

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцenenия	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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	343	(340)	-	-	-	-	-	-	-	343	(340)
	5110	за 2022г.	343	(332)	-	-	-	(8)	-	-	-	343	(340)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	343	(340)	-	-	-	-	-	-	-	343	(340)
	5111	за 2022г.	343	(332)	-	-	-	(8)	-	-	-	343	(340)

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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

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.	52 778	1 296 948	(465 048)	(487 219)	397 459
	5250	за 2022г.	101 227	901 728	(389 226)	(560 950)	52 778
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	39 516	6 748
в том числе:			
Технологическая оснастка для про-ва PET крышек СпК-1212К на Kiefel KMD 78 B	5261	230	-
Технологическая оснастка лоток для мяса 50*190*144 сер.ном.РJ15-2937 (ГравоЛаб сентябрь 2015)	5262	1 227	815
Оснастка технологическая 24-гнездная К-95 (молочная банка) Бош Спранг	5263	551	-
Система общеобменная вентиляции и дымоудаления 31 Б корпуса	5264	1 622	-
Корпус 70 (6308 квм)	5265	22 099	-
Оснастка технологическая К-89К (крышка носик)	5266	837	-
Оснастка технологическая для изгот.лотка СпК-205*160 (со смен.вст) KMD78BFS (Турция 2020)	5267	704	-
Упаковочная линия к формовочному оборудованию №1 (зав.№ 77574; 76175)	5268	659	-
Система приточной вентиляции уч.ПС 31К (модерн.вент.2021г)	5269	842	-
Оснастка технологич.для изг.лотка К-260*177 (КМД78БФС) ГравоЛаб		534	236
Комплектная экструзионная линия LUIGI BANDERA №5 (2021 г.в.) сер № 211010800		7 083	-
Стеллажные конструкции к70 (под ГП)		1 730	-
Экструзионная выдувная девятислойная линия LUIGI BANDERA (сер I2110052)		1 156	-
Оснастка технологическая К-80К для изготовления крышки (КМД78Б)		243	-
Помещение производ-ое 600 кв.м, Зэт Менделеева 2р (803,4 квм реконстр) офис		-	928
Курительная кабина К70		-	134
Оснастка технологическая 115 (2) Термостампи		-	871
Оснастка технологическая для изгот.лотка К-210*148 (со смен.вст) KMD78BFS		-	857
Оснастка технологическая для изгот.крышки СпК-89К(МД) KMD78B		-	1 469
Оснастка технологическая для изгот.контейнера К-127 Марбах (Gabler M93L) (Контракт 02/10/2020-1)		-	1 155
Экструзионная линия Юнион-3, зав.№ 5456-А		-	67

Гранулятор EREMA, сер.№20210236		-	216
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гузанов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

17 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	827 645	-	827 645	22 549 961	(22 313 861)	-	-	X	1 063 745	-	1 063 745
	5420	за 2022г.	666 488	-	666 488	20 497 091	(20 335 935)	-	-	X	827 645	-	827 645
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	430 084	-	430 084	4 753 730	(4 655 642)	-	-	5 489 699	528 172	-	528 172
	5421	за 2022г.	250 100	-	250 100	4 736 524	(4 556 539)	-	-	4 870 723	430 084	-	430 084
Готовая продукция	5402	за 2023г.	322 747	-	322 747	7 173 840	(7 099 449)	-	-	6 804 765	397 139	-	397 139
	5422	за 2022г.	351 561	-	351 561	6 509 995	(6 538 809)	-	-	5 341 047	322 747	-	322 747
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	274 182	(274 182)	-	-	166	-	-	-
	5423	за 2022г.	49	-	49	440	(489)	-	-	408	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	74 813	-	74 813	10 348 210	(10 284 589)	-	-	-	138 434	-	138 434

	5425	за 2022г.	64 778	-	64 778	9 250 132	(9 240 097)	-	-	-	74 813	-	74 813
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Гузанов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 января 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.	1 208 866	-	1 068 991	-	(632 041)	(148)	-	-	-	-	1 645 668	-
	5530	за 2022г.	1 049 178	-	648 410	-	(488 647)	(75)	-	-	-	-	1 208 866	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	670 224	-	627 290	-	(198 208)	(148)	-	-	-	-	1 099 158	-
	5531	за 2022г.	590 025	-	291 226	-	(210 952)	(75)	-	-	-	-	670 224	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	458 648	-	435 139	-	(395 588)	-	-	-	-	-	498 199	-
	5532	за 2022г.	430 011	-	377 171	-	(348 534)	-	-	-	-	-	458 648	-
Прочая	5513	за 2023г.	79 994	-	6 561	-	(38 244)	-	-	-	-	-	48 311	-
	5533	за 2022г.	29 142	-	57 556	-	(6 704)	-	-	-	-	-	79 994	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 208 866	-	1 068 991	-	(632 041)	(148)	-	X	-	-	1 645 668	-
	5520	за 2022г.	1 049 178	-	648 410	-	(488 647)	(75)	-	X	-	-	1 208 866	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	45 000	-	-	(45 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000
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.	824 926	1 273 135	1 330	(629 426)	-	-	-	-	1 469 965
	5580	за 2022г.	1 100 102	842 873	9 723	(1 127 772)	-	-	-	-	824 926
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	655 716	1 190 142	-	(590 998)	-	-	-	-	1 254 860
	5581	за 2022г.	931 271	441 302	-	(716 857)	-	-	-	-	655 716
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 729	46 888	-	(15 933)	-	-	-	-	58 684
	5582	за 2022г.	35 070	19 846	-	(27 187)	-	-	-	-	27 729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	110 777	27 593	-	(20 907)	-	-	-	-	117 463
	5583	за 2022г.	105 574	16 214	-	11 011	-	-	-	-	110 777
кредиты	5564	за 2023г.	17	-	1 330	(1 347)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	1	333 931	9 723	(343 639)	-	-	-	-	17
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	30 704	8 512	-	(258)	-	-	-	-	38 958
	5586	за 2022г.	28 187	31 580	-	(29 063)	-	-	-	-	30 704
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	824 926	1 273 135	1 330	(629 426)	-	X	-	-	1 469 965
	5570	за 2022г.	1 100 102	842 873	9 723	(1 127 772)	-	X	-	-	824 926

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 _____ **Гузанов Александр**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 391 867	4 256 199
Расходы на оплату труда	5620	766 767	634 282
Отчисления на социальные нужды	5630	238 997	191 922
Амортизация	5640	271 098	224 973
Прочие затраты	5650	664 317	471 194
Итого по элементам	5660	6 333 046	5 778 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(138 012)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 828
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 195 034	5 797 398

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гузанов Александр
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

17 января 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	16 463	70 607	(32 604)	-	54 469
в том числе:						
резервы отпусков	5701	16 463	39 761	(32 604)	-	23 620
обязательство по уплате налога на сверхприбыль	5702	-	30 846	-	-	30 846

Руководитель _____ **Гузанов Александр**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	-	55 990	55 990
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Гузанов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 января 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	-		-	
		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

Гузанов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 января 2024 г.