

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Российская Федерация
Министерство Связей с
Общественностью
«ПОПЧНЫЙ КОМБИНАТ
НИКОЛАЕВСКИЙ»
г. Самара

Руководитель
(подпись)


29 февраля 2024 г.

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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.	1 372	4 907	(1 502)	(4 776)	-	-
	5250	за 2022г.	-	6 164	(285)	(4 507)	1 372	-
	5241	за 2023г.	221	-	-	(221)	-	-
в том числе:	5251	за 2022г.	-	221	-	-	221	-
Мониторинг с монитором 21" в комплекте с программным обеспечением(КМП)								

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	-	2 713
в том числе:			80
Сканер ручной Zebra DS3678 с аксессуарами (маслоцех)	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 за балансом	5282	-	-	492
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основное средство, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	54
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Российская Федерация
Министерство обороны
Военная прокуратура
Специальный представитель
команды (подпись)
29 февраля 2024 г.

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Российская Федерация
г. Самара
Общество с ограниченной ответственностью
«МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ МИХАЙЛОВСКИЙ»
Руководитель (подпись)
29 февраля 2024 г.

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

«Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере оборота сильнодействующих и ядовитых веществ»

Руководитель (подпись)

29 февраля 2024 г.

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Изменения за период

5.1. Написние и Движение дебиторской задолженности												На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					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	стисание на финансовый результат	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	386 499	-	306 481	372	(167 397)	(322)	(1 352)	-	6 944	18	532 594
в том числе:	5530	за 2022г.	89 741	-	304 406	113	(5 076)	(3 139)	-	392	62	386 499	-
	5511	за 2023г.	376 669	-	170 576	-	(159 616)	(248)	(1 352)	-	-	-	387 361
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	78 286	-	304 046	-	(3 794)	(1 869)	-	-	-	-	376 669
	5512	за 2023г.	8 825	-	5 129	-	98	(74)	-	-	-	-	13 978
Авансы выданные	5532	за 2022г.	10 896	-	(24)	-	(776)	(1 269)	-	-	-	-	8 825
	5513	за 2023г.	1 005	-	130 776	372	(7 880)	-	-	-	-	-	131 236
Прочая	5533	за 2022г.	559	-	384	113	(505)	-	-	-	-	-	1 005
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	386 499	-	306 481	372	(167 397)	(322)	(1 352)	-	6 944	18	532 594
	5520	за 2022г.	89 741	-	304 406	113	(5 076)	(3 139)	-	392	62	386 499	(6 984)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность					перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	1 473	-	-	(1 473)	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	663 743	652 722	16 785	(757 950)	(418)	6 944	18	581 845				
	5580	за 2022г.	248 859	538 533	16 682	(139 865)	(922)	392	62	663 743				
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 649	63 478	-	(56 008)	(418)	-	-	78 701				
	5581	за 2022г.	62 743	60 057	-	(50 568)	(584)	-	-	71 649				
авансы полученные	5562	за 2023г.	515	1 971	-	(515)	-	-	-	1 971				
	5582	за 2022г.	4 749	515	-	(4 749)	-	-	-	515				
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 720	6 244	2	(12 201)	-	6 944	-	29 709				
	5583	за 2022г.	17 034	11 292	14	143	(218)	392	62	435 656				
кредиты	5564	за 2023г.	440 000	435 656	13 828	(453 828)	-	-	-	440 000				
	5584	за 2022г.	-	440 000	4 057	(4 057)	-	-	-	30 361				
займы	5565	за 2023г.	117 500	145 000	2 955	(235 094)	-	-	-	117 500				
	5585	за 2022г.	159 830	25 000	12 611	(79 941)	-	-	-	5 448				
прочая	5566	за 2023г.	5 360	373	-	(303)	-	-	-	5 360				
	5586	за 2022г.	4 504	1 669	-	(694)	(120)	-	-	-				
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5550	за 2023г.	663 743	652 722	16 785	(757 950)	(418)	6 944	18	581 845				
Итого	5570	за 2022г.	248 859	538 533	16 682	(139 865)	(922)	392	62	663 743				

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	-	-	-

Российская Федерация
г. Самара
Общество с ограниченной ответственностью
«МОЛОЧНЫЙ КОМПЛИМЕНТ
МЕХАНИКОВСКИЙ»

Руководитель
(подпись)

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Российская Федерация

Министерство экономического развития

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Оценочные обязательства

Руководитель

(подпись)

29 февраля 2024 г.

Сорокин Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5810	664 320	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
21 (подпись)

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Российская Федерация
Министерство образования и науки
«Молодые профессионалы»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 63/192/2108
ИНН 63/1313/1473

Руководитель
(подпись)

Сорокин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.