

**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.	1 680	(584)	50	-	-	(171)	-	-	-	1 730	(755)
	5110	за 2022г.	1 150	(445)	529	-	-	(139)	-	-	-	1 680	(584)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5111	за 2022г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	187	(187)	-	-	-	-	-	-	-	187	(187)
	5112	за 2022г.	187	(187)	-	-	-	-	-	-	-	187	(187)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	1 407	(311)	50	-	-	(171)	-	-	-	1 456	(482)
	5113	за 2022г.	877	(172)	529	-	-	(139)	-	-	-	1 407	(311)

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	-	-	-

1.5. 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.	27	23	-	(50)	-
	5190	за 2022г.	40	517	-	(529)	27
в том числе:	5181	за 2023г.	27	23	-	(50)	-
	5191	за 2022г.	-	27	-	-	27
Товарный знак Дорожный	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	40	440	-	(479)	-
Товарный знак Тортабелла	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сорокин Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	6 995	9 390	(257)	(13 494)	2 634
	5250	за 2022г.	7 122	24 272	(385)	(24 014)	6 995
в том числе:							
Торговый павильон Новая Москва (маленький) в ЩИГРАХ	5241	за 2023г.	250	-	-	-	250
	5251	за 2022г.	250	-	-	-	250
Ворота откатные Щигры	5242	за 2023г.	238	-	-	238	-
	5252	за 2022г.	-	238	-	-	238
Система вентиляция(производство и склад в новой стройке Щигры)	5243	за 2023г.	1 795	-	-	-	1 795
	5253	за 2022г.	1 795	-	-	-	1 795
Автоматическая пожарная сигнализация(Щигры)	5244	за 2023г.	249	-	-	-	249
	5254	за 2022г.	249	-	-	-	249
Пожарная сигнализация АБК АО "Проект Свежий хлеб"	5245	за 2023г.	3 676	3 275	-	6 951	-
	5255	за 2022г.	2 966	710	-	-	3 676
Машина заварочная МЗ.1-300 СР Железногорск	5246	за 2023г.	85	-	-	-	85
	5256	за 2022г.	85	-	-	-	85
Машина-автомат упаковочная "Линепак-Ф2 Железногорск	5247	за 2023г.	51	-	-	-	51
	5257	за 2022г.	51	-	-	-	51
Термоусадочный аппарат ESPERT 5040 EV PN Железногорск	5248	за 2023г.	114	-	-	-	114
	5258	за 2022г.	114	-	-	-	114
Холодильная установка "Элинж СЗТ" 12В	5249	за 2023г.	190	30	-	220	-
	5259	за 2022г.	190	-	-	-	190
Шкаф холодильный Премьер (2)		за 2023г.	257	-	257	-	-
		за 2022г.	449	192	385	-	257
Устройство тензметрическое весоизмерительное электронное ТВЭУ- 40-3		за 2023г.	91	-	-	-	91
		за 2022г.	91	-	-	-	91
Навес металлический под погрузку Щигры, ул.Макарова,1		за 2023г.	-	224	-	224	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Режущее устройство DP-70 Железногорск		за 2023г.	-	4 449	-	4 449	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство тензметрическое весоизмерительное электронное ТВЭУ-0,3-1 Железногорск		за 2023г.	-	120	-	120	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная кхонная электрическая МПК 130-65		за 2023г.	-	533	-	533	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат термоусадочный SMIPACK FP 560 А Железногорск		за 2023г.	-	604	-	604	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC MH341P (Touch LCD) SU+Ethernet+USB+RTC+Смотчик		за 2023г.	-	154	-	154	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	238	2 464
в том числе:			
Ворота откатные Щигры	5261	238	-
Тестоделительная машина Восход ТД-4	5262	-	433
Машина тестоделительная Восход ТД-4	5263	-	417
Резервная линия электропередач (ЖХЗ)	5264	-	1 258
Волоконно-оптическая линия (Щигры0	5265	-	10
Автоматизированная система химводоподготовки непрерывного действия	5266	-	346
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	18	18	18
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 484	1 485	1 485
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)

