

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	484	(401)	151	-	-	(16)	-	635	(417)
	5110	за 2022 г.	450	(390)	34	-	-	(11)	-	484	(401)
в том числе:											
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	166	(86)	23	-	-	(15)	-	189	(101)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2022 г.	132	(76)	34	-	-	(10)	-	166	(86)
	5102	за 2023 г.	58	(55)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	58	(54)	-	-	-	(1)	-	58	(55)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023 г.	260	(260)	128	-	-	-	-	388	(260)
	5113	за 2022 г.	260	(260)	-	-	-	-	-	260	(260)
	5104	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	19	19	16
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	14	14	11
Прочие нематериальные активы	5122	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	3	3	3

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	103 799	(74 461)	-	-	-	103 799	(101 715)
	5150	за 2022 г.	53 773	(24 646)	50 026	-	-	103 798	(74 461)
в том числе: Создание перспективных произв. технологий в сфере оборудования для обществ. питания, пищ.пром.	5141	за 2023 г.	53 773	(51 532)	-	-	-	53 773	(53 773)
	5151	за 2022 г.	53 773	(24 646)	-	-	-	53 773	(51 532)
Технология производства ферментаторов, тестододелительных машин, лиофильных камер и проч.	5142	за 2023 г.	50 026	(22 929)	-	-	-	50 026	(47 942)
	5152	за 2022 г.	-	-	50 026	-	-	50 026	(22 929)
	5143	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5154	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.	50 017	9	-	(50 026)	-
в том числе:							
Создание перспективных произв. технологий в сфере оборудования для обществ. питания, пищ.пром.	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Технология производства ферментаторов, тестоделительных машин, лиофильных камер и проч.	5172	за 2022 г.	50 017	9	-	(50 026)	-
	5163	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Разработка и освоение серийного пр-ва соврем. высокоэффек. оборудов-я для обществ. питания, пищ.пром.	5164	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 18 марта 2024 г.

Хайрутдинов Наиль
 Гаяздинович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 065 722	(288 220)	55 523	(6 308)	4 707	(106 139)	-	-	-	1 114 938	(389 652)
	5210	за 2022 г.	685 669	(318 282)	280 984	(45 351)	17 898	(42 131)	-	-	-	1 065 722	(288 220)
в том числе:	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	187	97 032	(35 431)	(55 067)	6 721
	5250	за 2022 г.	137 535	170 658	-	(308 006)	187
в том числе:							
Строительство объектов оснвных средств	5241	за 2023 г.	187	10 147	(2 587)	(1 026)	6 721
	5251	за 2022 г.	135 799	3 741	-	(139 353)	187
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023 г.	-	86 885	(32 844)	(54 041)	-
	5252	за 2022 г.	1 736	166 917	-	(168 653)	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	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	615	136 354
в том числе:			
здания	5261	70	139 208
машины и оборудование	5262	-	146
транспортные средства	5263	545	-
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	-	82 128	395 258
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
18 марта 2024 г.

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
18 марта 2024 г.

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		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						
в том числе:	Запасы - всего	5400	за 2023 г.	2 034 023	-	2 034 023	7 328 384	(7 644 735)	-	-	X	1 717 653	-	1 717 653
		5420	за 2022 г.	1 401 180	-	1 401 180	7 682 106	(7 049 264)	-	-	X	2 034 023	-	2 034 023
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1 351 435	-	1 351 435	2 238 061	(2 058 491)	-	-	1 827 439	1 531 006	-	1 531 006
		5421	за 2022 г.	1 086 420	-	1 086 420	2 430 372	(2 165 357)	-	-	1 822 029	1 351 435	-	1 351 435
	Готовая продукция	5402	за 2023 г.	669 546	-	669 546	2 875 198	(3 376 206)	-	-	21 828	168 537	-	168 537
		5422	за 2022 г.	302 495	-	302 495	3 019 525	(2 652 475)	-	-	16 963	669 546	-	669 546
	Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	13 042	-	13 042	193 483	(190 288)	-	-	808	16 238	-	16 238
		5423	за 2022 г.	12 265	-	12 265	141 950	(141 173)	-	-	1 838	13 042	-	13 042
	Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	5 008	(3 136)	-	-	-	1 872	-	1 872
		5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	10 353	(10 353)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	6 724	(6 724)	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

