

**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.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
	5110	за 2022г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
	5111	за 2022г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)

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	3	3	3
в том числе:	5131	3	3	3

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	3 506	3 307	-	(3 132)	3 681
	5250	за 2022г.	595	6 759	-	(3 849)	3 506
в том числе:							
Принтер маркировочный (в компл.) для КЕГ	5241	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический принтер-аппликатор этикеток (в компл.) для ПЭТ	5242	за 2023г.	-	2 284	-	(2 284)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство сооружений для приемки и отгрузки зерна на авто и ж/д трансп. на террит. ХПП	5243	за 2023г.	1 467	-	-	-	1 467
	5253	за 2022г.	-	1 467	-	-	1 467
Увеличение мощности объекта ТП -1481А по адресу :Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5244	за 2023г.	189	40	-	-	229
	5254	за 2022г.	151	38	-	-	189
Склад не продовольств. товаров с АБК по адресу: Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5245	за 2023г.	698	-	-	-	698
	5255	за 2022г.	220	478	-	-	698
Строительство ж/д пути необщего пользования (г.Богородск, ул. Вокзальная, д.2)	5246	за 2023г.	1 153	134	-	-	1 287
	5256	за 2022г.	224	928	-	-	1 153
Право размещения на земельном участке пл. 14011 кв.м.по адресу: г. Богородск	5247	за 2023г.	-	503	-	(503)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
МФУ Kyocera M2040dn (в компл)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Автопогрузчик CHL CPQYD-RC1H2 FFT 4800		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 415	-	(1 415)	-
Автоматический принтер-аппликатор этикеток (в компл.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	455	-	(455)	-
Сайдшифтер (для погрузчика дооборудование)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Водосточная система с электрообогр. по адр: Ниж. обл. г. Дзержинск. ул. Красноармейская, 17Д, к.4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
Замена трансформатора объекта ТП -1481А по адр :Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	629	-	(629)	-
Аренда земельного участка 2469,00+/- 17,00 кв.м.по адресу: г. Богородск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	672	-	(672)	-

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	-	1 040
в том числе:			

Трансформаторная подстанция по адресу: г. Богородск, ул. Вокзальная, д.2	5261	-	629
Цех розлива по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д.17Д, корп.4	5262	-	319
Автопогрузчик CHL CPQYD-RC1H2 FFT 4800	5263	-	92
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	875	724	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 950	1 950	-
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	5 699	5 699	6 474
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(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.	297 634	-	441 100	220 634	-	-	-	518 100	-
	5311	за 2022г.	195 254	-	102 380	-	-	-	-	297 634	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	297 634	-	441 100	220 634	-	-	-	518 100	-
	5312	за 2022г.	195 254	-	102 380	-	-	-	-	297 634	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	120 450	-	-	15 700	-	-	-	104 750	-
	5315	за 2022г.	187 790	-	4 000	71 340	-	-	-	120 450	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	120 450	-	-	15 700	-	-	-	104 750	-
	5316	за 2022г.	187 790	-	4 000	71 340	-	-	-	120 450	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	418 084	-	441 100	236 334	-	-	-	622 850	-
	5310	за 2022г.	383 044	-	106 380	71 340	-	-	-	418 084	-

