

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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	59	(59)	-	(59)	59	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5101	за 2023 г.	59	(59)	-	-	59	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Оточин Вячеслав Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	318 124	(155 895)	72 315	(14 451)	13 118	(52 251)	-	-	19 739	375 988	(175 288)	-	375 988	(175 288)
в том числе:	5210	за 2022 г.	250 773	(142 236)	77 135	(9 785)	7 666	(21 324)	-	-	-	318 124	(155 895)	-	318 124	(155 895)
Здания	5201	за 2023 г.	43 394	(11 783)	-	-	-	(4 483)	-	-	30	43 394	(16 237)	-	43 394	(16 237)
	5211	за 2022 г.	19 080	(11 657)	24 315	-	-	(126)	-	-	-	43 394	(11 783)	-	43 394	(11 783)
Сооружения	5202	за 2023 г.	17 836	(2 095)	-	-	-	(15 486)	-	-	42	17 836	(17 540)	-	17 836	(17 540)
	5212	за 2022 г.	2 427	(2 110)	15 455	(46)	46	(32)	-	-	-	17 836	(2 095)	-	17 836	(2 095)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	131 429	(88 719)	38 518	(1 025)	963	(13 203)	-	-	13 240	168 922	(87 719)	-	168 922	(87 719)
	5213	за 2022 г.	121 600	(83 954)	16 095	(6 266)	5 002	(9 767)	-	-	-	131 429	(88 719)	-	131 429	(88 719)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	8 926	(6 231)	264	(45)	43	(1 500)	-	-	1	9 145	(7 686)	-	9 145	(7 686)
	5214	за 2022 г.	7 506	(4 983)	1 420	-	-	(1 248)	-	-	-	8 926	(6 231)	-	8 926	(6 231)
Транспортные средства	5205	за 2023 г.	73 811	(46 655)	33 408	(13 365)	12 099	(16 735)	-	-	6 366	93 855	(44 926)	-	93 855	(44 926)
	5215	за 2022 г.	61 165	(39 032)	15 302	(2 655)	2 488	(10 111)	-	-	-	73 811	(46 655)	-	73 811	(46 655)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	466	(410)	-	(16)	13	(25)	-	-	60	450	(363)	-	450	(363)
	5216	за 2022 г.	602	(501)	-	(136)	130	(39)	-	-	-	466	(410)	-	466	(410)
Земельные участки	5207	за 2023 г.	42 260	-	-	-	-	(815)	-	-	-	42 260	(815)	-	42 260	(815)
	5217	за 2022 г.	38 394	-	4 548	(682)	-	-	-	-	-	42 260	-	-	42 260	-
Другие виды основных средств	5208	за 2023 г.	-	-	125	-	-	(4)	-	-	-	125	(4)	-	125	(4)
	5218	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	108 920	(21 262)	-	(59)	58	(2 966)	-	-	96	108 860	(24 074)	-	108 860	(24 074)
в том числе:	5230	за 2022 г.	131 738	(38 993)	-	(22 818)	22 630	(4 898)	-	-	-	108 920	(21 262)	-	108 920	(21 262)
Здания	5221	за 2023 г.	105 796	(18 761)	-	-	-	(2 795)	-	-	-	105 796	(21 556)	-	105 796	(21 556)
	5231	за 2022 г.	105 796	(15 967)	-	-	-	(2 795)	-	-	-	105 796	(18 761)	-	105 796	(18 761)
Сооружения	5222	за 2023 г.	895	(677)	-	-	-	(60)	-	-	-	895	(736)	-	895	(736)
	5232	за 2022 г.	895	(617)	-	-	-	(60)	-	-	-	895	(677)	-	895	(677)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023 г.	2 222	(1 818)	-	(53)	52	(111)	-	-	96	2 169	(1 782)	-	2 169	(1 782)
	5233	за 2022 г.	25 040	(22 404)	-	(22 818)	22 630	(2 044)	-	-	-	2 222	(1 818)	-	2 222	(1 818)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2023 г.	6	(6)	-	(6)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2022 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)	-	6	(6)

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 2023 г.	3 199	37 478	-	(31 538)	9 138
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	3 199	-	-	3 199
Автомобиль Toyota Camry H0010H 102	5241	за 2023 г.	3 141	3	-	(3 144)	-
Печь в сборе	5251	за 2022 г.	-	3 141	-	-	3 141
Аппарат термоусадочный с подставкой SMIPACK SL 55 (88480, 10131010/180423/3135710, Италия)	5242	за 2023 г.	57	28 337	-	(28 395)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей	5252	за 2022 г.	-	57	-	-	57
Линия конвейер для охлаждения хлеба (лин.№1)	5243	за 2023 г.	-	316	-	-	316
Транспортер конвейерный марки Г4-ТК (ТУ 5131-012-07612545-2017)	5253	за 2022 г.	-	1 612	-	-	1 612
Шкаф расстойный PROOFER 20 (тунельного типа, с теплоизолирующим основанием - полом)	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок котла E-1,0-0,9Г (котел в сборе, в легкой обмуровке)	5245	за 2023 г.	-	4 027	-	-	4 027
Вентилятор поддува ВД-2,7/3000	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ГТ-1ВД-2,7/3000	5246	за 2023 г.	-	175	-	-	175
Горелка газовая ГТ-1	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дымосос Д-3,5М	5247	за 2023 г.	-	1 555	-	-	1 555
Карман всасывающий к ВД-2,7	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос питательный СНР	5248	за 2023 г.	-	775	-	-	775
Щит управления котлом Е1,0-0,9Г, работающий с горелкой ГТ-1	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023 г.	-	48	-	-	48
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	9	-	-	9
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	44	-	-	44
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	7	-	-	7
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	87	-	-	87
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	434	-	-	434
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

