

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Фильчагов Дмитрий Валерьевич  
(расшифровка подписи)

27 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.	1 851	44 857	-	(31 113)	15 595
	5250	за 2022г.	-	28 008	(3)	(26 153)	1 851
Предприятие по производству пищевой лимонной кислоты	5241	за 2023г.	1 851	13 744	-	-	15 595
	5251	за 2022г.	-	1 851	-	-	1 851

## 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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 615	26 571	30 114
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись) **Фильчагов Дмитрий Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	805 484	-	250 100	(2 368)	-	-	-	1 053 217	-	
	5311	за 2022г.	1 533 745	-	446 600	(1 174 861)	-	-	-	805 484	-	
в том числе:												
Доля в УК организаций	5302	за 2023г.	655 923	-	250 100	(2 368)	-	-	-	903 656	-	
	5312	за 2022г.	294 040	-	446 600	(84 717)	-	-	-	655 923	-	
акции	5303	за 2023г.	149 561	-	-	-	-	-	-	149 561	-	
	5313	за 2022г.	1 239 705	-	-	(1 090 144)	-	-	-	149 561	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 027 362	-	19 015 782	(18 814 314)	-	-	-	149 561	-	
	5315	за 2022г.	897 208	-	32 731 919	(32 601 765)	-	-	-	1 228 830	-	
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2023г.	678 368	-	1 392 445	(1 069 977)	-	-	-	1 000 836	-	
	5316	за 2022г.	612 214	-	501 185	(435 031)	-	-	-	678 368	-	
Прочие вложения	5307	за 2023г.	314 000	-	17 623 337	(17 744 337)	-	-	-	193 000	-	
	5317	за 2022г.	250 000	-	32 230 734	(32 166 734)	-	-	-	314 000	-	
Векселя	5308	за 2023г.	34 993	-	-	-	-	-	-	34 993	-	
	5318	за 2022г.	34 993	-	-	-	-	-	-	34 993	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 832 846	-	19 265 882	(18 816 682)	-	-	-	2 282 047	-	
	5310	за 2022г.	2 430 953	-	33 178 519	(33 776 626)	-	-	-	1 832 846	-	

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	-	-



Фильчагов Дмитрий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2024 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Фильчагов Дмитрий  
Валерьевич

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 199 933	-	-	(1 199 933)	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	57 000	-	-	(57 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	470	210 000	-	-	(210 470)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	11 732	47 770	-	-	(11 732)	-	-	-	47 770
	5574	за 2022г.	21 044	-	-	-	(9 312)	-	-	-	11 732
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	438 406	592 608	23 714	(415 328)	-	-	-	-	639 618
в том числе:	5580	за 2022г.	415 399	140 938	3 970	(193 932)	-	-	53	139	639 618
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	77 997	3 197	75	(4 819)	-	-	-	-	76 445
	5581	за 2022г.	75 985	6 934	177	(5 092)	-	-	-	-	77 997
авансы полученные	5562	за 2023г.	284 354	250 329	-	(162 767)	-	-	-	-	371 948
	5582	за 2022г.	224 956	134 001	-	(74 119)	-	-	-	-	284 354
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	76 046	17 515	483	(399)	-	-	53	132	93 829
	5583	за 2022г.	89 356	33	15	(85 873)	-	-	-	72 514	76 046
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	13 818	(13 818)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	49	(49)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	320 000	9 023	(233 509)	-	-	-	-	95 514
	5585	за 2022г.	25 003	-	3 727	(28 730)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9	1 567	316	(16)	-	-	-	7	1 882
	5586	за 2022г.	100	(31)	-	(69)	-	-	-	9	9
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	438 406	592 608	23 714	(415 328)	27	-	-	-	639 618
	5570	за 2022г.	415 399	140 938	3 970	(193 932)	(492)	-	53	139	639 618
									-	72 523	438 406



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 005	13 769
Расходы на оплату труда	5620	293 189	407 043
Отчисления на социальные нужды	5630	57 666	70 258
Амортизация	5640	15 279	14 957
Прочие затраты	5650	457 922	361 502
Итого по элементам	5660	834 061	867 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	834 061	867 529

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



Руководитель Фильчагов Дмитрий Валерьевич  
(подпись) (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	25 785	7 114	(31 254)	(457)	1 188



Руководитель Фильчагов Дмитрий Валерьевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	6 329 993	5 808 000	2 335 900
в том числе:				
5811				



*(Handwritten signature in blue ink)*

Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Фильчагов Дмитрий  
Валерьевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.