

**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 2023 г.	608	(432)	-	(608)	608	(177)	-	-	-	608	(432)
	5110	за 2022 г.	488	(100)	120	-	-	(332)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	171	(122)	-	(171)	171	(50)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	52	(13)	120	-	-	(109)	-	-	-	171	(122)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	437	(310)	-	(437)	437	(127)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	437	(87)	-	-	-	(223)	-	-	-	437	(310)

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.
	5120	5121			
Всего					
в том числе:					

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	120	(120)	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	45	(45)	-
Регистрация словесного товарного знака "Маслом ваарх" в РФ	5182	за 2023 г.	-	25	(25)	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-
Пошлина за подачу заявки на регистрацию изобразительного товарного знака	5183	за 2023 г.	-	25	(25)	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-
Пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства	5184	за 2023 г.	-	25	(25)	-
	5194	за 2022 г.	-	25	(25)	-



Тарасов Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	13 490	22 442	-	(32 373)	3 559
	5250	за 2022 г.	2 500	18 631	-	(7 641)	13 490
в том числе:							
	Машина Тф 3-ТУРБОПАК-04-4	5241	за 2023 г.	620	-	(11 610)	-
	5251	за 2022 г.	10 990	10 990	-	10 990	
Газовичок-В7290-7000 (по схеме)Газорегуляторный пункт шкафной с имперительным комплексом ИРВИС-Ультр	5242	за 2023 г.	-	1 059	-	-	1 059
Выполнение проектных работ по объекту "Очистные сооружения молочного завода"	5243	за 2023 г.	2 500	-	-	-	2 500
Полуприцеп Цистерна 915311, 2019г.в. VIN X89915311TKGGV0003	5244	за 2023 г.	2 500	-	-	(1)	2 500
Цистерна для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей на шасси КАМАЗ-65115-4052-56	5245	за 2023 г.	-	7 596	-	(7 596)	-
Дверь откатная 2000 2000	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023 г.	-	127	-	(127)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прицеп-цистерна для перевозки пищевых жидкостей модель 912808	5247	за 2023 г.	-	5 735	-	(5 735)	-
Автомобиль GEELY TUGELLA 2023	5248	за 2023 г.	-	3 766	-	(3 766)	-
Автомобиль LADA VESTA белый 2023год, номер 164301065366889	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка измельчения блоков сливочного масла	5249	за 2023 г.	-	1 529	-	(1 529)	-
	5259	за 2022 г.	-	1 867	-	(1 867)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Двигатель Д-245 без навесного оборудования		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
Авторыфрижератор MF08931 на шасси JAC N120		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
Двигатель Д-245 Евро 3		за 2022 г.	-	170	-	(170)	-
Компрессор CSH8573-140Y-40P		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 116	-	(1 116)	-
Конвейер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления		за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
Автомобиль легкой LADA VESTA , год выпуска 2019 (ПТС 63 РВ 374529)		за 2023 г.	-	95	-	(95)	-
Полуприцеп Цистерна NORDTANK TRIOS		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023 г.	-	6 076	-	(6 076)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.

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		

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	12000	-	5000	-	-	-	17000	-
в том числе:	5311	за 2022 г.	44635	-	-	32635	-	-	12000	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2023 г.	12000	-	5000	-	-	-	17000	-
в том числе:	5312	за 2022 г.	44635	-	-	32635	-	-	12000	-
	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	12000	-	5000	-	-	-	17000	-
	5310	за 2022 г.	44635	-	-	32635	-	-	12000	-

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 в том числе	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Тарасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2024 г.

