

**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.	2 705	(1 675)	-	-	-	(288)	-	-	-	2 705	(1 963)
	5110	за 2022г.	2 705	(1 388)	-	-	-	(287)	-	-	-	2 705	(1 675)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	2 705	(1 675)	-	-	-	(288)	-	-	-	2 705	(1 963)
	5111	за 2022г.	2 705	(1 388)	-	-	-	(287)	-	-	-	2 705	(1 675)

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 на расходы 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.	11	4	(15)	-	-
	5170	за 2022г.	-	11	-	-	11
в том числе:							
Стабилизирующая добавка	5161	за 2023г.	11	4	(15)	-	-
	5171	за 2022г.	-	11	-	-	11
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 028	31 131	(3 385)	(23 861)	4 913
	5250	за 2022г.	-	11 941	(213)	(10 700)	1 028
в том числе:							
Строительство	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, модернизация	5242	за 2023г.	1 028	6 125	-	(2 240)	4 913
	5252	за 2022г.	-	3 297	-	(2 269)	1 028
Приобретение основных средств	5243	за 2023г.	-	16 126	-	(16 126)	-
	5253	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Оборудование к установке	5244	за 2023г.	-	3 385	(3 385)	-	-
	5254	за 2022г.	-	213	(213)	-	-
ППА	5245	за 2023г.	-	5 495	-	(5 495)	-
	5255	за 2022г.	-	4 431	-	(4 431)	-

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	2 240	2 269
в том числе:			
Линия по производству стабилизирующей добавки "Стилобит", Линия по производству стабилизирующей добавки "Стилобит" г. Белгород, Линия по производству стабилизирующей добавки "Стилобит", Система видеонаблюдения	5261	2 240	2 269
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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.
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	3 496	4 431	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	11 308
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич

(расшифровка подписи)

7 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	54 520	-	2 300 700	(2 275 830)	-	-	-	79 390	-	-
	5315	за 2022г.	22 950	-	1 370 160	(1 338 590)	-	-	-	54 520	-	-
в том числе: депозитные счета												
	5306	за 2023г.	54 520	-	2 300 700	(2 275 830)	-	-	-	79 390	-	-
	5316	за 2022г.	22 950	-	1 370 160	(1 338 590)	-	-	-	54 520	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	54 520	-	2 300 700	(2 275 830)	-	-	-	79 390	-	-
	5310	за 2022г.	22 950	-	1 370 160	(1 338 590)	-	-	-	54 520	-	-

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 _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	235 322	-	235 322	1 743 357	(1 767 489)	-	-	X		211 190	-	211 190
	5420	за 2022г.	155 012	-	155 012	1 673 238	(1 592 928)	-	-	X		235 322	-	235 322
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	85 130	-	85 130	491 110	(462 769)	-	-	-		113 471	-	113 471
	5421	за 2022г.	57 437	-	57 437	483 862	(456 169)	-	-	-		85 130	-	85 130
Готовая продукция	5402	за 2023г.	148 673	-	148 673	500 715	(553 227)	-	-	-		96 161	-	96 161
	5422	за 2022г.	96 674	-	96 674	496 284	(444 285)	-	-	-		148 673	-	148 673
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	687	-	687	26 442	(25 952)	-	-	-		1 177	-	1 177
	5423	за 2022г.	168	-	168	6 721	(6 202)	-	-	-		687	-	687
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	38 143	(38 143)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	48 900	(48 900)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	832	-	832	593 860	(594 311)	-	-	-		381	-	381
	5425	за 2022г.	733	-	733	566 501	(566 402)	-	-	-		832	-	832
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	93 087	(93 087)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	70 970	(70 970)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 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 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
					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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	74 292	(10 723)	93 302	89	(59 248)	-	(3 319)	-	-	-	108 435	(14 042)
	5530	за 2022г.	76 163	(11 608)	34 226	1 175	(37 261)	(11)	885	-	-	-	74 292	(10 723)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 921	(10 723)	65 515	32	(43 508)	-	(3 319)	-	-	-	87 960	(14 042)
	5531	за 2022г.	60 611	(11 608)	32 604	176	(27 470)	-	885	-	-	-	65 921	(10 723)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 568	-	3 382	-	(1 786)	-	-	-	-	-	4 164	-
	5532	за 2022г.	3 466	-	1 849	-	(2 736)	(11)	-	-	-	-	2 568	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 803	-	24 405	57	(13 954)	-	-	-	-	-	16 311	-
	5533	за 2022г.	12 086	-	(227)	999	(7 055)	-	-	-	-	-	5 803	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	74 292	(10 723)	93 302	89	(59 248)	-	(3 319)	X	-	-	108 435	(14 042)
	5520	за 2022г.	76 163	(11 608)	34 226	1 175	(37 261)	(11)	885	X	-	-	74 292	(10 723)

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2023г.	4 431	17 102	-	(17 598)	-	-	-	-	3 935
	5571	за 2022г.	-	4 431	-	-	-	-	-	-	4 431
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 431	17 102	-	(17 598)	-	-	-	-	3 935
	5574	за 2022г.	-	4 431	-	-	-	-	-	-	4 431
в том числе: арендные обязательства	5555	за 2023г.	4 431	17 102	-	(17 598)	-	-	X	X	3 935
	5575	за 2022г.	-	4 431	-	-	-	-	X	X	4 431
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	157 279	45 097	6	(39 845)	(14)	-	-	-	162 523
	5580	за 2022г.	104 121	169 829	828	(117 483)	(16)	-	-	-	157 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	141 817	18 827	1	(28 773)	(1)	-	-	-	131 871
	5581	за 2022г.	95 340	140 744	-	(94 254)	(13)	-	-	-	141 817
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 139	13 628	-	(9 077)	(13)	-	-	-	13 677
	5582	за 2022г.	4 473	9 000	-	(4 331)	(3)	-	-	-	9 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 799	11 667	5	(1 979)	-	-	-	-	12 492
	5583	за 2022г.	2 473	374	20	(68)	-	-	-	-	2 799
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	18 000	808	(18 808)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 524	975	-	(16)	-	-	-	-	4 483
	5586	за 2022г.	1 835	1 711	-	(22)	-	-	-	-	3 524
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	161 710	62 199	6	(57 443)	(14)	X	-	-	166 458
	5570	за 2022г.	104 121	174 260	828	(117 483)	(16)	X	-	-	161 710

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 _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	452 115	453 932
Расходы на оплату труда	5620	73 329	64 896
Отчисления на социальные нужды	5630	21 364	18 675
Амортизация	5640	17 813	10 805
Прочие затраты	5650	108 306	79 901
Итого по элементам	5660	672 927	628 209
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 648	5 965
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(52 617)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	52 963	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	750 538	581 557

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

Руководитель

(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич

(расшифровка подписи)

7 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	7 604	8 833	(6 636)	(141)	9 660
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 604	8 833	(6 636)	(141)	9 660

Руководитель _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 043	9 245	12 037
в том числе:				
Гарантии	5811	11 043	9 245	12 037

Руководитель _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

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
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Мазепа Петр Валерьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.