

**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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	224	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	-	-	224	-	-	-	-	224	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	1 883	(224)	1 659	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Этап D-1.1 WMS Обследование объекта и разработка Технического проекта Системы,	5181	за 2023 г.	-	604	-	604	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	
Этап D-2.1 WMS. Настройка и конфигурирование,подготовка Администратора Итоговый этап за работы по Дополнительному соглашению №7 к от 28 ноября 2022 года к : Разработка ПМЛППА	5182	за 2023 г.	-	616	-	616	
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5183	за 2023 г.	-	440	-	440	
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	
Лицензия на ПО "пирамида 2.0 Пром Сервер"	5184	за 2023 г.	-	106	(106)	-	
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5185	за 2023 г.	-	118	(118)	-	
	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	

Зинуров Дмитрий

Ринатович

(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 202

18 марта 202



2. Основные средства

[illegible]

2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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 2023 г.	416 982	806 129	(133 349)	(496 838)	592 924
	5250	за 2022 г.	312 308	477 236	(65 394)	(307 167)	416 982
в том числе:							

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	206 981
в том числе:		131 339
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	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	9 690	9 690	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	561	522	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	320 189	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
18 марта 2024 №7

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	0	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	31 309 443	-	21 126 101	(32 535 244)	-	-	19 900 300	-
	5315	за 2022 г.	2 081	-	35 390 897	(4 083 535)	-	-	31 309 443	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	11 409 443	-	21 126 101	(32 535 244)	-	-	300	-
	5316	за 2022 г.	2 081	-	14 794 040	(3 386 678)	-	-	11 409 443	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г.	31 309 443	-	21 126 101	32 535 244	-	-	19 900 300	-
	5310	за 2022 г.	2 081	-	35 390 897	4 083 535	-	-	31 309 443	-

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	19 900 000	19 900 000	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321		-	-
в том числе:	5325		-	-
	5326	0	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	0	-	-



Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

Руководитель
№7 (подпись)
18 марта 2024

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			резерв под снижение стоимости	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	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	3 047 011	(30 772)	3 016 239	83 417 267	(81 519 935)	2 556	(22 596)	X			4 944 278	(50 812)	4 893 465
	5420	за 2022 г.	3 244 958	(39 914)	3 205 044	108 399 373	(108 596 418)	21 455	(12 312)	X			3 047 011	(30 772)	3 016 239
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	2 517 904	(30 731)	2 487 173	26 709 110	(24 925 591)	2 556	(21 930)			22 925 077	4 301 423	(50 105)	4 251 318
Готовая продукция	5421	за 2022 г.	2 671 658	(39 873)	2 631 785	33 344 490	(33 497 340)	21 455	(12 312)			28 810 911	2 517 904	(30 731)	2 487 173
	5402	за 2023 г.	528 693	-	528 693	23 517 375	(23 409 365)	-	-			49 786 602	636 702	-	636 702
	5422	за 2022 г.	546 678	-	546 678	32 041 631	(32 059 617)	-	-			60 977 656	528 693	-	528 693
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	414	(41)	373	353 725	(353 123)	-	(666)			58 867	1 016	(707)	309
	5423	за 2022 г.	558	(41)	517	363 281	(363 425)	-	-			637 124	414	(41)	373
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	5 077 635	(5 072 499)	-	-			-	5 136	-	5 136
	5424	за 2022 г.	26 064	-	26 064	5 324 417	(5 350 482)	-	-			-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	26 366 454	(26 366 454)	-	-			-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	35 306 404	(35 306 404)	-	-			-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	1 390 005	(1 390 005)	-	-			-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	2 019 150	(2 019 150)	-	-			-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

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	-	-	-

Зинуров Дмитрий
Ринатович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	2122	(85)	58 363	-	(32 652)	-	(18)	-	-	-	-	27 833	(103)
	5521	за 2022 г.	19392	-	63787	-	(81 057)	-	(85)	-	-	-	-	2122	(85)
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	2122	(85)	58 363	-	(32 652)	-	(18)	-	-	-	-	27 833	(103)
	5523	за 2022 г.	19392	-	63787	-	(81 057)	-	(85)	-	-	-	-	2 122	(85)
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2023 г.	19 016 342	(1 517)	4 537 476	933	(15 432 528)	-	(541)	-	4	108	8 122 335	(2 058)	(2 058)
	5530	за 2022 г.	17 870 520	(2 445)	11 579 568	254	(10 413 068)	-	928	-	21 356	424	19 016 342	(1 517)	(1 517)
	Итого	5511	за 2023 г.	10 758 669	(152)	4 478 058	-	(7 495 223)	-	(88)	-	-	-	7 741 504	(240)
5531		за 2022 г.	8 358 549	(1 914)	4 259 302	-	(1 859 182)	-	1762	-	-	-	10 758 669	(152)	(152)
5512		за 2023 г.	7 927 862	(322)	58 770	-	(7 833 966)	-	107	-	-	-	152 666	(215)	(215)
5532		за 2022 г.	9 338 752	(531)	6 994 720	-	(8 405 610)	-	209	-	-	-	7 927 862	(322)	(322)
5513		за 2023 г.	329 811	(1 043)	648	933	(103 339)	-	(560)	-	4	108	228 165	(1 603)	(1 603)
5533		за 2022 г.	173 219	-	325 546	254	(148 276)	-	(1 043)	-	21 356	424	329 811	(1 043)	(1 043)
5514		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
5534		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	19 018 464	(1 602)	4 595 839	933	(15 465 180)	-	1 286	X	4	108	8 150 168	(2 161)	(2 161)
	5520	за 2022 г.	17 889 912	(2 445)	11 643 355	254	(10 494 125)	-	843	X	21 356	424	19 018 464	(1 602)	(1 602)

