

Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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

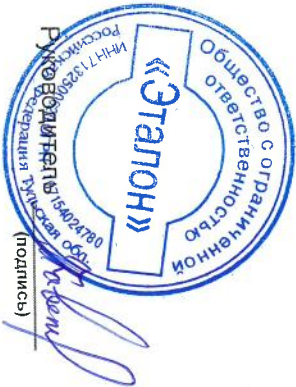
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-



Павел Павлович
Алексеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Изменения за период

[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.	276 127	334 836	(63 721)	(142 606)	404 636
	5250	за 2022г.	23 421	462 704	(7 745)	(202 253)	276 127
в том числе:							
	5241	за 2023г.	218 237	139 580	(62 523)	-	295 294
Оборудование к установке	5251	за 2022г.	20 743	197 817	(323)	-	218 237
	5242	за 2023г.	57 890	195 256	(1 198)	(142 606)	109 342
Строительство объектов основных средств	5252	за 2022г.	2 678	264 887	(7 422)	(202 253)	57 890

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		17 594	22 220	
в том числе:					
Система пожарной сигнализации, оповещения людей и эвакуации людей при пожаре (пулыт)	5261		2 683	909	
Бродильный чан № 008	5262		437	-	
Первый каскад прудов с подводными и отводными коммуникациями	5263		126	-	
Передающий чан	5264		2 967	-	
Главный корпус завода (спиртовой цех)	5265		2 410	-	
Солодовенное отделение	5266		5 430	-	
Углекислотный цех с пристройками	5267		3 542	-	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 01	5268		-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 02	5269		-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 03			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 04			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 05			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 06			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 07			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 08			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 09			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 10			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 11			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 12			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 13			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 14			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 15			-	96	
Мешалка ЛЕСОР 4-200/650 № 16			-	96	
Колонна окончатальной очистки Д1200			-	2 809	
Дементальная колонна			-	47	
Г радиция			-	7 862	
АСУП БРУ			-	9 050	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-	
в том числе:					
	5271		-	-	

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 393	9 537	11 512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	199 838	130 470	129 361
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 350	8 350	10 970
	5288	-	-	-



**Павельев Михаил
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Напичие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Павелъев Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Павелъев Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец			
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло		создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	472 342	-635	528 001	-	-177979	-	-	-7748	-	-	-	822 364	-8363
	5530	за 2022г.	499 513	-635	206 727	-	-233890	-	-	-	-	-	-	472 342	-635
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	343 597	-	370 696	-	(177 810)	-	-	-7748	-	-	-	536 483	(7 748)
	5531	за 2022г.	418 201	-	139 793	-	(214 397)	-	-	-	-	-	-	343 597	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 791	-635	1 064	-	-50	-	-	-	-	-	-	2 805	-635
	5532	за 2022г.	4 598	-635	-	-	-2807	-	-	-	-	-	-	1 791	-635
Прочая	5513	за 2023г.	126954	-	156241	-	(119)	-	-	-	-	-	-	283 076	-
	5533	за 2022г.	76 714	-	66934	-	-16694	-	-	-	-	-	-	126954	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	472 342	-635	528 001	-	-177979	-	-	-7748	X	-	-	822 364	-8363
	5520	за 2022г.	499 513	-635	206 727	-	-233898	-	-	-	X	-	-	472 342	-635

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	8 383	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 748	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	635	-	-	-	-	-
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 краткосро- чную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	804 213	4 287 717	-	(4 276 561)	-	-	-	-	815 369	
	5580	за 2022г.	401 756	2 977 351	-	(2 574 894)	-	-	-	-	804 213	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	568 306	140 869	-	(86 942)	-	-	-	-	622 233	
	5581	за 2022г.	207 634	2 030 424	-	(1 669 752)	-	-	-	-	568 306	
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 393	3 987	-	(3 656)	-	-	-	-	4 724	
	5582	за 2022г.	3 449	201 407	-	(200 463)	-	-	-	-	4 393	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	104 871	1 460 432	-	(1 473 765)	-	-	-	-	91 538	
	5583	за 2022г.	57 286	642 084	-	(594 499)	-	-	-	-	104 871	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	126 643	2 566 680	-	(2 601 338)	-	-	-	-	91 985	
	5586	за 2022г.	129 683	1 613	-	(4 653)	-	-	-	-	126 643	
Заработная плата	5567	за 2023г.	-	115 749	-	(110 860)	-	-	X	X	4 889	
	5587	за 2022г.	3 704	101 823	-	(105 527)	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	804 213	4 287 717	-	(4 276 561)	-	X	-	-	815 369	
Итого	5570	за 2022г.	401 756	2 977 351	-	(2 574 894)	-	X	-	-	804 213	

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	-	-	-



Павельев Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	792 618	971 420
Расходы на оплату труда	5620	115 735	100 451
Отчисления на социальные нужды	5630	35 322	29 967
Амортизация	5640	63 876	59 494
Прочие затраты	5650	396 879	351 157
Итого по элементам	5660	1 404 430	1 512 489
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 771)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 043
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 401 659	1 519 532

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



(подпись)

Павельев Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 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	5 368	10 975	(9 666)	(252)	6 425
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам работников	5701	5 368	10 975	(9 666)	(252)	6 425



Павельев Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

27 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	-	58 736	-
в том числе:				
БГ 00765-22 от 16.11.2022 срок Действия 25.09.2023 (ПАО ПСБ)	5801	-	58 736	-
Выданные - всего	5810	10 376 713	10 322 911	10 160 560
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Павелъев Михаил

Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Павелъев Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.