

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023г.(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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)
в том числе:	5101	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)
Исключительное право владельца на товарный знак	5111	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)
	5102	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)
веб-сайт	5112	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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 <u>23</u> г. ¹	-	-)	-	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-)	-	-
в том числе:	(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹))		
		за 20 <u>22</u> г. ²))		
		за 20 <u>23</u> г. ¹))		
и т.д.	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹))		
		за 20 <u>22</u> г. ²))		
		за 20 <u>23</u> г. ¹))		
в том числе:	(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹))		
		за 20 <u>22</u> г. ²))		
		за 20 <u>23</u> г. ¹))		
и т.д.	5190	за 20 <u>22</u> г. ²))		
		за 20 <u>23</u> г. ¹))		
		за 20 <u>22</u> г. ²))		

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Корректировка На начало года		На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация 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.	0	(0)	1638	(930)	0	(1638)	1461	(531)	0	0	0	(0)	1638	(930)
	5220	за 20 22 г.	-2147	(-475)	9797	(1619)	368	(8527)	1934	(1245)	0	(0)	0	(0)	1638	(930)
в том числе:																
Машины и оборудование	5201	за 20 23 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
	5221	за 20 22 г.	-2100	(-446)	7769	(1096)	0	(7769)	1775	(679)	0	0	0	(0)	0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 23 г.	0	(0)	0	(1)	0	(0)	1	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
	5222	за 20 22 г.	-47	(-29)	390	(125)	368	(758)	159	(35)	0	0	(1)	0	(1)	0
Транспортные средства	5203	за 20 23 г.	0	(0)	1638	(929)	0	(1638)	1460	(531)	0	0	0	(0)	1638	(929)
	5223	за 20 22 г.	0	(0)	1638	(398)	0	(0)	0	(531)	0	0	0	(0)	1638	(929)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:																
(группа объектов)		за 20 23 г.		()		()		()		()			()		()	()
		за 20 22 г.		()		()		()		()			()		()	()
		за 20 23 г.		()		()		()		()			()		()	()
		за 20 22 г.		()		()		()		()			()		()	()
(группа объектов)		за 20 22 г.		()		()		()		()			()		()	()
и т.д.				()		()		()		()			()		()	()

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	0	0	0	0	
	5250	за 20 22 г. ²	0	0	368	0	
В том числе:							
Здания	5241	за 20 23 г. ¹	0			0	
	5251	за 20 22 г. ²	0			0	
	5242	за 20 23 г. ¹	0			0	
Машины и оборудование	5252	за 20 22 г. ²	0			0	
	5243	за 20 23 г. ¹	0			0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5253	за 20 22 г. ²	0	368	368	0	
	5244	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	
Транспортные средства	5254	за 20 22 г. ²	0	0	0	0	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
Баржи		0	0
теплоход			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(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 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
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	105	76	398 820
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	-	(0)	0	(0)	
	5311	за 20 22 г. ²	281 711	(0)	0	(281 711)	-	-	(0)	0	(0)	
в том числе: Плат и акции	5302	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)			(0)	0	(0)	
	5312	за 20 22 г. ¹	0	()	0	(0)			(0)	0	(0)	
	5303	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	(0)	
займы выданные	5313	за 20 22 г. ¹	281 711	(0)	0	(281 711)			(0)	0	(0)	
	5305	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		0	0	(0)	
Краткосрочные - всего	5315	за 20 22 г. ²	14 902	(0)	17 920	(32 822)	0		0	0	(0)	
	5306	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)			0	0	(0)	
в том числе: займы выданные	5316	за 20 22 г. ²	14 902	(0)	17 920	(32 822)	0		0	0	(0)	
	5307	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	(0)	
Плат и акции	5317	за 20 22 г. ¹	0	(0)		(0)			(0)		(0)	
	5300	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	(0)	
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 20 22 г. ²	296 613	(0)	17 920	(314 533)	0	0	(0)	0	(0)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г. ⁵
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (ссылки, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (ссылки, 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	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	5	(-)	0	(2)		X	3	(-)
	5420	за 20 22 г. ²	125556	(-)	562206	(687757)		X	5	(-)
	5401	за 20 23 г. ¹	5	(-)	0	(2)		0	3	(-)
в том числе: сырье, материалы	5422	за 20 22 г. ²	125556	(-)	562206	(687757)		5782	5	(-)
	5402	за 20 23 г. ¹	0	(-)	0	(0)			0	(-)
затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 22 г. ²	0	(-)	0	(0)			0	(-)
	5403	за 20 23 г. ²	0	(-)		(0)			0	(-)
товары для перепродажи	5423	за 20 22 г. ²	0	(-)	0	(0)		0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