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)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	93 615	-	93 615	1 453 546	(1 459 968)	-	-	X		87 193	-	87 193
	5420	за 2022г.	80 849	-	80 849	1 770 831	(1 758 065)	-	-	X		93 615	-	93 615
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	82 858	-	82 858	352 894	(371 700)	-	-	65 180		64 052	-	64 052
	5421	за 2022г.	73 206	-	73 206	493 126	(483 473)	-	-	106 888		82 858	-	82 858
Готовая продукция	5402	за 2023г.	8 106	-	8 106	524 397	(525 731)	-	-	418 034		6 773	-	6 773
	5422	за 2022г.	3 654	-	3 654	626 971	(622 518)	-	-	505 373		8 106	-	8 106
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	543	-	543	-	(543)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	543	-	543	-	-	-	-	-		543	-	543
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 107	-	2 107	540 052	(525 792)	-	-	-		16 368	-	16 368
	5425	за 2022г.	3 446	-	3 446	628 209	(629 547)	-	-	-		2 107	-	2 107
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	36 203	(36 203)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	22 526	(22 526)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	168 582	140 369	137 139
в том числе:				
материалы	5441	168 582	140 369	137 139
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(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.	148 852	-	-	-	(98 690)	-	(965)	-	-	-	49 197	-
	5521	за 2022г.	37 802	-	112 069	-	(1 019)	-	-	-	-	-	148 852	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	965	-	-	-	-	-	(965)	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	1 984	-	-	-	(1 019)	-	-	-	-	-	965	-
Прочая	5504	за 2023г.	132	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
Проценты по долгосрочным займам	5505	за 2023г.	147 755	-	-	-	(98 558)	-	-	-	X	X	49 197	-
	5525	за 2022г.	35 818	-	111 937	-	-	-	-	-	X	X	147 755	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	91 266	(1 349)	72 013	-	(33 482)	-	(3 066)	-	6 692	-	132 074	(2 911)
	5530	за 2022г.	103 584	(1 268)	39 343	-	(48 411)	-	(1 982)	-	-	-	91 266	(1 349)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 330	(1 175)	14 274	-	(10 647)	-	(467)	-	-	-	19 315	(1 643)
	5531	за 2022г.	14 929	(1 268)	18 175	-	(11 681)	-	(1 650)	-	-	-	17 330	(1 175)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 826	(174)	1 802	-	(5 070)	-	(347)	-	-	-	27 037	(737)
	5532	за 2022г.	19 759	-	13 272	-	(1 699)	-	(332)	-	-	-	30 826	(174)
Прочая	5513	за 2023г.	12 755	-	7 188	-	(17 765)	-	(2 252)	-	6 692	-	6 618	(532)
	5533	за 2022г.	4 589	-	9 245	-	(1 079)	-	-	-	-	-	12 755	-
Проценты по предоставлению займов	5514	за 2023г.	30 555	-	48 749	-	-	-	-	-	X	X	79 304	-
	5534	за 2022г.	64 307	-	-	-	(33 952)	-	-	-	X	X	30 355	-
Итого	5500	за 2023г.	240 118	(1 349)	72 013	-	(132 172)	-	(4 031)	X	6 692	-	181 271	(2 911)
	5520	за 2022г.	141 386	(1 268)	151 412	-	(49 430)	-	(1 982)	X	-	-	240 118	(1 349)

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	2 911	-	1 349	-	1 268	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 174	-	1 175	-	1 184	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	737	-	174	-	84	-
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 кредитор- ской 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.	336 907	129 384	-	(111 470)	-	-	-	-	354 821
	5571	за 2022г.	126 066	247 620	(170)	(36 609)	-	-	-	-	336 907
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	307 000	80 000	-	(111 154)	-	-	-	-	275 846
	5572	за 2022г.	92 346	245 000	-	(30 346)	-	-	-	-	307 000
займы	5553	за 2023г.	29 153	48 901	-	-	-	-	-	-	78 054
	5573	за 2022г.	33 200	1 840	-	(5 887)	-	-	-	-	29 153
прочая	5554	за 2023г.	754	483	-	(316)	-	-	-	-	921
	5574	за 2022г.	520	780	(170)	(376)	-	-	-	-	754
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	369 690	237 797	57 044	(223 001)	(60)	-	-	5	441 475
	5580	за 2022г.	412 448	125 591	20 614	(188 962)	(1)	-	-	-	369 690
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	139 615	86 561	-	(44 332)	-	-	-	-	181 844
	5581	за 2022г.	146 190	64 191	-	(70 766)	-	-	-	-	139 615
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 879	13 749	-	(23 791)	(60)	-	-	-	17 777
	5582	за 2022г.	15 842	24 034	-	(11 996)	(1)	-	-	-	27 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	160 650	135 907	-	(120 369)	-	-	-	-	176 188
	5583	за 2022г.	120 315	36 663	17 096	(13 424)	-	-	-	-	160 650
кредиты	5564	за 2023г.	27 703	-	51 884	(34 464)	-	-	-	-	45 123
	5584	за 2022г.	109 283	-	-	(81 580)	-	-	-	-	27 703
займы	5565	за 2023г.	10 238	-	5 160	-	-	-	-	-	15 398
	5585	за 2022г.	17 912	-	3 518	(11 193)	-	-	-	-	10 238
прочая	5566	за 2023г.	3 605	1 580	-	(45)	-	-	-	5	5 145
	5586	за 2022г.	2 905	703	-	(3)	-	-	-	-	3 605
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	706 597	367 181	57 044	(334 471)	(60)	X	-	5	796 296
	5570	за 2022г.	538 514	373 211	20 444	(225 571)	(1)	X	-	-	706 597

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)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	367 943	473 875
Расходы на оплату труда	5620	109 363	85 781
Отчисления на социальные нужды	5630	20 993	16 764
Амортизация	5640	42 274	41 905
Прочие затраты	5650	82 062	70 934
Итого по элементам	5660	622 635	689 259
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 384)	(3 114)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	610 251	686 145

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(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	5 780	6 973	-	(5 780)	6 973
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	5 780	6 973	-	(5 780)	6 973

Руководитель _____
(подпись)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич
(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:				
ПАО НБДБанк поручительства	5801	319 046	333 247	200 938
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
ООО Дельта Лизинг поручительства	5811	253 047	396 124	725 704

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	51		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	51		-	
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)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.