

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 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	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	105 298	-	(-)	(-)	105 298
	5250	За 20 22 г.2)	105 298	-	(-)	(-)	105 298
в том числе: капитальные вложения в строительство	5241	За 20 23 г.1)	104 398	-	(-)	(-)	104 398
	5251	За 20 22 г.2)	104 398	-	(-)	(-)	104 398
строительные материалы	5242	За 20 23 г.1)	900	-	(-)	(-)	900
	5252	За 20 22 г.2)	900	-	(-)	(-)	900

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	2 222
в том числе:			
инв.№0000000141 Станок расточно-фрезерный	5261	-	592
инв.№0000000148 Установка autonанесения порошкового покрытия	5262	-	422
инв.№0000000526 Демо-линия ЧПГ	5263	-	178
инв.№СТРВ.000000015 Нежилое здание	5264	-	1 030
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 23 г.1)									
	5312	3а 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 23 г.1)									
	5316	3а 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	3а 20 23 г.1)	721 866	(33 224)	1 948 679	(1 787 705)	2 789	-	X	882 839	(36 013)
	5420	3а 20 22 г.2)	643 169	(28 548)	1 557 800	(1 479 103)	4 676	-	X	721 866	(33 224)
в том числе: Сырье и материалы	5401	3а 20 23 г.1)	187 419	(-)	272 459	(310 354)	-	-	-	149 524	(-)
	5421	3а 20 22 г.2)	128 922	(-)	298 574	(240 077)	-	-	-	187 419	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5402	3а 20 23 г.1)	31 439	(-)	290 846	(280 128)	-	-	-	42 157	(-)
	5422	3а 20 22 г.2)	27 835	(-)	232 358	(228 754)	-	-	-	31 439	(-)
Готовая продукция	5403	3а 20 23 г.1)	132 827	(-)	284 398	(263 046)	-	-	-	154 179	(-)
	5423	3а 20 22 г.2)	94 275	(-)	262 727	(224 175)	-	-	-	132 827	(-)
Товары	5404	3а 20 23 г.1)	366 341	(33 224)	1 098 465	(931 011)	2 789	-	-	533 794	(36 013)
	5424	3а 20 22 г.2)	387 526	(28 548)	760 841	(782 026)	4 676	-	-	366 341	(33 224)
Расходы будущих периодов	5405	3а 20 23 г.1)	3 840	(-)	2 511	(3 166)	-	-	-	3 185	(-)
	5425	3а 20 22 г.2)	4 611	(-)	3 300	(4 071)	-	-	-	3 840	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 23 г.1)										
	5522	3а 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 23 г.1)	479 699	(11 732)	4 514 423	-	(4 498 084)	(-)	-	-	496 038	(11 953)
	5530	3а 20 22 г.2)	198 063	(13 458)	4 728 180	-	(4 446 544)	(-)	-	-	479 699	(11 732)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 23 г.1)	117 992	(11 732)	2 374 827	-	(2 355 466)	(-)	-	-	137 353	(11 953)
	5531	3а 20 22 г.2)	173 947	(13 458)	2 189 847	-	(2 245 802)	(-)	-	-	117 992	(11 732)
авансы выданные	5512	3а 20 23 г.1)	339 545	(-)	1 431 929	-	(1 431 907)	(-)	-	-	339 567	(-)
	5532	3а 20 22 г.2)	14 255	(-)	1 156 645	-	(831 355)	(-)	-	-	339 545	(-)
прочие	5513	3а 20 23 г.1)	22 162	(-)	707 667	-	(710 711)	(-)	-	-	19 118	(-)
	5533	3а 20 22 г.2)	9 861	(-)	1 381 688	-	(1 369 387)	(-)	-	-	22 162	(-)
Итого	5500	3а 20 23 г.1)	479 699	(11 732)	4 514 423	-	(4 498 084)	(-)	-	X	496 038	(11 953)
	5520	3а 20 22 г.2)	198 063	(13 458)	4 728 180	-	(4 446 544)	(-)	-	X	479 699	(11 732)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11 953	-	11 732	-	13 458	-
в том числе: расчеты с покупателями	5541	11 953	-	11 732	-	13 458	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 23 г.1)							
	5572	За 20 22 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	171 477	2 539 613	-	(2 446 690)	(-)	-	264 400
	5580	За 20 22 г.2)	203 337	2 310 591	-	(2 342 451)	(-)	-	171 477
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 23 г.1)	8 919	950 338	-	(952 511)	(-)	-	6 746
	5581	За 20 22 г.2)	22 871	655 478	-	(669 430)	(-)	-	8 919
авансы полученные	5562	За 20 23 г.1)	98 272	668 085	-	(567 963)	(-)	-	198 394
	5582	За 20 22 г.2)	120 217	633 592	-	(655 537)	(-)	-	98 272
прочие	5563	За 20 23 г.1)	12 829	225 074	-	(232 902)	(-)	-	5 001
	5583	За 20 22 г.2)	2 649	232 171	-	(221 991)	(-)	-	12 829
налоги	5564	За 20 23 г.1)	51 457	696 116	-	(693 314)	(-)	-	54 259
	5584	За 20 22 г.2)	57 600	789 350	-	(795 493)	(-)	-	51 457
Итого	5550	За 20 23 г.1)	171 477	2 539 613	-	(2 446 690)	(-)	X	264 400
	5570	За 20 22 г.2)	203 337	2 310 591	-	(2 342 451)	(-)	X	171 477

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	1 362 924	1 156 115
Расходы на оплату труда	5620	162 040	155 070
Отчисления на социальные нужды	5630	41 567	30 109
Амортизация	5640	41 221	39 915
Прочие затраты	5650	74 999	78 029
Итого по элементам	5660	1 682 751	1 459 238
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 125)	(42 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 653 626	1 417 082

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 004	54 756	(57 928)	(-)	42 176
в том числе:						
резерв на выплату премий	5701	37 038	33 885	(34 643)	(-)	37 796
резерв на выплату отпусков	5702	731	19 785	(21 063)	(-)	2 009
резерв на выплату аудиторам	5703	1 235	1 086	(2 222)	(-)	2 371

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__23__ г.1)	За 20__22__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__23__ г.1) 20__22__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.