**Сорокин Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	83 875	-	-	(63 371)	-	-	-	20 504	-
	5311	за 2022г.	83 875	-	-	-	-	-	-	83 875	-
в том числе:	5302	за 2023г.	83 875	-	-	(63 371)	-	-	-	20 504	-
	5312	за 2022г.	83 875	-	-	-	-	-	-	83 875	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	43 837	-	3 310	(30 604)	-	-	-	16 543	-
	5315	за 2022г.	89 017	-	5 200	(50 380)	-	-	-	43 837	-
в том числе:	5306	за 2023г.	43 837	-	3 310	(30 604)	-	-	-	16 543	-
	5316	за 2022г.	89 017	-	5 200	(50 380)	-	-	-	43 837	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	127 712	-	3 310	(93 975)	-	-	-	37 047	-
	5310	за 2022г.	172 892	-	5 200	(50 380)	-	-	-	127 712	-

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)

**Сорокин Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сорокин Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	196 614	(286)	282 686	5	(105 219)	-	(33 831)	-	-	-	-	374 086	(34 117)
	5530	за 2022г.	205 028	(304)	57 763	450	(58 854)	(7 609)	(148)	-	-	-	-	196 614	(286)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	160 472	(264)	62 843	-	(74 423)	-	(28 435)	-	-	-	-	148 892	(28 699)
	5531	за 2022г.	169 153	(282)	40 015	261	(41 253)	(7 529)	(148)	-	-	-	-	160 472	(264)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 440	-	881	-	(2 438)	-	(347)	-	-	-	-	1 883	(347)
	5532	за 2022г.	5 322	-	2 680	-	(4 562)	-	-	-	-	-	-	3 440	-
Прочая	5513	за 2023г.	32 702	(22)	218 962	5	(28 358)	-	(5 049)	-	-	-	-	223 311	(5 071)
	5533	за 2022г.	30 553	(22)	15 078	189	(13 039)	(80)	-	-	-	-	-	32 702	(22)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	196 614	(286)	282 686	5	(105 219)	-	(33 831)	X	-	-	-	374 086	(34 117)
	5520	за 2022г.	205 028	(304)	57 763	450	(58 854)	(7 609)	(148)	X	-	-	-	196 614	(286)

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 краткосрочную 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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	121 830	-	-	(13 897)	-	-	-	-	107 933
	5571	за 2022г.	145 830	-	-	(240 000)	-	-	-	-	121 830
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	121 830	-	-	(13 897)	-	-	-	-	107 933
	5572	за 2022г.	145 830	-	-	(24 000)	-	-	-	-	121 830
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	524 035	172 064	36 809	(196 101)	(620)	-	-	-	536 187
	5580	за 2022г.	492 580	319 838	32 792	(321 040)	(137)	-	-	-	524 033
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	251 794	120 287	-	(126 274)	(88)	-	-	-	245 719
	5581	за 2022г.	224 935	101 146	1 733	(75 967)	(54)	-	-	-	251 794
авансы полученные	5562	за 2023г.	709	1 841	-	-	(527)	-	-	-	2 023
	5582	за 2022г.	1 142	690	-	(1 054)	(69)	-	-	-	709
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 402	11 985	1	(15 137)	-	-	-	-	21 251
	5583	за 2022г.	20 454	4 728	211	(991)	-	-	-	-	24 402
кредиты	5564	за 2023г.	75	-	19 315	(19 230)	-	-	-	-	160
	5584	за 2022г.	100 139	92 839	19 837	(212 740)	-	-	-	-	75
займы	5565	за 2023г.	227 400	37 000	17 493	(35 222)	-	-	-	-	246 671
	5585	за 2022г.	125 803	120 000	11 011	(29 414)	-	-	-	-	227 400
прочая	5566	за 2023г.	19 655	951	-	(238)	(5)	-	-	-	20 363
	5586	за 2022г.	20 107	435	-	(873)	(14)	-	-	-	19 655
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	645 865	172 064	36 809	(209 998)	(620)	X	-	-	644 120
	5570	за 2022г.	638 410	319 838	32 792	(561 040)	(137)	X	-	-	645 863

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)

**Сорокин Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	863 012	1 153 399
Расходы на оплату труда	5620	415 888	395 207
Отчисления на социальные нужды	5630	125 760	119 382
Амортизация	5640	61 699	44 772
Прочие затраты	5650	412 259	420 036
Итого по элементам	5660	1 878 618	2 132 796
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	3 818	224
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 882 436	2 133 020

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сорокин Евгений
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сорокин Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сорокин Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	514		8 715	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	514		8 715	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сорокин Евгений
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.