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 поставщиками 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	17910	55846	-	-190	-	-	70566	
в том числе	5571	за 2022 г.	10588	15420	-	-8088	-	-	17910	
кредиты	5552	за 2023 г.	-	44 082	-	-	-	-	44 082	
займы	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023 г.	3 240	-	-	(190)	-	-	3 050	
	5573	за 2022 г.	10 588	750	-	(8 098)	-	-	3 240	
прочая	5554	за 2023 г.	14 670	8 754	-	-	-	-	23 424	
	5574	за 2022 г.	-	14 670	-	-	-	-	14 670	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	460 029	212 005	10 751	-229539	-	703	453 949	
в том числе	5580	за 2022 г.	412 542	469 059	6 638	(428 315)	-	112	460 029	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	294 896	32 935	-	(60 030)	-	-	267 801	
	5581	за 2022 г.	231 365	107 215	-	(43 677)	-	-	294 903	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	57	12	-	(57)	-	-	12	
	5582	за 2022 г.	29 688	57	-	(29 688)	-	-	57	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	11 882	1 503	36	(8 635)	-	703	5 489	
	5583	за 2022 г.	9 480	2 602	50	(359)	-	-	11 882	
кредиты	5564	за 2023 г.	90 000	100 000	2 798	(92 798)	-	109	100 000	
	5584	за 2022 г.	119 806	294 453	6 587	(330 847)	-	-	90 000	
займы	5565	за 2023 г.	54 700	77 300	7 916	-67968	-	-	71 947	
	5585	за 2022 г.	20 389	56 900	-	(22 589)	-	-	54 700	
прочая	5566	за 2023 г.	8 494	255	-	(50)	-	-	8 699	
	5586	за 2022 г.	1 814	7832	-	(1 155)	-	3	8 494	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023 г.	477 939	267 851	10 751	-229729	-	703	524 515	
	5570	за 2022 г.	423 130	484 479	6 638	-436413	-	112	477 939	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 766 694	1 621 616
Расходы на оплату труда	5620	77 552	69 133
Отчисления на социальные нужды	5630	16 447	13 927
Амортизация	5640	13 147	11 712
Прочие затраты	5650	54 652	65 802
Итого по элементам	5660	1 928 492	1 782 190
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-105078
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53 638	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 982 130	1 677 112



Тарасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ТД «Дубровкамолоко» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дубровкамолоко» (ООО «ТД «Дубровкамолоко») зарегистрировано ИФНС № 5 по Брянской области 10.04.2012 года. Свидетельство о государственной регистрации № 1053227519014, ИНН 3243000760, КПП 324501001, юридический адрес: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 32Д

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 7 010 000 (Семь миллионов десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители: физические лица Резников А.Я. - 57,12%; Малыхин К.В.- 0,04%; Масленко П.В. - 42,84%.
3. Основной вид деятельности: переработка молока, ОКВЭД 10.51.
4. Уставом Общества не предусмотрено создание Совета директоров.
5. Филиалы и представительства отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТД «Дубровкамолоко» утверждена приказом генерального директора от 25.12.2022 № 12. Применяется линейный метод начисления амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н, являются: участник Общества Резников А.Я. и ЗАО «Карачевмолпром».

Связь обусловлена тем, что Резников А.Я. являлся так же руководителем ЗАО «Карачевмолпром». В 2023 году по договору поставки №2 от 27.04.2018г. проводилась поставка товара в адрес ЗАО «Карачевмолпром» на сумму 163 тыс. рублей.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 1948426 тыс. рублей;
- прочие доходы: 41117 тыс. рублей.

5. Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств: 33032 тыс. рублей;

- амортизация ОС: 13145 тыс. рублей;
- приобретение сырья: 842110 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда: 77552 тыс. рублей;
- соц.выплаты СФР, ФСС-16447 тыс. рублей;
- аренда помещений: 5252 тыс. рублей;
- прочие расходы: 919038 рублей;
- энергоресурсы- 20375 тыс. рублей;
- ГСМ- 34573 тыс. рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 стоимость основных средств на 31.12.2023 г составляет 55596 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по строке 1230 на 31.12.23г составила 261346 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на расчетных счетах отражен по строке 1250 в сумме 1004 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 год по строке 1520 составила 286649 тыс. рублей.

7. Оценочные обязательства и резервы

Просроченной дебиторской задолженности нет. Оснований для формирования резерва по сомнительным долгам не было.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составила 3020977 руб. (оплата за декабрь 2023 г., по сроку: 10.01.2024). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 1,2%. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 158 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 43084 рублей.

9. Государственная помощь

В 2023 году была получена субсидия из областного бюджета на приобретение оборудования для маркировки молочной продукции в сумме 690 494 рубля.

Генеральный директор ООО «ТД Дубровкамолоко»



В.В. Тарасов

15 февраля 2024г.