

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 579 232	(978 786)	111 686	(8 544)	8 189	(134 500)	-	-	40 414	1 682 374	(1 064 683)
	5210	за 2022г.	1 480 117	(879 767)	101 424	(2 309)	2 193	(185 697)	-	-	84 485	1 579 232	(978 786)
в том числе:													
Транспортные средства, машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 323 763	(890 782)	77 239	(7 725)	7 373	(121 982)	-	-	39 720	1 393 277	(965 671)
	5211	за 2022г.	1 234 914	(804 882)	91 158	(2 309)	2 193	(171 477)	-	-	83 384	1 323 763	(890 782)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 640	904	-	-	-	(286)	-	-	182	1 640	(1 008)
	5212	за 2022г.	1 640	(580)	-	-	-	(324)	-	-	-	1 640	(904)
Здания и сооружения	5203	за 2023г.	218 173	(70 129)	34 447	-	-	(10 962)	-	-	396	252 620	(80 695)
	5213	за 2022г.	207 907	(61 212)	10 266	-	-	(10 018)	-	-	1 101	218 173	(70 129)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	21 662	(16 971)	-	(819)	816	(1 270)	-	-	116	20 843	(17 309)
	5214	за 2022г.	21 662	(13 093)	-	-	-	(3 878)	-	-	-	21 662	(16 971)
Земельные участки	5205	за 2023г.	13 994	-	-	-	-	-	-	-	-	13 994	-
	5215	за 2022г.	13 994	-	-	-	-	-	-	-	-	13 994	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 321	(111)	-	(2 321)	111	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	2 321	-	-	(111)	-	-	-	2 321	(112)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	2 321	(111)	-	(2 321)	111	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	2 321	-	-	(111)	-	-	-	2 321	(111)

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	6 352	108 395	-	(109 365)	5 382

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	1 658	108 439	-	(103 745)	6 352
в том числе:							
16:47:011347:101 новый участок земли	5241	за 2023г.	-	19	-	-	19
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор высокого давления FBF7075, зав.№22105306	5242	за 2023г.	6 352	6	-	6 357	-
	5252	за 2022г.	-	6 352	-	-	6 352
Канализационные сети 3 линия	5243	за 2023г.	-	1 309	-	-	1 309
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологические трубопроводы в здании промежуточной емкости	5244	за 2023г.	-	2 062	-	-	2 062
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок приготовления и дозирования коагулянта с смесителем	5245	за 2023г.	-	1 814	-	-	1 814
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре в здание основного производства	5246	за 2023г.	-	178	-	-	178
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел Термотехник ТТ100	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	1 202	237	-	1 439	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем мощностью 1560 кВт	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	456	63 168	-	63 624	-

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	-	-

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	-	2 321	-
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 _____
Алексеева Татьяна Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	29 777	-	51 520	(67 023)	-	-	-	14 274	-
	5315	за 2022г.	33 886	-	69 854	(73 963)	-	-	-	29 777	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	29 477	-	51 220	(66 723)	-	-	-	13 974	-
	5316	за 2022г.	33 586	-	69 554	(73 663)	-	-	-	29 477	-
Вклады в депозит	5307	за 2023г.	300	-	300	(300)	-	-	-	300	-
	5317	за 2022г.	300	-	300	(300)	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	29 777	-	51 520	(67 023)	-	-	-	14 274	-
	5310	за 2022г.	33 886	-	69 854	(73 963)	-	-	-	29 777	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	350 822	-	350 822	10 236 965	(10 362 286)	-	-	X	225 501	-	225 501
	5420	за 2022г.	210 589	-	210 589	11 321 326	(11 181 093)	-	-	X	350 822	-	350 822
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	113 781	-	113 781	5 165 927	(5 168 796)	-	-	718 342	110 912	-	110 912
	5421	за 2022г.	92 954	-	92 954	5 799 723	(5 778 896)	-	-	701 278	113 781	-	113 781
Готовая продукция	5402	за 2023г.	230 926	-	230 926	4 763 835	(4 886 552)	-	-	4 857 832	108 209	-	108 209
	5422	за 2022г.	110 220	-	110 220	5 214 183	(5 093 477)	-	-	5 287 915	230 926	-	230 926
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	6 115	-	6 115	307 203	(306 938)	-	-	681 789	6 380	-	6 380
	5423	за 2022г.	7 415	-	7 415	307 420	(308 720)	-	-	705 577	6 115	-	6 115