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	2308	159	4459	2943	4093	1648			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	240	0	541	389	3491	1577			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	468	159	2452	2131	602	71			
прочая	5543	1600	0	1466	423	-	-			
	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		перевод из долгосрочную задолженную				
				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.	7 007 412	576 494	-	(201 023)	-	-	-	-	7 382 883	
	5571	за 2022 г.	6 789 288	389 961	-	(171 837)	-	-	-	-	7 007 412	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	7 006 895	576 455	-	(201 023)	-	-	-	-	7 382 327	
	5572	за 2022 г.	6 789 288	389 444	-	(171 837)	-	-	-	-	7 006 895	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая, в т.ч. Арендные обязательства	5554	за 2023 г.	517	39	-	-	-	-	-	-	556	
	5574	за 2022 г.	-	517	-	-	-	-	-	-	517	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	51 979 280	67 374 211	1 647 088	(92 963 723)	-	-	4	108	28 036 968	
	5580	за 2022 г.	18 939 264	48 590 101	772 858	(16 343 876)	-	-	21 356	424	51 979 280	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	487 389	4 457 028	5 501	(119 499)	-	-	-	-	4 830 419	
	5581	за 2022 г.	177 433	414 491	2 126	(106 661)	-	-	-	-	487 389	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	108 786	483 089	-	(59 596)	-	-	-	-	532 279	
	5582	за 2022 г.	85 772	85 654	-	(25 640)	-	-	-	-	108 786	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	184 741	34 003	5	(31 110)	-	-	-	108	187 747	
	5583	за 2022 г.	379 846	24 527	-	(240 988)	-	-	21 356	-	184 741	
кредиты	5564	за 2023 г.	30 611 787	27 054 443	609 725	(53 275 955)	-	-	-	-	5 000 000	
	5584	за 2022 г.	16 000 022	28 005 300	769 738	(14 163 273)	-	-	-	-	30 611 787	
займы	5565	за 2023 г.	9 223	35 352 285	1 018 361	(19 480 885)	-	-	-	-	16 898 983	
	5585	за 2022 г.	-	44 223	20	(35 020)	-	-	-	-	9 223	
прочая	5566	за 2023 г.	20 577 351	(6 636)	13 498	(19 996 677)	-	-	4	-	587 539	
	5586	за 2022 г.	2 333 191	20 015 904	974	(1 772 294)	-	-	-	424	20 577 351	
Обязательства по аренде	5567	за 2023 г.	2	-	-	(1)	-	-	X	X	1	
	5587	за 2022 г.	-	2	-	-	-	-	X	X	2	
Итого	5550	за 2023 г.	58 986 692	67 950 436	1 647 090	(93 164 746)	-	X	4	108	35 419 579	
	5570	за 2022 г.	25 728 552	48 980 062	772 858	(16 515 713)	-	X	21 356	424	58 986 692	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
дивиденды	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
18 марта 2024

Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТКАРСКИЙ»
ИНН 6438007280
№7
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	14 369 853	18 058 817
Расходы на оплату труда	5620	346 271	272 217
Отчисления на социальные нужды	5630	103 220	81 176
Амортизация	5640	2 213 608	2 439 587
Прочие затраты	5650	1 553 766	2 370 357
Итого по элементам	5660	18 586 718	23 222 154
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного	5670	(113 082)	(17 985)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680		26 208
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 473 636	23 266 347

Руководитель

18 марта 2024

Аткарск
№7
ИПН 6438007280
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зинуров Дмитрий
Ринатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146 104	102 197	(4 771)	(135 649)	107 881
в том числе:						
Резерв по вознаграждениям сотрудникам	5701	2 930	2 834	(2 773)	(377)	2 614
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	7 008	7 274	-	(7 008)	7 274
Резерв по неисп. отпускам в части пенсионных взносов	5703	2 079	2 165	-	(2 079)	2 165
Резерв по неисп. отпускам в части прочих страх. вып.	5704	21	22	-	(21)	22
Резерв по вознагражд. сотрудникам в части пенс. взносов	5705	645	791	(645)	(66)	725
Резерв по вознагражд. сотрудникам в части пр. страхов	5706	243	9	(9)	(235)	8
Резерв по расходам, не подтвержденным документальн	5707	133 177	89 103	(1 345)	(125 862)	95 073



Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 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	32 043	-	20 807
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	26 660 416	26 660 416	-
	5811	-	-	-



Зинуров Дмитрий
Ринович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
18 марта 2024

9. Государственная помощь

с. 10. Бюджетная помощь				
Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	59 814	52 715	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	59 814	52 715	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
в том числе:				
за 2022 г.				
за 2021 г.				
за 2022 г.				
за 2021 г.				



Руководитель
Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

№7 (подпись)
18 марта 2024