25

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
	5510	за 2023 г.	608 053	(14 203)	2 374 328	-	(878 705)	(16)	-	-	-	-	2 103 660	(14 203)	-
	5530	за 2022 г.	496 917	(17 965)	256 564	-	(144 949)	(579)	3 762	-	-	-	608 053	(14 203)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023 г.	349 356	(14 203)	1 973 983	-	(559 777)	(16)	-	-	-	-	1 763 546	(14 203)	-
	5531	за 2022 г.	249 170	(17 963)	230 095	-	(129 909)	-	-	-	-	-	349 356	(14 203)	-
	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023 г.	258 697	-	400 345	-	(318 928)	-	-	-	-	-	340 114	-	-
	5533	за 2022 г.	247 747	-	26 569	-	(15 040)	(579)	-	-	-	-	258 697	-	-
Итого	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023 г.	608 053	(14 203)	2 374 328	-	(878 705)	(16)	-	X	-	-	2 103 660	(14 203)	-
	5520	за 2022 г.	496 917	(17 965)	256 564	-	(144 949)	(579)	3 762	X	-	-	608 053	(14 203)	-

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 203	-	14 203	-	17 965	-	-
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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	74 730	-		(33 726)	-	-	-	41 004	
	5571	за 2022 г.	-	74 730	-	-	-	-	-	74 730	
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023 г.	74 730	-		(33 726)	-	-	-	41 004	
	5574	за 2022 г.	-	74 730	-	-	-	-	-	74 730	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	420 895	1 215 539	-	(1 257 837)	-	-	-	378 597	
	5580	за 2022 г.	339 733	182 698	-	(101 529)	(7)	-	-	420 895	
	5561	за 2023 г.	258 597	740 729	-	(885 475)	-	-	-	113 851	
	5581	за 2022 г.	199 970	79 809	-	(21 175)	(7)	-	-	258 597	
	5562	за 2023 г.	11 219	64 629	-	(14 232)	-	-	-	61 616	
	5582	за 2022 г.	25 385	11 177	-	(25 343)	-	-	-	11 219	
	5563	за 2023 г.	113 695	247 526	-	(191 828)	-	-	-	169 393	
	5583	за 2022 г.	50 560	63 202	-	(67)	-	-	-	113 695	
	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023 г.	37 384	162 655	-	(166 302)	-	-	-	33 737	
	5586	за 2022 г.	63 618	28 510	-	(54 944)	-	-	-	37 384	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2023 г.	495 625	1 215 539	-	(1 291 563)	-	X	-	419 601	
	5570	за 2022 г.	339 733	257 428	-	(101 529)	(7)	X	-	495 625	
	Итого										

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 _____ (подпись)
18 марта 2024 г.

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 884 751	1 831 514
Расходы на оплату труда	5620	296 456	216 552
Отчисления на социальные нужды	5630	81 422	58 318
Амортизация	5640	101 408	88 395
Прочие затраты	5650	61 977	141 040
Итого по элементам	5660	2 426 014	2 335 819
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(367 050)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	501 008	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 927 022	1 968 769

Руководитель _____ (подпись)
18 марта 2024 г.

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(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	9 548	54 510	(32 526)	-	31 532
в том числе:						
ГОДОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	5701	-	20 122	(2 114)	-	18 008
РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	5702	9 548	34 388	(30 412)	-	13 524
	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
18 марта 2024 г.

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	10 000	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	10 000	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-

Руководитель _____ (подпись)
18 марта 2024 г.

Хайрутдинов Наиль
Гаяздинович
(расшифровка подписи)