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Алексеева Татьяна

Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	368 765	(375)	10 266 503	-	(10 175 871)	(140)	-	-	-	-	459 122	(240)
	5530	за 2022г.	384 291	(313)	10 442 105	1	(10 457 674)	(20)	-	-	-	-	368 765	(375)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	357 208	-	7 432 464	-	(7 352 724)	-	-	-	-	-	436 948	-
	5531	за 2022г.	354 415	-	7 250 035	1	(7 247 243)	-	-	-	-	-	357 208	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 144	-	2 518 080	-	(2 512 228)	-	-	-	-	-	8 996	-
	5532	за 2022г.	24 721	-	2 934 063	-	(2 955 640)	-	-	-	-	-	3 144	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 413	(375)	315 959	-	(310 919)	(140)	-	-	-	-	13 178	(240)
	5533	за 2022г.	5 155	313	258 007	-	(254 791)	(20)	-	-	-	-	8 413	(375)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	368 765	(375)	10 266 503	-	(10 175 871)	(140)	-	X	-	-	459 122	(240)
	5520	за 2022г.	384 291	(313)	10 442 105	1	(10 457 674)	(20)	-	X	-	-	368 765	(375)

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	240	240	375	375	313	313
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	219 779	7 598 911	14	(7 587 171)	(102)	-	-	-	231 431
	5580	за 2022г.	196 013	7 689 432	20	(7 665 434)	(252)	-	-	-	219 779
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	96 551	5 583 206	-	(5 546 099)	-	-	-	-	133 658
	5581	за 2022г.	127 401	6 012 078	20	(6 042 708)	(240)	-	-	-	96 551
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 857	974 032	-	(965 840)	(46)	-	-	-	11 003
	5582	за 2022г.	3 193	229 500	-	(229 827)	(9)	-	-	-	2 857
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	54 292	570 777	9	(569 255)	-	-	-	-	55 823
	5583	за 2022г.	41 158	1 041 878	-	(1 028 744)	-	-	-	-	54 292
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	66 079	470 896	5	(505 977)	(56)	-	-	-	30 947
	5586	за 2022г.	24 261	405 976	-	(364 155)	(3)	-	-	-	66 079
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	219 779	7 598 911	14	(7 587 171)	(102)	X	-	-	231 431
	5570	за 2022г.	196 013	7 689 432	20	(7 665 434)	(252)	X	-	-	219 779

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 Алексеева Татьяна Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 555 591	5 666 028
Расходы на оплату труда	5620	240 138	193 359
Отчисления на социальные нужды	5630	72 438	57 942
Амортизация	5640	134 500	185 808
Прочие затраты	5650	206 798	186 821
Итого по элементам	5660	6 209 465	6 289 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(119 406)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	122 452	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 331 917	6 170 552

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

Руководитель

Алексеева Татьяна

Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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	10 907	35 086	(30 779)	-	15 214
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	8 374	26 954	(23 652)	-	11 676
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	2 533	8 132	(7 127)	-	3 538

Руководитель _____ **Алексеева Татьяна Михайловна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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	16 842	36 802	42 415
в том числе:				
Обеспечения по займам выданным	5801	13 626	32 387	37 787
Обеспечения по договору купли-продажи	5802	3 216	4 415	4 628
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**Алексеева Татьяна
Михайловна**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 660		1 217	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 660		1 217	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель

Алексеева Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2024 г.