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	
						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 активы - всего	5100	за 2023г.	2 703	(1 505)	2 676	-	-	(471)	-	-	-	5 379	(1 976)
	5110	за 2022г.	2 846	(1 449)	103	(246)	228	(284)	-	-	-	2 703	(1 505)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 703	(1 505)	2 676	-	-	(471)	-	-	-	5 379	(1 976)
	5111	за 2022г.	2 846	(1 449)	103	(246)	228	(284)	-	-	-	2 703	(1 505)

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	-	-	-

с.2

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	10	9	16
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	10	9	16

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	1 599	(1 023)	267	-	-	(761)	267	(185)
	5150	за 2022г.	1 998	(1 230)	999	-	-	(1 192)	1 599	(1 023)
в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	5141	за 2023г.	1 599	(1 023)	267	-	-	(761)	267	(185)
	5151	за 2022г.	1 998	(1 230)	999	-	-	(1 192)	1 599	(1 023)

с.3

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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	5170	за 2022г.	-	999	-	(999)	-
в том числе: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5161	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	5171	за 2022г.	-	999	-	(999)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	51	2 676	(51)	(2 676)	-
	5190	за 2022г.	51	103	-	(103)	51
в том числе: Патенты	5181	за 2023г.	51	-	(51)	-	-
	5191	за 2022г.	51	-	-	-	51
Товарные знаки	5182	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	5192	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Прочие нематериальные активы	5183	за 2023г.	-	2 490	-	(2 490)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	173 017	(111 549)	19 976	-	-	(11 670)	-	-	-	192 993	(123 219)
	5210	за 2022г.	141 026	(107 719)	38 173	(6 181)	6 087	(9 918)	-	-	-	173 017	(111 549)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	95 234	(63 031)	17 719	-	-	(8 370)	-	-	-	112 953	(71 401)
	5211	за 2022г.	78 652	(59 504)	19 872	(3 290)	3 210	(6 737)	-	-	-	95 234	(63 031)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	10 611	(9 935)	1 791	-	-	(606)	-	-	-	12 402	(10 540)
	5212	за 2022г.	12 199	(10 463)	-	(1 589)	1 578	(1 049)	-	-	-	10 611	(9 935)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 168	(888)	353	-	-	(95)	-	-	-	1 521	(983)
	5213	за 2022г.	1 261	(1 040)	165	(258)	258	(106)	-	-	-	1 168	(888)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	931	(598)	113	-	-	(98)	-	-	-	1 044	(696)
	5214	за 2022г.	1 806	(1 361)	-	(875)	872	(110)	-	-	-	931	(598)
Сооружения	5205	за 2023г.	30 589	(5 051)	-	-	-	(1 763)	-	-	-	30 589	(6 814)
	5215	за 2022г.	12 453	(4 178)	18 136	-	-	(873)	-	-	-	30 589	(5 051)
Здания	5206	за 2023г.	34 105	(32 046)	-	-	-	(738)	-	-	-	34 105	(32 784)
	5216	за 2022г.	34 105	(31 004)	-	-	-	(1 043)	-	-	-	34 105	(32 046)
Земельные участки	5207	за 2023г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	5217	за 2022г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	169	(169)	-	(169)	169	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	131 917	320 831	-	(19 976)	432 772
	5250	за 2022г.	40 431	129 659	-	(38 173)	131 917
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	99 911	251 431	-	-	351 341
	5251	за 2022г.	19 939	79 971	-	-	99 911
Сооружения	5242	за 2023г.	23 020	38 588	-	(15 242)	46 366
	5252	за 2022г.	19 944	21 211	-	(18 135)	23 020
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	8 987	25 936	-	(736)	34 187
	5253	за 2022г.	547	28 357	-	(19 917)	8 987
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	1 344	-	(466)	878
	5254	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Транспортные средства	5245	за 2023г.	-	3 532	-	(3 532)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	558
в том числе: Сооружения	5261	-	558
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	-	-	-
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	379	379	379

