

**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	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1845	(660)	623	0	0	(958)	0	0	2468	(1618)
в том числе:	5110	за 2022 г.	1610	(715)	235	0	0	55	0	0	1845	(660)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	1845	(660)	623	0	0	(958)	0	0	2468	(1618)
	5111	за 2022 г.	1610	(715)	235	0	0	55	0	0	1845	(660)

**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

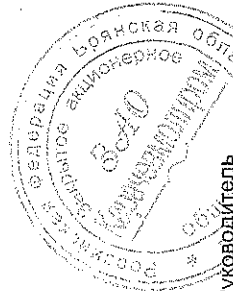
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	1	1

## 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 в том числе:	5160	за 2023 г.					
	5170	за 2022 г.					
	5161	за 2023 г.					
	5171	за 2022 г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023 г.	623			(623)	623
	5190	за 2022 г.	623				
	5181	за 2023 г.					
	5191	за 2022 г.					
Торговая марка "Птички"	5182	за 2023 г.	623			(623)	
	5192	за 2022 г.	623				623
Проектно-сметная документация							



Руководитель  
Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.  
(подпись)

[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 2023 г.	2963	89309		(92272)	
	5250	за 2022 г.	2327	29043		(28407)	2963

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:			
Двухконтурная мусорная станция	5261		
Кондиционер промышленный	5262		
Линия розлива в ПЭТ тару	5263		
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	10981	19080	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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  
Резников Александр  
Яковлевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

### 3.1. Наличие 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:	5325			
	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

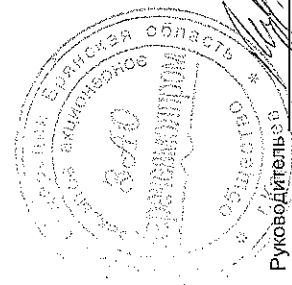
21 марта 2024 г.





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



Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2024 г.

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

Ф. 1. Платитчик 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора
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.												
	5525	за 2022 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	120765		76332									
	5530	за 2022 г.	117706		8257									
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	99513		13058									
	5531	за 2022 г.	104711											
Авансы выданные	5512	за 2023 г.			48174									
	5532	за 2022 г.												
Прочая	5513	за 2023 г.	21252		15100									
	5533	за 2022 г.	12395		8257									
	5514	за 2023 г.												
	5534	за 2022 г.												
Итого	5500	за 2023 г.	120765		76332									
	5520	за 2022 г.	117706		8257									



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	-	-	-



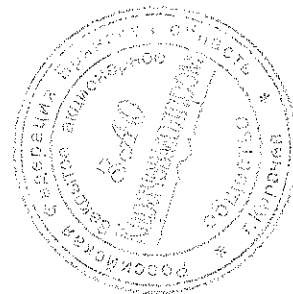
Руководитель  
Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

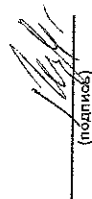
21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1348741	1341716
Расходы на оплату труда	5620	76885	60327
Отчисления на социальные нужды	5630	15640	12848
Амортизация	5640	18663	17397
Прочие затраты	5650	131929	144146
Итого по элементам	5660	1591858	1576434
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(7574)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18144	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1610002	1568860

с. 14



Руководитель  (подпись)

Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

с.16



Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	830	2507
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-



Резников Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2024 г.