Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2023 год ЗАО Молсервис
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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 23 г.[1]	367	(367)		(-)	-	( )	-	-	-	367	(367)
	5110	за 20 22 г.[2]	367	(367)		(-)	-	( )	-	-	-	367	(367)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	175	(175)		(-)	-	( )	-	-	-	175	(175)
прочие нематериальные активы		за 20 22 г.[2]	175	(175)		(-)	-	( )	-	-	-	175	(175)
исключительное авторское право на программы ЭВМ		за 20 23 г.[1]	192	(192)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	192	(192)
		за 20 22 г.[2]	192	(192)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	192	(192)
и т.д.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5130	367	367	367
в том числе: *исключительное авторское право на програм*		192	192	192
прочие нематериальные активы		175	175	175
и т.д.		-	-	-

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 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г.[1]		-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.[1]	174292	(36135)	3074	(101233)	22777	(21339)	-	-	76133	(34697)
	5210	за 20 22 г.[2]	228743	(97449)	120712	(112002)	87936	(31885)	-	-	237453	(41398)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	171387	(34693)	1781	(100975)	22539	(20749)	-	-	72193	(32903)
машины и оборудование		за 20 22 г.[2]	159859	(91179)	109909	(97943)	86954	(28123)	-	-	171387	(34693)
офисное оборудование		за 20 23 г.[1]	1436	(1020)	1293	(258)	238	(493)	-	-	2471	(1275)
		за 20 22 г.[2]	1755	(1629)	386	(1143)	451	(250)	-	-	1436	(1020)
транспортные средства		за 20 23 г.[1]	1469	(422)	-	-	-	(97)	-	-	1469	(519)
		за 20 22 г.[2]	3875	(3060)	10417	(12823)	438	(354)	-	-	1469	(422)
производственный и хоз инвентарь		за 20 23 г.[1]	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г.[2]	57	(57)		(57)	57	-	-	-	-	-
др виды осн средств		за 20 23 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г.[2]	36	(36)	-	(36)	36	0	-	-	-	-
сооружения		за 20 23 г.[1]		-				-		-	-	
		за 20 22 г.[2]	63161	(1488)	- -	-	-	(3158)		-	63161	(5263)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 23 г.[1]	63161	(5263)	-	-)	-	(3158)	-	-	63161	(8421)
	5230	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	63161	(5263)	-	-)	-	(3158)	-	-	63161	(8421)
сооружения		за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 г.[1]	-	(-)	-	-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 г.[2]	-	(-)	-	-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 23 г.[1]	431	3074	-	(3074)	431
	5250	за 20 22 г.[2]	109013	56710	(28)	(165264)	431
в том числе:		за 20 23 г.[1]	431	3074	-	(3074)	431
машины и оборудование		за 20 22 г.[2]	109013	-	(28)	(108554)	431
оборудование е установке		за 20 23 г.[1]		-	-		-
офисное оборудование		за 20 22 г.[2]	-	-	-	-	-
сооружение		за 20 23 г.[1]	-	-	-	-	0
		за 20 22 г.[2]	-	46293	-	(46293)	-
		за 20 23 г.[1]	-	-	-	-	0
транспортные средства		за 20 22 г.[2]	-	10417	-	(10417)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	894
в том числе: ***Холодильное оборудование для IQF3/2***		-	
Производственно- складское здание			894
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
(объект основных средств)		-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 21
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	152749	75665
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	0	64	64
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)(оборудование в залоге)	5286	0	0	8658

