5х20 вл. с РШФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	141	-
КПФ "Хлебный Дар" 0,5х12 вл. с РШФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	129	-
КПФ "Хлебный Дар" 0,7х6 вл. с РШФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	126	-
Коммутатор Cisco CBS250 Smart 24-Port GE, Full PoE, 4x10G SFP+		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	168	-	168	-
Аренда склада МСК январь (Меридиан)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 972	-	1 972	-
Аренда офиса МСК (Авангард)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 711	-	2 711	-
Аренда склада МСК (Меридиан)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183 419	-	183 419	-
Аренда склада СПБ (Энерго)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29 388	-	29 388	-
Аренда склада СПБ январь (Энерго)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	437	-	437	-
Аренда офиса МСК январь (Авангард)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	235	-	235	-
Формокомплект серийный Перепелка 200 BBNF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 206	-	3 206	-
Система СОТ на мезонин склада		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	183	-
Система видеонаблюдения (склад Шушары)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	200	-
Комплект оснастки для ТМ "Француз" 0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	672	-	672	-
КПФ "Перепелка Скорлупа" 0,5х12 вл. с РШФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	142	-
Формокомплект тестовый "П-30-250-Книга"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	-	483	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512 GB Graphite		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	110	-
Формокомплект серийный Кремлефф 500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 663	-	2 663	-
Комплект форм ВJM 500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	920	-	920	-
Аренда нового офиса МСК (Авангард)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 224	-	3 224	-

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	5 177	5 177	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	202	1 166	51 637
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	395 551	-	-	-	-	-	-	-	-	395 551
	5311	за 2022г.	395 551	-	-	-	-	-	-	-	-	395 551
в том числе:												
Акции	5302	за 2023г.	395 551	-	-	-	-	-	-	-	-	395 551
	5312	за 2022г.	395 551	-	-	-	-	-	-	-	-	395 551
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 570	-	-	(6 570)	-	-	-	-	-	4 000
	5315	за 2022г.	10 575	-	-	(5)	-	-	-	-	-	10 570
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2023г.	10 570	-	-	(6 570)	-	-	-	-	-	4 000
	5316	за 2022г.	10 575	-	-	(5)	-	-	-	-	-	10 570
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	406 121	-	-	(6 570)	-	-	-	-	-	399 551
	5310	за 2022г.	406 126	-	-	(5)	-	-	-	-	-	406 121

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)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 051 194	-	1 051 194	14 691 516	(14 680 315)	-	-	X		1 062 395	-	1 062 395
	5420	за 2022г.	448 753	-	448 753	11 228 029	(10 625 588)	-	-	X		1 051 194	-	1 051 194
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	33 756	-	33 756	101 466	(117 917)	-	-	5 967		17 305	-	17 305
	5421	за 2022г.	15 605	-	15 605	106 638	(88 487)	-	-	6 218		33 756	-	33 756
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 017 438	-	1 017 438	12 742 033	(12 725 091)	-	-	3 892 425		1 034 379	-	1 034 379
	5423	за 2022г.	429 611	-	429 611	9 774 240	(9 186 413)	-	-	2 686 207		1 017 438	-	1 017 438
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	408 875	(398 165)	-	-	-		10 711	-	10 711
	5424	за 2022г.	3 537	-	3 537	247 026	(250 563)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 439 142	(1 439 142)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	1 100 125	(1 100 125)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	2 385 996	-	1 579 827	-	(665 990)	(93)	-	-	-	-	3 299 740	-
	5530	за 2022г.	2 170 168	-	951 138	-	(735 303)	(6)	-	-	-	-	2 385 996	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 120 242	-	1 423 602	-	(610 410)	(2)	-	-	-	-	2 933 432	-
	5531	за 2022г.	1 913 847	-	798 366	-	(591 968)	(3)	-	-	-	-	2 120 242	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	72 675	-	43 476	-	(52 441)	(91)	-	-	-	-	63 619	-
	5532	за 2022г.	47 237	-	59 294	-	(33 852)	(3)	-	-	-	-	72 675	-
Прочая	5513	за 2023г.	193 079	-	112 749	-	(3 139)	-	-	-	-	-	302 689	-
	5533	за 2022г.	209 084	-	93 478	-	(109 483)	-	-	-	-	-	193 079	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 385 996	-	1 579 827	-	(665 990)	(93)	-	X	-	-	3 299 740	-
	5520	за 2022г.	2 170 168	-	951 138	-	(735 303)	(6)	-	X	-	-	2 385 996	-

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 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 2023г.	103 394	-	-	(24 433)	-	-	-	-	78 961
	5571	за 2022г.	-	103 394	-	-	-	-	-	-	103 394
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	103 394	-	-	(24 433)	-	-	-	-	78 961
	5574	за 2022г.	-	103 394	-	-	-	-	-	-	103 394
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 778 325	7 499 276	63 533	(6 380 346)	(89)	-	-	-	4 960 699
	5580	за 2022г.	2 805 424	6 745 615	41 828	(5 813 740)	(1 072)	-	-	-	3 778 325
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 189 557	1 217 798	3 272	(868 669)	(514)	-	-	-	2 541 444
	5581	за 2022г.	1 979 215	562 909	-	(351 934)	(633)	-	-	-	2 189 557
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 980	20 446	-	(1 151)	425	-	-	-	21 700
	5582	за 2022г.	510	3 945	-	(2 036)	(439)	-	-	-	1 980
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	122 382	392 751	19 788	(5 967)	-	-	-	-	528 954
	5583	за 2022г.	72 306	47 198	4 270	(1 392)	-	-	-	-	122 382
кредиты	5564	за 2023г.	308 721	4 484 768	40 473	(4 530 709)	-	-	-	-	303 253
	5584	за 2022г.	272 503	4 988 390	37 558	(4 989 730)	-	-	-	-	308 721
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 155 685	1 383 513	-	(973 850)	-	-	-	-	1 565 348
	5586	за 2022г.	480 890	1 143 173	-	(468 378)	-	-	-	-	1 155 685
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 881 719	7 499 276	63 533	(6 404 779)	(89)	X	-	-	5 039 660
	5570	за 2022г.	2 805 424	6 849 009	41 828	(5 813 740)	(1 072)	X	-	-	3 881 719

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)

**Мокляк Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	351 688	335 548
Отчисления на социальные нужды	5630	86 652	71 731
Амортизация	5640	71 975	61 723
Прочие затраты	5650	844 690	576 195
Итого по элементам	5660	1 355 005	1 045 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 705 817	9 179 393
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 060 822	10 224 590

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 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	14 231	27 845	(27 873)	-	14 204

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	12 484	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мокляк Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.