	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лаптев Георгий Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	20 601	-	20 601	459 223	(454 864)	-	-	X	24 960	-	24 960
	5420	за 2022г.	13 761	-	13 761	479 890	(473 050)	-	-	X	20 601	-	20 601
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 650	-	12 650	108 480	(103 016)	-	-	791	18 114	-	18 114
	5421	за 2022г.	8 664	-	8 664	118 915	(114 930)	-	-	-	12 650	-	12 650
Готовая продукция	5402	за 2023г.	7 515	-	7 515	122 147	(123 236)	-	-	-	6 426	-	6 426
	5422	за 2022г.	4 112	-	4 112	129 953	(126 551)	-	-	-	7 515	-	7 515
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	9	-	9	29 980	(29 962)	-	-	-	27	-	27
	5424	за 2022г.	366	-	366	40 174	(40 530)	-	-	-	9	-	9
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	175 946	(175 946)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	177 500	(177 500)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	427	-	427	22 671	(22 705)	-	-	-	393	-	393
	5426	за 2022г.	618	-	618	13 248	(13 439)	-	-	-	427	-	427
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лаптев Георгий Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	106 390	(3 808)	85 390	248	(100 759)	(73)	(5 090)	-	-	84	91 286	(279)
	5530	за 2022г.	57 518	(3 763)	99 860	122	(54 209)	(30)	(6 107)	-	-	3 125	106 386	(3 808)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 081	(3 808)	49 038	248	(41 081)	(1)	(5 090)	-	-	-	49 286	(279)
	5531	за 2022г.	43 616	(3 763)	39 210	122	(41 866)	-	(6 107)	-	-	-	41 081	(3 808)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	60 483	-	34 160	-	(59 333)	(72)	-	-	-	-	35 237	-
	5532	за 2022г.	11 286	-	59 173	-	(9 946)	(30)	-	-	-	-	60 483	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 821	-	2 203	-	(345)	-	-	-	-	84	6 763	-
	5533	за 2022г.	2 616	-	1 477	-	(2 397)	-	-	-	-	3 125	4 821	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	106 390	(3 808)	85 390	248	(100 759)	(73)	(5 090)	X	-	84	91 286	(279)
	5520	за 2022г.	57 518	(3 763)	99 860	122	(54 209)	(30)	(6 107)	X	-	3 125	106 386	(3 808)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 633	45 539	313	(50 258)	(1)	-	-	84	86 312
	5580	за 2022г.	47 191	88 557	175	(48 401)	(14)	-	-	3 125	90 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 928	41 326	1	(46 840)	(1)	-	-	-	41 415
	5581	за 2022г.	35 946	46 822	-	(35 825)	(14)	-	-	-	46 928
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 386	1 697	-	(2 371)	-	-	-	-	1 712
	5582	за 2022г.	840	2 377	-	(830)	-	-	-	-	2 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 173	2 044	-	(392)	-	-	-	84	2 908
	5583	за 2022г.	9 134	12	18	(11 117)	-	-	-	3 125	1 173
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	39 083	-	313	(313)	-	-	-	-	39 083
	5585	за 2022г.	-	39 083	158	(158)	-	-	-	-	39 083
прочая	5566	за 2023г.	1 062	472	-	(342)	-	-	-	-	1 192
	5586	за 2022г.	1 271	263	-	(472)	-	-	-	-	1 062
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	90 633	45 539	313	(50 258)	(1)	X	-	84	86 312
	5570	за 2022г.	47 191	88 557	175	(48 401)	(14)	X	-	3 125	90 633

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 _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	101 190	114 704
Расходы на оплату труда	5620	78 205	73 302
Отчисления на социальные нужды	5630	13 547	12 492
Амортизация	5640	12 901	11 393
Прочие затраты	5650	62 220	38 051
Итого по элементам	5660	268 063	249 942
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	268 063	249 942

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

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.