

**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.	27	(12)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(16)
	5110	за 2022г.	27	(9)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(12)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	27	(12)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(16)
	5111	за 2022г.	27	(9)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(12)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

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.	9 469	-	(9 469)	-	-
	5250	за 2022г.	12 260	9 469	(12 260)	-	9 469
в том числе:							
ЖК "Радонеж" 5 этап строительства	5241	за 2023г.	9 469	-	(9 469)	-	-
	5251	за 2022г.	-	9 469	-	-	9 469
Сооружения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	9 008	-	(9 008)	-	-
машины и оборудование	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	3 252	-	(3 252)	-	-

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:			
0	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 на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 938	38 284	66 356
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.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	19 000	19 000	19 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

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)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

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.	938 603	-	938 603	982 050	(1 084 091)	-	-	X	836 562	-	836 562
	5420	за 2022г.	1 023 337	-	1 023 337	657 212	(741 946)	-	-	X	938 603	-	938 603
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 423	-	15 423	72 018	(84 054)	-	-	68 540	3 387	-	3 387
	5421	за 2022г.	30 622	-	30 622	57 874	(73 073)	-	-	60 348	15 423	-	15 423
Готовая продукция	5402	за 2023г.	474 404	-	474 404	342 117	(22 999)	-	-	15 814	793 522	-	793 522
	5422	за 2022г.	221 151	-	221 151	266 915	(13 662)	-	-	-	474 404	-	474 404
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	269 839	(269 839)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	190 904	(190 904)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	16	-	16	55	(46)	-	-	-	25	-	25
	5426	за 2022г.	58	-	58	71	(113)	-	-	-	16	-	16
Затраты на строительство 3 этапа	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	453 267	-	453 267	10 250	(463 517)	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство 4 этапа	5408	за 2023г.	439 291	-	439 291	267 862	(707 153)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	318 239	-	318 239	121 729	(677)	-	-	-	439 291	-	439 291
Затраты на строительство 5 этапа	5409	за 2023г.	9 469	-	9 469	30 159	-	-	-	-	39 628	-	39 628
	5429	за 2022г.	-	-	-	9 469	-	-	-	-	9 469	-	9 469

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:				
готовая продукция	5446	45 691	45 691	76 202

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	20 337	-	215 428	-	(35 476)	(66)	-	-	(6 415)	(189 576)	4 232	-	-
	5530	за 2022г.	37 839	-	185 958	-	(103 405)	(2 316)	-	-	-	(97 739)	20 337	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 256	-	64 423	-	(27 824)	-	-	-	(6 415)	(32 880)	2 560	-	-
	5531	за 2022г.	5 238	-	38 182	-	(35 175)	-	-	-	-	(2 989)	5 256	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 585	-	142 599	-	589	(66)	-	-	-	(156 696)	1 011	-	-
	5532	за 2022г.	30 309	-	81 338	-	-	(2 312)	-	-	-	(94 750)	14 584	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	403	-	2 582	-	(2 785)	-	-	-	-	-	200	-	-
	5533	за 2022г.	167	-	56 527	-	(56 287)	(4)	-	-	-	-	403	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2023г.	93	-	5 824	-	(5 456)	-	-	-	X	X	461	-	-
	5534	за 2022г.	2 125	-	9 911	-	(11 943)	-	-	-	X	X	93	-	-
Итого	5500	за 2023г.	20 337	-	215 428	-	(35 476)	(66)	-	X	(6 415)	(189 576)	4 232	-	-
	5520	за 2022г.	37 839	-	185 958	-	(103 405)	(2 316)	-	X	-	(97 739)	20 337	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	468 585	-	-	(468 585)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	421 917	46 668	-	-	-	-	-	-	468 585
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	468 585	-	-	(468 585)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	421 917	46 668	-	-	-	-	-	-	468 585
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	249 147	556 175	-	(299 443)	(10)	-	(189 576)	(5 694)	310 599
	5580	за 2022г.	604 666	365 191	-	(622 971)	-	-	(97 739)	-	249 147
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	164 759	245 074	-	(102 945)	(10)	-	(156 696)	(5 694)	144 488
	5581	за 2022г.	189 348	147 532	-	(77 371)	-	-	(94 750)	-	164 759
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 500	58 214	-	(32 880)	-	-	-	-	34 834
	5582	за 2022г.	50	12 439	-	-	-	-	(2 989)	-	9 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 159	125 286	-	(102 802)	-	-	-	-	50 643
	5583	за 2022г.	3 156	79 903	-	(54 900)	-	-	-	-	28 159
кредиты	5564	за 2023г.	25 000	75 000	-	(43 500)	-	-	-	-	56 500
	5584	за 2022г.	3 026	25 300	-	(3 326)	-	-	-	-	25 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	21 729	6 976	-	(6 945)	-	-	-	-	21 760
	5586	за 2022г.	409 086	100 017	-	(487 374)	-	-	-	-	21 729
Зарплата	5567	за 2023г.	-	45 625	-	(43 251)	-	-	X	X	2 374
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	717 732	556 175	-	(768 028)	(10)	X	(189 576)	(5 694)	310 599
	5570	за 2022г.	1 026 583	411 859	-	(622 971)	-	X	(97 739)	-	717 732

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)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	549 722	391 752
Расходы на оплату труда	5620	45 202	52 035
Отчисления на социальные нужды	5630	8 739	9 950
Амортизация	5640	2 007	2 955
Прочие затраты	5650	1 000	1 128
Итого по элементам	5660	606 670	457 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(319 118)	(253 253)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	287 552	204 567

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

28 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	2 903	2 653	(2 903)	-	2 653

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

28 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	56 500	25 000	3 026
в том числе:				
по договору поручительства к кредитному договору	5801	56 500	25 000	3 026
Выданные - всего	5810	93 096	45 691	76 202
в том числе:				
Готовая продукция	5811	93 096	45 691	76 202

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

28 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		-		-
			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)

**Зеленков Сергей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.