

**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.	7 993	(7 305)	766	-	-	(696)	-	-	-	8 759	(8 001)
	5110	за 2022г.	7 993	(5 747)	-	-	-	(1 558)	-	-	-	7 993	(7 305)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	6 658	(5 970)	766	-	-	(696)	-	-	-	7 424	(6 666)
	5111	за 2022г.	6 658	(4 579)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	6 658	(5 970)

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	-	-	-
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 расходы
						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.	621	145	-	(766)	-
	5190	за 2022г.	600	21	-	-	621
в том числе:							
Дизайн этикетки для лимонада Арбуз-мята ТМ "Аскания"	5181	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	1 948	65 303	-	(46 612)	20 639
	5250	за 2022г.	4 618	5 917	-	(8 588)	1 948
в том числе:							
Клапан проходной седельный регулируемый ВКРП DN15-PN2. 5 Kv с приводом ВЭП-111В-1600 с функцией само	5241	за 2023г.	-	115	-	-	115
	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	9 410	9 410	9 410
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	11 088	5 899	6 629
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5522	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
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.	78 702	(5 697)	75 405	90	(41 742)	-	(7 246)	-	-	1 506	113 962	(5 930)
	5530	за 2022г.	56 431	(7 890)	48 716	-	(28 196)	-	(13 254)	-	1 751	-	78 702	(5 697)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 296	(5 697)	37 828	1	(40 340)	-	(7 246)	-	-	-	73 785	(5 930)
	5531	за 2022г.	53 724	(7 890)	46 971	-	(24 399)	-	(13 254)	-	-	-	76 296	(5 697)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 160	-	37 012	-	(1 403)	-	-	-	-	-	37 769	-
	5532	за 2022г.	1 569	-	1 718	-	(1 127)	-	-	-	-	-	2 160	-
Прочая	5513	за 2023г.	246	-	565	89	-	-	-	-	-	1 506	2 407	-
	5533	за 2022г.	1 138	-	27	-	(2 670)	-	-	-	1 751	-	246	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	78 702	(5 697)	75 405	90	(41 742)	-	(7 246)	X	-	1 506	113 962	(5 930)
	5520	за 2022г.	56 431	(7 890)	48 716	-	(28 196)	-	(13 254)	X	1 751	-	78 702	(5 697)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	208 748	83 553	3 091	(67 492)	-	-	-	1 506	229 406
	5580	за 2022г.	180 606	83 693	5 856	(63 159)	-	-	1 751	-	208 748
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	157 259	21 784	2 301	(44 354)	-	-	-	-	136 990
	5581	за 2022г.	117 119	67 566	4 736	(32 162)	-	-	-	-	157 259
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 051	39 083	-	(1 410)	-	-	-	-	40 724
	5582	за 2022г.	3 013	2 364	-	(2 326)	-	-	-	-	3 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 917	21 425	1	(6 056)	-	-	-	1 506	25 793
	5583	за 2022г.	3 820	3 273	89	(16)	-	-	1 751	-	8 917
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	39 522	2 050	-	(15 672)	-	-	-	-	25 900
	5585	за 2022г.	56 643	11 101	421	(28 643)	-	-	-	-	39 522
прочая	5566	за 2023г.	-	(789)	789	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	12	(611)	611	(12)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	208 748	83 553	3 091	(67 492)	-	X	-	1 506	229 406
	5570	за 2022г.	180 606	83 693	5 856	(63 159)	-	X	1 751	-	208 748

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)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	584 515	515 658
Расходы на оплату труда	5620	75 442	52 972
Отчисления на социальные нужды	5630	14 617	10 465
Амортизация	5640	11 774	17 855
Прочие затраты	5650	98 413	89 121
Итого по элементам	5660	784 761	686 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 944)	(32 265)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	775 817	653 806

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

Руководитель _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	2 826	5 315	(6 284)	(46)	1 812

Руководитель _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна
(расшифровка подписи)

16 февраля 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 _____
(подпись)

Ткачева Л.И. по
доверенности №1 от
09.01.2024г. Людмила
Ивановна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.
