

**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. | 56 | (16) | 20 | - | - | (13) | - | - | - | 76 | (29) |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | 56 | - | - | (16) | - | - | - | 56 | (16) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2023г. | 56 | (16) | 20 | - | - | (13) | - | - | - | 76 | (29) |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | 56 | - | - | (16) | - | - | - | 56 | (16) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

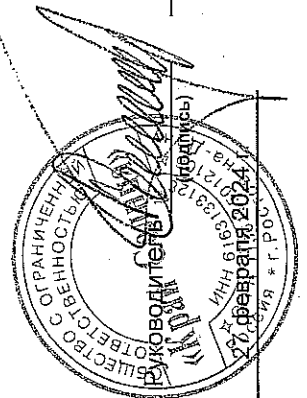
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | | | |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | заплат за период | списано затрат как не давших положительного результата | |
| 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. | - | 20 | (20) | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | 56 | (56) | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | 20 | (20) | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | 20 | (20) | - |
| Товарный знак "Витамил" № регистр 5287760 от 09.12.2014 г. | 5182 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2022г. | - | 18 | (18) | - |
| Товарный знак "Протемил" № регистр 542169 от 15.10.2015 г. | 5183 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2022г. | - | 18 | (18) | - |



Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 150 976 | (8 590) | 430 569 | - | - | (52 495) | - | - | - | - | - | 581 545 | (61 065) |
| | 5210 | за 2022г. | 133 479 | (1 081) | 17 497 | - | - | (7 509) | - | - | - | - | - | 150 976 | (8 590) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | 39 016 | (5 060) | 398 049 | - | - | (44 455) | - | - | - | - | - | 437 065 | (49 515) |
| Транспортные средства | 5211 | за 2022г. | 23 267 | (250) | 15 749 | - | - | (4 810) | - | - | - | - | 39 016 | (5 060) | |
| | 5202 | за 2023г. | 1 340 | (90) | - | - | - | (121) | - | - | - | - | 1 340 | (211) | |
| Сооружения | 5212 | за 2022г. | 324 | (9) | 1 016 | - | - | (81) | - | - | - | - | 1 340 | (90) | |
| | 5203 | за 2023г. | 867 | (121) | 6 357 | - | - | (1 410) | - | - | - | - | 7 224 | (1 531) | |
| Здания | 5213 | за 2022г. | 733 | (36) | 134 | - | - | (85) | - | - | - | - | 867 | (121) | |
| | 5204 | за 2023г. | 109 451 | (3 287) | 26 082 | - | - | (6 375) | - | - | - | - | 135 533 | (9 662) | |
| Офисное оборудование | 5214 | за 2022г. | 109 155 | (786) | 296 | - | - | (2 501) | - | - | - | - | 109 451 | (3 287) | |
| | 5205 | за 2023г. | 302 | (32) | 81 | - | - | (134) | - | - | - | - | 383 | (166) | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5215 | за 2022г. | - | - | 302 | - | - | (32) | - | - | - | - | 302 | (32) | |
| | 5220 | за 2023г. | 431 199 | (22 932) | - | (430 328) | 22 845 | - | - | - | - | - | 871 | (87) | |
| в том числе: | 5230 | за 2022г. | 430 839 | (5 522) | 360 | - | - | (17 410) | - | - | - | - | 431 199 | (22 932) | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | 397 890 | (21 015) | - | (397 890) | 21 015 | - | - | - | - | - | 397 890 | (21 015) | |
| Сооружения | 5231 | за 2022г. | 397 890 | (5 081) | - | - | - | (15 934) | - | - | - | - | 397 890 | (21 015) | |
| | 5222 | за 2023г. | 6 357 | (748) | - | (6 357) | 748 | - | - | - | - | - | 6 357 | (748) | |
| Здания | 5232 | за 2022г. | 6 867 | (149) | (510) | - | - | (599) | - | - | - | - | 6 357 | (748) | |
| | 5223 | за 2023г. | 26 952 | (1 169) | - | (26 081) | 1 082 | - | - | - | - | - | 871 | (87) | |
| | 5233 | за 2022г. | 26 082 | (292) | 870 | - | - | (877) | - | - | - | - | 26 952 | (87) | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

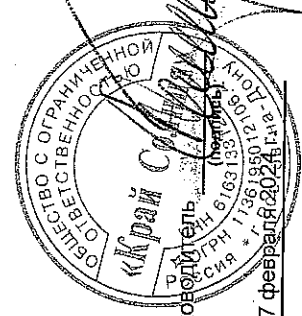
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | 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. | 12 475 | 402 | (162) | (240) | 12 475 |
| | 5250 | за 2022г. | 12 489 | 18 142 | (398) | (17 758) | 12 475 |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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 | 240 | 1 167 | - | - |
| | 5261 | 240 | - | - | - |
| в том числе: | 5262 | - | 1 167 | - | - |
| | 5270 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (авток и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



 Руководитель **Вятогоров Вадим Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

