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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2024 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	19 770	(4 604)	1 907	(6 909)	(1 704)	(1 449)	-	-	14 769	(4 349)
	5210	за 2022 г.	91 193	(6 151)	50 504	(121 927)	(11 157)	(9 610)	-	-	19 770	(4 604)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
	5211	за 2022 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
Здания	5202	за 2023 г.	12 812	(3 088)	-	-	-	(394)	-	-	12 812	(3 482)
	5212	за 2022 г.	12 812	(2 910)	-	-	(216)	(394)	-	-	12 812	(3 088)
Сооружения	5203	за 2023 г.	5 786	(435)	-	(5 787)	(623)	(188)	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	77 209	(2 161)	50 504	(121 927)	(10 942)	(9 216)	-	-	5 786	(435)
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	1 081	(1 081)	-	(1 081)	(1 081)	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	1 081	(1 081)	-	-	-	-	-	-	1 081	(1 081)
аренда офисных помещений	5205	за 2023 г.	-	-	1 907	(42)	-	(867)	-	-	1 865	(867)
	5215	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	4 562	195 709	353 117
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	4 400 700	(4 094 800)	-	-	-	305 900	-
	5315	за 2022 г.	-	-	4 178 100	(4 178 100)	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2023 г.	-	-	4 400 700	(4 094 800)	-	-	-	305 900	-
	5316	за 2022 г.	-	-	4 178 100	(4 178 100)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	4 400 700	(4 094 800)	-	-	-	305 900	-
	5310	за 2022 г.	-	-	4 178 100	(4 178 100)	-	-	-	-	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	1 232 507	-	1 232 507	122 125	(792 600)	-	-	X	562 032	-	562 032
	5420	за 2022 г.	1 568 160	-	1 568 160	5 368 309	(5 703 962)	-	-	X	1 232 507	-	1 232 507
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	2	-	2	156	(157)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022 г.	2	-	2	315	(315)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1 176 688	-	1 176 688	55 817	(670 474)	-	-	-	562 031	-	562 031
	5423	за 2022 г.	3 975	-	3 975	2 262 777	(1 090 064)	-	-	-	1 176 688	-	1 176 688
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	55 817	-	55 817	8 395	(64 212)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	1 564 183	-	1 564 183	3 086 265	(4 594 631)	-	-	-	55 817	-	55 817
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	57 757	(57 757)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	18 952	(18 952)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	64 615	(24 658)	1 685 125	-	(1 697 905)	(548)	2 265	-	-	-	51 835	(22 941)
	5530	за 2022 г.	373 915	(577)	2 655 750	-	(2 965 050)	(24 081)	-	-	-	-	64 615	(24 658)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	36 432	-	1 563 247	-	(1 575 333)	-	-	-	-	-	24 346	-
	5531	за 2022 г.	-	-	605 266	-	(568 834)	-	-	-	-	-	36 432	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	80	-	2 607	-	(2 639)	-	-	-	-	-	48	-
	5532	за 2022 г.	1 404	-	2 703	-	(4 027)	-	-	-	-	-	80	-
Прочая	5513	за 2023 г.	17 330	(13 885)	108 928	-	(107 345)	(548)	-	-	-	-	18 913	(14 433)
	5533	за 2022 г.	296 509	(577)	1 779 698	-	(2 058 877)	(13 308)	-	-	-	-	17 330	(13 885)
расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5514	за 2023 г.	10 773	(10 773)	10 343	-	(12 588)	-	2 265	-	X	X	8 528	(8 508)
	5534	за 2022 г.	76 002	-	268 083	-	(333 312)	(10 773)	-	-	X	X	10 773	(10 773)
Итого	5500	за 2023 г.	64 615	(24 658)	1 685 125	-	(1 697 905)	(548)	2 265	X	-	-	51 835	(22 941)
	5520	за 2022 г.	373 915	(577)	2 655 750	-	(2 965 050)	(24 081)	-	X	-	-	64 615	(24 658)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	358 654	66 870	-	(425 524)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	358 654	66 870	-	(425 524)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	478 539	2 039 984	-	(2 439 262)	-	-	-	-	79 261
	5580	за 2022 г.	1 420 044	2 674 432	-	(3 615 937)	-	-	-	-	478 539
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	725	10 890	-	(11 556)	-	-	-	-	59
	5581	за 2022 г.	4 352	40 693	-	(44 320)	-	-	-	-	725
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5 610	1 278 888	-	(1 241 534)	-	-	-	-	42 964
	5582	за 2022 г.	9 201	429 365	-	(432 956)	-	-	-	-	5 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	31 285	581 067	-	(584 607)	-	-	-	-	27 745
	5583	за 2022 г.	833	211 306	-	(180 854)	-	-	-	-	31 285
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	425 524	3 696	-	(429 220)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	769 005	454 473	-	(797 954)	-	-	-	-	425 524
прочая	5566	за 2023 г.	11 164	156 879	-	(159 757)	-	-	-	-	8 286
	5586	за 2022 г.	633 953	1 205 753	-	(1 828 542)	-	-	-	-	11 164
расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5567	за 2023 г.	4 231	8 564	-	(12 588)	-	-	X	X	207
	5587	за 2022 г.	2 700	332 842	-	(331 311)	-	-	X	X	4 231
Итого	5550	за 2023 г.	478 539	2 039 984	-	(2 439 262)	-	X	-	-	79 261
	5570	за 2022 г.	1 778 698	2 741 302	-	(4 041 461)	-	X	-	-	478 539

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	670 630	1 090 140
Расходы на оплату труда	5620	7 567	8 883
Отчисления на социальные нужды	5630	1 354	1 487
Амортизация	5640	1 055	9 216
Прочие затраты	5650	112 694	90 082
Итого по элементам	5660	793 300	1 199 808
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	793 300	1 199 808

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 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	223	764	(789)	-	198
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701	193	634	(657)	-	170
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5702	19	-	(19)	-	-
Резерв отпусков ФОМС	5703	10	-	(10)	-	-
Резерв отпусков ФСС_НС	5704	1	6	(4)	-	3
Резерв отпусков СВЕТ	5705	-	124	(99)	-	25

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2024 г.