

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Российская Федерация
Область Брянская
Город Брянск
Управление
Финансово-экономической
информационности

Печать
ФН 112396613880

Руководитель
(подпись) Ивсст

Леонидович Алексей
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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
				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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)  Федин Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)



22 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)	наислание процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	10	-
в том числе: Доля в УК	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 322 619	-	1 725 680	360 870	-	-	3 687 429	-
	5315	за 2022г.	-	-	2 603 019	280 400	-	-	2 322 619	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 322 629	-	1 725 680	360 870	-	-	3 687 439	-
	5310	за 2022г.	-	-	2 603 029	280 400	-	-	2 322 629	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель _____ Леонидович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Итого: 3250653282,2

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							
			Учетная 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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 877 944	-	397 025	-	(1 779 415)	-	-	-	-	-	-	495 554	-
	5530	за 2022г.	1 935	-	1 877 944	-	(1 935)	-	-	-	-	-	-	1 877 944	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5531	за 2022г.	1 888	-	-	-	(1 888)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	154	-	7	-	(154)	-	-	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2022г.	47	-	154	-	(47)	-	-	-	-	-	-	154	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 877 790	-	396 468	-	(1 779 261)	-	-	-	-	-	-	494 997	-
	5533	за 2022г.	-	-	1 877 790	-	-	-	-	-	-	-	-	1 877 790	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 877 944	-	397 025	-	(1 779 415)	-	-	X	-	-	-	495 554	-
	5520	за 2022г.	1 935	-	1 877 944	-	(1 935)	-	-	X	-	-	-	1 877 944	-

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			
				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.	4 236 980	-	-	(115 800)	-	-	-	4 121 180
	5571	за 2022г.	7 800	4 419 180	-	(190 000)	-	-	-	4 236 980
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	3 800 000	-	-	(114 000)	-	-	-	3 686 000
	5572	за 2022г.	-	3 990 000	-	(190 000)	-	-	-	3 800 000
займы	5553	за 2023г.	436 980	-	-	(1 800)	-	-	-	435 180
	5573	за 2022г.	7 800	429 180	-	-	-	-	-	436 980
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 760	2 978	620 762	(575 242)	-	-	-	61 255
	5580	за 2022г.	3 671	222	89 239	(80 336)	(36)	-	-	12 760
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 580	168	-	(272)	-	-	-	3 476
	5581	за 2022г.	3 564	17	-	-	(1)	-	-	3 580
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	685	-	-	-	-	-	685
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	205	1 777	-	(204)	-	-	-	1 778
	5583	за 2022г.	8	205	-	(8)	-	-	-	205
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	583 549	(574 500)	-	-	-	9 049
	5584	за 2022г.	-	-	80 311	(80 311)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	8 975	-	37 213	(266)	-	-	-	45 922
	5585	за 2022г.	82	-	8 928	-	(35)	-	-	8 975
прочая	5566	за 2023г.	-	348	-	-	-	-	-	348
	5586	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 249 740	2 978	620 762	(691 042)	-	X	-	4 182 433
	5570	за 2022г.	11 471	4 419 402	89 239	(270 336)	(36)	X	-	4 249 740

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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Брянская область
Администрация
Общество с ограниченной ответственностью
«Брянск-Углекислот»
(подпись)
Филиппин Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)
22 марта 2023 г.
ИНН 3305322901
ОГРН 1232560139900

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СРОВОУ
ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Филин Алексей
Леонидович

(подпись)

Руководитель

22 марта 2024 г.

3250532282

123259013980

Электронная цифровая подпись (расшифровка подписи)

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
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство С/О
ОТЧЕТ
17.22.256013980

Филипп Леонидович
(подпись)

Филипп Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2024 г.