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:			
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	11 264	1 596	1 596
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	119 121	59 777	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	89 722	89 554	56 270
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	-	-	-



Руководитель _____
Оточин Вячеслав Петрович
(подпись) (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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	228 409	-	300	(6 450)	-	-	-	222 259	-
	5311	за 2022 г.	225 946	-	2 900	(437)	-	-	-	228 409	-
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2022 г.	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	263 409	-	300	(6 450)	-	-	-	257 259	-
	5310	за 2022 г.	260 946	-	2 900	(437)	-	-	-	263 409	-

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



Руководитель
Оточин Вячеслав Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Оточин Вячеслав
Петрович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	170 154	(41 970)	1 806 996	-	(1 815 064)	(5 354)	3 799	-	-	-	156 732	(38 171)
	5530	за 2022 г.	175 572	(58 449)	27 370	235	(42 194)	(80)	(82 461)	-	2 887	-	170 155	(46 550)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	113 420	(41 970)	1 604 470	-	(1 603 384)	(5 353)	3 799	-	-	-	109 153	(38 171)
	5531	за 2022 г.	118 954	(58 449)	20 766	-	(27 145)	-	(82 461)	-	-	-	113 420	(41 970)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 984	-	153 053	-	(157 902)	(1)	-	-	-	-	3 133	-
	5532	за 2022 г.	4 744	-	4 966	-	(1 636)	(90)	-	-	-	-	7 984	-
Прочая	5513	за 2023 г.	48 750	-	49 473	-	(53 777)	-	-	-	-	-	44 446	-
	5533	за 2022 г.	51 874	-	1 638	235	(13 413)	(1)	(18)	-	2 887	-	48 751	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	170 154	(41 970)	1 806 996	-	(1 815 064)	(5 354)	3 799	X	-	-	156 732	(38 171)
	5520	за 2022 г.	175 572	(58 449)	27 370	235	(42 194)	(80)	(82 461)	X	2 887	-	170 155	(46 550)

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				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	76 108	106 025	-	(86 840)	-	-	-	95 293
	5571	за 2022 г.	53 500	191 108	-	(168 500)	-	-	-	76 108
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	13 697	47 554	-	(47 251)	-	-	-	14 000
	5572	за 2022 г.	53 500	128 697	-	(168 500)	-	-	-	13 697
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая (арендные обязательства)	5555	за 2023 г.	62 411	58 471	-	(39 589)	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	62 411	-	-	-	X	X	81 293
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	296 951	1 871 151	5 195	(1 912 889)	-	-	-	62 411
	5580	за 2022 г.	303 905	1 985 863	8 252	(2 001 986)	(1)	-	-	260 408
в том числе:										296 952
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	116 861	1 012 936	-	(1 006 859)	-	-	-	122 938
	5581	за 2022 г.	120 383	1 039 108	69	(1 042 699)	-	-	-	116 861
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 457	29	-	-	-	-	-	1 486
	5582	за 2022 г.	611	846	-	-	-	-	-	1 457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	15 217	350 505	-	(350 175)	-	-	-	15 546
	5583	за 2022 г.	10 255	318 980	-	(314 934)	-	-	-	15 217
кредиты	5564	за 2023 г.	120 146	108 923	5 195	(168 204)	-	-	-	66 060
	5584	за 2022 г.	100 583	325 445	8 183	(314 065)	-	-	-	120 146
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	20 296	50 039	-	(43 674)	-	-	-	26 661
	5586	за 2022 г.	50 894	16 003	-	(46 601)	-	-	-	20 296
Прочая (расчеты с персоналом)	5567	за 2023 г.	22 975	348 718	-	(343 977)	-	-	X	27 716
	5587	за 2022 г.	21 180	285 482	-	(283 687)	-	-	X	22 975
Итого	5550	за 2023 г.	373 059	1 977 176	5 195	(1 999 729)	-	X	-	355 701
	5570	за 2022 г.	357 405	2 176 971	8 252	(2 170 486)	(1)	X	-	373 060

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Оточин Вячеслав Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	486 781	1 169 478
Расходы на оплату труда	5620	121 242	255 652
Отчисления на социальные нужды	5630	37 156	76 903
Амортизация	5640	36 868	26 222
Прочие затраты	5650	168 229	270 201
Итого по элементам	5660	850 276	1 798 456
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(797)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	850 276	1 797 659



Руководитель
Оточин Вячеслав
Петрович
(подпись)
(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	34 785	33 542	(30 120)	-	38 207
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Оточин Вячеслав Петрович
(подпись)
(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	175 590	230 839	252 046
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	19 455	92 743	102 407
	5811	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель _____
 (подпись)
 Оточин Вячеслав
 Петрович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 144		18 723	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			17 897	
на вложения во внеоборотные активы	5905	4 144		826	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.				
	за 2022 г.	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
Оточин Вячеслав Петрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.