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.[1]	135	-		135	-	-	-	0	-
	5311	за 20 22 г.[2]	135	-	-	-	-	-	-	135	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	135	-		135	-	-	-	0	-
акции		за 20 22 г.[2]	135	-	-	-	-	-	-	135	-
		за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ		за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 23 г.[1]	44400	-	0	30600	-		-	13800	-
	5315	за 20 22 г.[2]	20000	-	11250947	11221940	-	4607	-	44400	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	44400	-	0	30600	-		-	13800	-
займ		за 20 22 г.[2]	20000	-	11250947	11221940	-	4607	-	44400	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.[1]	44535	-		30735	-		-	13800	-
	5310	за 20 22 г.[2]	20135	-	11250947	11221940	-	4607	-	44535	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижени
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	462437	-	7214339	(7117137)	-	-	-	559639	-
	5420	за 20 22 г.[2]	284606	-	6412445	(6234614)	-	-	-	462437	-
в том числе: *сырье и материалы*		за 20 23 г.[1]	414251	-	2171507	(2077007)	-	-	-	508751	-
		за 20 22 г.[2]	234826	-	1994464	(1815039)	-	-	-	414251	-
готовая продукция		за 20 23 г.[1]	15981	-	896503	(889918)	-	-	-	22566	-
		за 20 22 г.[2]	33471	-	920133	(937623)	-	-	-	15981	-
полуфабрикаты		за 20 23 г.[1]	1332	-	926785	(924148)	-	-	-	3969	-
		за 20 22 г.[2]	982	-	923875	(923525)	-	-	-	1332	-
товары для перепродажи		за 20 23 г.[1]	30873	-	3219544	(3226064)	-	-	-	24353	-
		за 20 22 г.[2]	15327	-	2573973	(2558427)	-	-	-	30873	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0		
в том числе: *сыры жирные, обезжиренные сыры*		0		
и т.д.		-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	100745		5504967	-	(5466792)		-	-	138920	-
	5530	за 20 22 г.[2]	180257		5440896	-	(5520408)	--	-	-	100745	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	97571		5095178	-	(5055956)			-	136793	-
расчеты с покупателями		за 20 22 г.[2]	141525		4351604	-	(4395558)	-		-	97571	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	2482	-	404574	-	(404932)	-	-	-	2124	-
авансы выданные		за 20 22 г.[2]	38634	-	1083627	-	(1119779)	-	-	-	2482	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	688	-	-	-	(688)	-	-		-	-
расчеты с бюджетом		за 20 22 г.[2]	-	-	688	-	-	-	-	-	688	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-	2276	-	(2275)	-	-	-	1	-
расчеты по взносам		за 20 22 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 23 г.[1]	4	-	2939	-	(2941)	-	-	-	2	-
расчеты с подотчетными		за 20 22 г.[2]	7	-	4977	-	(4980)	-	-	-	4	-
в том числе:		за 20 23г	-		-						-	
прочие расчеты с деб		за 2022	91		0		(91)				0	
Итого	5500	за 20 23 г.[1]	100745		5504967	-	(5466792)		-	-	138920	-
	5520	за 20 22 г.[2]	180257	-	5440896	-	(5520408)	-	-	-	100745	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.[1]	44769	4098	-	(16171)	-	(11574)	21122
	5571	за 20 22 г.[2]	1350	66960	-	(23541)	-	-	44769
в том числе:		за 20 23 г.[1]	0	-	-	-	-		0
кредиты		за 20 22 г.[2]	0	-	-	-	-	-	0
в том числе:		за 20 23 г.[1]	7110	2317	-	(5820)	-	-	3607
отложенные налоговые обязательства		за 20 22 г.[2]	1350	7374	-	(1614)	-	-	7110
в том числе		за 2023г	37659	1781		(10351)		(11574)	17515
прочие обязательства		за 2022	0	59586	-	(21927)	-	-	37659
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	273245	6236159	-	(6135801)	-	11574	385177
	5580	за 20 22 г.[2]	163018	5328776	-	(5218549)	-		273245
в том числе:		за 20 23 г.[1]	236423	4695998	-	(4596814)	-	-	335607
расчеты с поставщиками		за 20 22 г.[2]	131760	4115314	-	(4010651)	-	-	236423
в том числе:		за 20 23 г.[1]	367	616264	-	(606727)	-	-	9904
авансы полученные		за 20 22 г.[2]	239	412745	-	(412617)	-	-	367

в том числе:		за 20 23 г.[1]	150	43951	-	(44074)	-	-	27
налог на доходы физ лиц		за 20 22 г.[2]	193	39730	-	(39773)	-	-	150
в том числе:		за 20 23 г.[1]	0	148285	-	(145275)	-	-	3010
расчеты с бюджетом		за 20 22 г.[2]	2433	99915	-	- (102348)	-	-	0
в том числе:		за 20 23 г.[1]	3400	63549	-	(66949)	-		0
займы, кредиты		за 20 22 г.[2]	25073	152194	-	(173867)	-	-	3400
в том числе:		за 20 23 г.[1]	316	1239	-	(1258)	-	-	297
налог на имущество		за 20 22 г.[2]	449	1320	-	(1453)	-	-	316
в том числе:		за 20 23 г.[1]	469	4973	-	(4896)	-	-	546
расчеты по соц страхованию		за 20 22 г.[2]	532	6695	-	(6758)	-	-	469
в том числе:		за 20 23 г.[1]	1056	23077	-	(23103)	-	-	1030
расчеты с персоналом		за 20 22 г.[2]	1124	22124	-	(22192)	-	-	1056
в том числе:		за 20 23 г.[1]	-	-	-	-	-	11574	11574
прочие обязательства		за 20 22 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 23	2803	172	-	(2803)	-	-	172
оценочные обязательства		за 20 22 г.[2]	314	2803	-	(314)		-	2803
в том числе:		за 20 23 г.[1]	6	7		(11)	-	-	2
транспортный налог		за 20 22 г.[2]	5	32	-	(31)	-	-	6
в том числе:		за 20 23 г.[1]	7	-		(7)	-	-	0
расчеты по исполнительным		за 20 22 г.[2]	3	13	-	(9)	-	-	7
в том числе:		за 20 23 г.[1]	28248	638644	-	(643884)	-	-	23008
ндс		за 20 22 г.[2]	892	475891	-	(448535)	-	-	28248
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	318014	6240257	-	(6151972)	-	-	406299
	5570	за 20 22 г.[2]	164368	5395736	-	(5242090)	-	-	318014

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	3946685	3340527
Расходы на оплату труда	5620	21570	21981
Отчисления на социальные нужды	5630	6481	6611
Амортизация	5640	1530	2036
Прочие затраты	5650	74333	66200
Итого по элементам	5660	4050599	3437355
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	9221	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		17139
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4041378	3454494

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	2803	172	(2803)	( )	172
в том числе: *Резерв на оплату отпусков*		442	172	(442)	(-)	172
Резерв на выплату вознаграждений по итог		2361	0	(2361)	( )	0
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
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	20 21 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 _____ г.[1]		-	-	(-)	-
	20 _____ г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Директор ЗАО Молсервис Решетникова И.В