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: (арулла, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (арулла, вид)				
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	
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 23 г. ¹	0	()	0	()	()	()	0	(0)	0	()
	5523	за 20 22 г. ²	0	()	0	()	()	()	0	(0)	0	()
прочие дебиторы	5503	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5523	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	425089	(0)	67130	0	(4670)	(1048)	0,00		486501	(0)
5530	за 20 22 г. ²	378589	(0)	308362	0	(261862)	(0)			425089	(0)	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 23 г. ¹	348611	(0)	58869		(0)	(603)	(0)	406877	(0)	
	5531	за 20 22 г. ²	41113	(0)	307498		(0)	()	(0)	348611	(0)	
авансы выданные	5512	за 20 23 г. ¹	40349	(0)	0		(3471)	(90)	0	36788	()	
	5532	за 20 22 г. ²	152737	(0)	0		(112388)	()		40349	()	
задолженность по налогам и сборам	5513	за 20 23 г. ¹	2033	(0)	0		(1199)	()	0	834	()	
	5533	за 20 22 г. ²	132804	(0)	0		(130771)	()	0	2033	()	
задолженность по претензиям		за 20 23 г. ¹	27354	(0)	7899		(0)	()		35253	()	
		за 20 22 г. ²	40305	()	0		(12951)	()		27354	()	
задолженность по расчетам с персоналом	5514	за 20 23 г. ²	871	(0)	0		(0)	()	()	871	(0)	
	5534	за 20 22 г. ²	7	(0)	864		(0)	()	()	871	(0)	
прочие дебиторы	5515	за 20 23 г. ²	5871	(0)	362		(0)	(355)		5878	()	
	5535	за 20 22 г. ²	11623	(0)	0		(5752)	(0)	()	5871	()	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	425089	(0)	67130	0	(4670)	(1048)	0	486501	(0)	
	5520	за 20 22 г. ²	378589	(0)	308362	0	(261862)	(0)	0	425089	(0)	

авансы полученные	5564	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	5564	за 20 22 г. ¹	58 344	0	(58 344)	()	()	0
прочие кредиты	5565	за 20 23 г. ¹	6 614	18 321	(5 303)	()	()	24 962
	5585	за 20 22 г. ¹	65 783	0	(59 169)	()	()	6 614
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	535 410	21 795	(36 764)	(0)	()	525 771
	5570	за 20 22 г. ²	926 390	382 879	(773 859)	()	()	535 410

0710005 с. 12

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	0,00		
в том числе: (поставщики и подрядчики)		0,00		
(прочие)		0,00		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	2	585 056
Расходы на оплату труда	5620	0	233 351
Отчисления на социальные нужды	5630	0	19 382
Амортизация	5640	531	1 166
Прочие затраты	5650	339	403 546
Итого по элементам	5660	872	1 242 501
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	872	1 242 501

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	93	0	(0)	(0)	93
В том числе: Резерв отпусков	5701	93	0	(0)	(0)	93

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе: Залог имущества	5801	0	0	0
И т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе: Залог имущества	5811	0	0	0
Поручительства	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	-	-
	5920				
В том числе:					
(наименование цели)					
и т.д.					



Руководитель (подпись) Борисовский Ю.С.
(расшифровка подписи)

20 24 г.