

**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.	599	(91)	-	-	-	(76)	-	-	-	599	(167)
	5110	за 2022г.	370	(86)	267	(38)	38	(43)	-	-	-	599	(91)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	309	(67)	-	-	-	(43)	-	-	-	309	(110)
	5111	за 2022г.	309	(25)	-	-	-	(43)	-	-	-	309	(67)

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.	-	175	-	-	175
	5190	за 2022г.	208	325	-	(267)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2023г.	-	175	-	-	175
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атабадзе Анзори Зурабович
(расшифровка подписи)

29 января 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.	4 224	52 795	-	(15 462)	41 557
	5250	за 2022г.	3 743	26 220	-	(25 738)	4 224
в том числе:							
Бестарное хранение муки (склад- транспортная система приемки и хранения муки)	5241	за 2023г.	-	165	-	-	165
	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	-	2 716
в том числе:			
Сервер для программы 1С версия 8.3 31.03.2017	5261	-	107
Нежилые здания	5262	-	2 609
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	5 765	9 184	7 927
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 972	15 845	25 190
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	1 000	1 000	981
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атабадзе Анзори
Зурабович
(расшифровка подписи)

29 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	146	-	-	-	-	-	-	-	146	-
	5315	за 2022г.	96	-	50	-	-	-	-	-	146	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	146	-	-	-	-	-	-	-	146	-
	5310	за 2022г.	96	-	50	-	-	-	-	-	146	-

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)

Атабадзе Анзори
Зурабович
(расшифровка подписи)

29 января 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.	69 271	-	69 271	2 122 173	(2 121 513)	-	-	X		69 930	-	69 930
	5420	за 2022г.	59 441	-	59 441	2 172 009	(2 162 179)	-	-	X		69 271	-	69 271
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	69 271	-	69 271	564 931	(564 272)	-	-	4 385		69 930	-	69 930
	5421	за 2022г.	59 441	-	59 441	650 959	(641 129)	-	-	6 267		69 271	-	69 271
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	526 461	(526 461)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	516 928	(516 928)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	740	(740)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	506	(506)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	770 152	(770 152)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	794 880	(794 880)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	259 888	(259 888)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	208 736	(208 736)	-	-	-		-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атабадзе Анзори
Зурабович
(расшифровка подписи)

29 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.	183 369	-	30 570	-	(23 491)	-	-	-	-	-	190 448	-
	5530	за 2022г.	142 740	-	48 281	-	(7 652)	-	-	-	-	-	183 369	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	173 225	-	18 814	-	(14 422)	-	-	-	-	-	177 617	-
	5531	за 2022г.	141 452	-	38 133	-	(6 360)	-	-	-	-	-	173 225	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 041	-	4 931	-	(2 563)	-	-	-	-	-	11 409	-
	5532	за 2022г.	805	-	8 838	-	(603)	-	-	-	-	-	9 041	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 103	-	6 825	-	(6 506)	-	-	-	-	-	1 422	-
	5533	за 2022г.	483	-	1 310	-	(691)	-	-	-	-	-	1 103	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	183 369	-	30 570	-	(23 491)	-	-	X	-	-	190 448	-
	5520	за 2022г.	142 740	-	48 281	-	(7 652)	-	-	X	-	-	183 369	-

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 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.	171 716	189 737	-	(206 409)	-	-	-	-	155 045
	5571	за 2022г.	-	19 222	-	(105 229)	-	-	-	-	171 716
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	143 024	151 955	-	(181 695)	-	-	-	-	113 284
	5572	за 2022г.	209 073	11 537	-	(77 585)	-	-	-	-	143 024
займы	5553	за 2023г.	10 851	-	-	(10 851)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	25 896	-	-	(15 046)	-	-	-	-	10 851
прочая	5554	за 2023г.	17 842	37 782	-	(13 863)	-	-	-	-	41 761
	5574	за 2022г.	22 754	7 685	-	(12 597)	-	-	-	-	17 842
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	259 250	371 453	21 707	(363 358)	-	-	-	-	289 053
	5580	за 2022г.	185 283	267 030	29 450	(222 511)	-	-	-	-	259 250
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	141 728	33 815	407	(39 364)	-	-	-	-	136 586
	5581	за 2022г.	116 492	54 310	87	(29 161)	-	-	-	-	141 728
авансы полученные	5562	за 2023г.	278	183	-	(159)	-	-	-	-	303
	5582	за 2022г.	308	147	-	(176)	-	-	-	-	278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	78 353	43 342	1	(43 985)	-	-	-	-	77 710
	5583	за 2022г.	40 659	37 389	1 932	(1 627)	-	-	-	-	78 353
кредиты	5564	за 2023г.	15 396	265 748	17 767	(263 090)	-	-	-	-	35 820
	5584	за 2022г.	10 941	161 538	23 742	(180 825)	-	-	-	-	15 396
займы	5565	за 2023г.	11 167	23 500	3 531	(16 667)	-	-	-	-	21 532
	5585	за 2022г.	8 803	9 300	3 690	(10 626)	-	-	-	-	11 167
прочая	5566	за 2023г.	12 330	4 865	-	(94)	-	-	-	-	17 101
	5586	за 2022г.	8 081	4 342	-	(96)	-	-	-	-	12 330
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	430 966	561 190	21 707	(569 767)	-	X	-	-	444 098
	5570	за 2022г.	185 283	286 252	29 450	(327 740)	-	X	-	-	430 966

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)

Атабадзе Анзори
Зурабович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	563 684	639 339
Расходы на оплату труда	5620	252 173	168 149
Отчисления на социальные нужды	5630	75 566	49 396
Амортизация	5640	33 362	30 841
Прочие затраты	5650	199 334	174 696
Итого по элементам	5660	1 124 119	1 062 421
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 124 119	1 062 421

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

Руководитель _____
(подпись)

**Атабадзе Анзори
Зурабович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	20 546	(19 119)	(1 427)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Атабадзе Анзори
Зурабович**
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Атабадзе Анзори
Зурабович
(расшифровка подписи)

29 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 _____
(подпись)

**Атабадзе Анзори
Зурабович**
(расшифровка подписи)