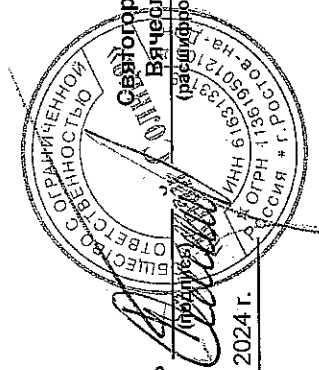
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 28 052 | - | - | - | - | - | - | 28 052 | - |
| в том числе: | 5311 | за 2022г. | - | - | 28 052 | - | - | - | - | 28 052 | - |
| Доля участия в УК | 5302 | за 2023г. | 28 052 | - | - | - | - | - | - | 28 052 | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | 28 052 | - | - | - | - | 28 052 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 176 341 | - | 1 005 | (167) | - | - | - | 177 179 | (177 179) |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | 176 341 | - | - | - | - | 176 341 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2023г. | 176 341 | - | 1 005 | (167) | - | - | - | 177 179 | (177 179) |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | 176 341 | - | - | - | - | 176 341 | - |
| | 5307 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 204 393 | - | 1 005 | (167) | - | - | - | 205 231 | (177 179) |
| | 5310 | за 2022г. | - | - | 204 393 | - | - | - | - | 204 393 | - |

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

Светогоров Вадим
Вячеславович
(подпись)



27 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

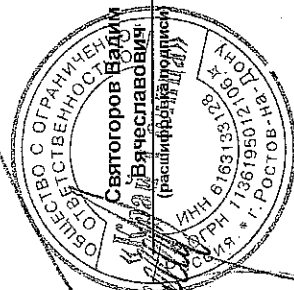
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| | | | На начало года | | | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 5420 | за 2023г. за 2022г. | 9 125 9 236 | - - | 9 125 9 236 | 87 674 9 425 | (93 046) (9 536) | - - | X X | 3 753 9 125 | - - | 3 753 9 125 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 3 116 | - | 3 116 | 3 332 | (2 696) | - | - | 3 752 | - | 3 752 |
| Готовая продукция | 5421 5402 5422 | за 2022г. за 2023г. за 2022г. | 3 191 - - | - - | 3 191 - - | 9 322 - - | (9 397) - - | - - | - - | 3 116 - - | - - | 3 116 - - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 5 421 | - | 5 421 | - | (5 420) | - | - | 1 | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 5404 | за 2022г. за 2023г. | 5 457 - | - - | 5 457 - | - - | (36) - | - - | - - | 5 421 - | - - | 5 421 - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5424 5405 5425 | за 2022г. за 2023г. за 2022г. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 5426 5407 5427 | за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. | 588 588 - - | - - - - | 588 588 - - | 32 103 - - | (620) (103) - - | - - | - - | - 588 - - | - - - - | - 588 - - |

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 | - | - | - |

Руководитель

Владимир Вячеславович
 (подпись)



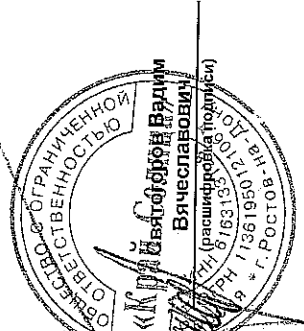
27 февраля 2024 г.

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

 Вячеслав Вячин
 (расшифровка подписи)

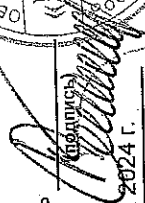


27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 612 | 7 409 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 34 093 | 27 880 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 188 | 4 992 |
| Амортизация | 5640 | 29 663 | 24 935 |
| Прочие затраты | 5650 | 23 086 | 23 595 |
| Итого по элементам | 5660 | 99 642 | 88 811 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 6 008 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 105 650 | 88 811 |

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

Руководитель 

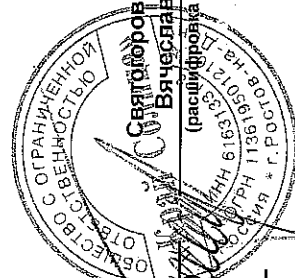
Святогорьев Вадим
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

ИНН 616/03139128
 ОГРН 1136105105106
 РОССИЯ * г. Ростов

27 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 | - | - | - | - | - |



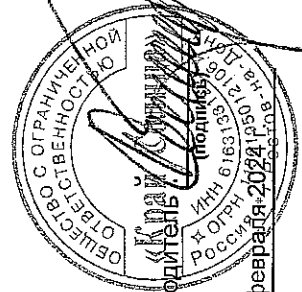
Святоборов Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

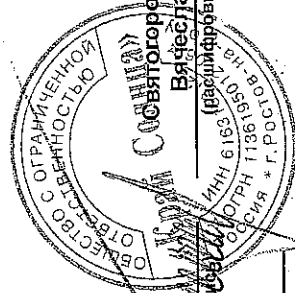


Святогоров Вадим
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
27 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Светлоярского района **Вячеславович**
Вячеславович
 (расшифровка подписей)

27 февраля 2024 г.