

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

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 амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 250 | (93) | 0 | (0) | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | 250 | (115) |
| | 5110 | за 20 <u>23</u> г. ² | 250 | (115) | 0 | (0) | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | 250 | (137) |
| в том числе: объекты интеллектуальной собственности, созданные самостоятельно | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 250 | (93) | 0 | (0) | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | 250 | (115) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 250 | (115) | 0 | (0) | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | 250 | (137) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> ⁴ | На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.</u> ² | На 31 декабря <u>20 <u>21</u> г.</u> ⁵ |
|---|-------------|---|---|---|
| Всего | 5120 | 250 | 250 | 250 |
| в том числе: товарные знаки, промышленные образцы | 5121 | 250 | 250 | 250 |

1.3. Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> ⁴ | На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.</u> ⁴ | На 31 декабря <u>20 <u>21</u> г.</u> ⁵ |
|---|-------------|---|---|---|
| Всего | 5130 | 35 | 35 | 35 |
| в том числе: товарные знаки, промышленные образцы | 5131 | 35 | 35 | 35 |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | 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 <u>22</u> г. ¹ | 211832 | (57920) | 14530 | (35510) | 19625 | (35078) | 0 | 1851 | 190852 | (71522) |
| | 5210 | за 20 <u>23</u> г. ² | 190852 | (71522) | 69448 | (61485) | 25956 | (35627) | 0 | 3577 | 198815 | (77616) |
| в том числе: <i>машины и оборудования</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 88971 | (53585) | 13230 | (17188) | 17188 | (15784) | 0 | 188 | 85013 | (51993) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 85013 | (51993) | 15895 | (11102) | 11102 | (16061) | 0 | 1813 | 89806 | (55139) |
| <i>транспортные средства</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 8930 | (4335) | 1300 | (2) | 2 | (1603) | 0 | 1663 | 10228 | (4273) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 10228 | (4273) | 1775 | (0) | 0 | (911) | 0 | 1764 | 12003 | (3420) |
| <i>ППА</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 113931 | (0) | 0 | (18320) | 2435 | (17691) | 0 | 0 | 95611 | (15256) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 95611 | (15256) | 51778 | (50383) | 14854 | (18655) | 0 | 0 | 97006 | (19057) |

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 <u>22</u> г. ¹ | 645 | 14530 | (0) | (14530) | 645 |
| | 5250 | за 20 <u>23</u> г. ² | 645 | 46263 | (0) | (17669) | 29239 |
| в том числе: <i>здания и сооружения</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 645 | 0 | (0) | (0) | 645 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 645 | 28594 | (0) | (0) | 29239 |
| <i>машины и оборудования</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 0 | 14530 | (0) | (14530) | 0 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 0 | 15894 | (0) | (15894) | 0 |
| <i>транспортные средства</i> | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 0 | 1775 | (0) | (1775) | 0 |

2.3. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | 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 |
|---|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 296 | 296 | 296 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 75524 | 75524 | 650 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 256468 | (0) | 256468 | 2068382 | (2106711) | 0 | 0 | х | 218139 | (0) | 218139 |
| | 5420 | за 20 <u>23</u> г. ² | 218139 | (0) | 218139 | 2562493 | (2428046) | 0 | 0 | х | 352586 | (0) | 352586 |
| в том числе: материалы | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 244385 | (0) | 244385 | 967287 | (1002609) | 0 | 0 | 98931 | 209063 | (0) | 209063 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 209063 | (0) | 209063 | 1273395 | (1144233) | 0 | 0 | 98 257 | 338225 | (0) | 338225 |
| готовая продукция | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 9625 | (0) | 9625 | 1095797 | (1098248) | 0 | 0 | 92719 | 7174 | (0) | 7174 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 7174 | (0) | 7174 | 1278749 | (1274774) | 0 | 0 | 89068 | 11149 | (0) | 11149 |
| товары для перепродажи | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 2259 | (0) | 2259 | 3906 | (4399) | 0 | 0 | 0 | 1766 | (0) | 1766 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 1766 | (0) | 1766 | 7185 | (5985) | 0 | 0 | 0 | 2966 | (0) | 2966 |
| расходы буд. периодов | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 156 | (0) | 156 | 188 | (248) | 0 | 0 | 0 | 96 | (0) | 96 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 96 | (0) | 96 | 252 | (205) | 0 | 0 | 0 | 143 | (0) | 143 |
| товары отгруженные | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 43 | (0) | 43 | 1204 | (1207) | 0 | 0 | 0 | 40 | (0) | 40 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 40 | (0) | 40 | 2912 | (2849) | 0 | 0 | 0 | 103 | (0) | 103 |

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5521 | за 20 <u>23</u> г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 327606 | (483) | 2745064 | 0 | (2665356) | (0) | 5 | 0 | 407314 | (478) |
| | 5530 | за 20 <u>23</u> г. ² | 407314 | (478) | 3091578 | 0 | (3021749) | (24) | 76 | 0 | 477119 | (426) |
| в том числе: дебит. задолжен- ность поставщикам | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 47719 | (0) | 656062 | 0 | (628640) | (0) | 0 | 0 | 75141 | (0) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 75141 | (0) | 779939 | 0 | (766546) | (0) | 0 | 0 | 88534 | (0) |
| задолженность покупателей | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 279270 | (483) | 2056748 | 0 | (2007935) | (0) | 5 | 0 | 328083 | (478) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 328083 | (478) | 2242263 | 0 | (2188563) | (24) | 76 | 0 | 381759 | (426) |
| задолженность прочих дебиторов | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 617 | (0) | 32254 | 0 | (28781) | (0) | 0 | 0 | 4090 | (0) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 4090 | (0) | 69371 | 0 | (66640) | (0) | 0 | 0 | 6821 | (0) |
| задолженность персонала орга- нии | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 0 | (0) | 5 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 5 | (0) |
| Итого | 5500 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 327606 | (483) | 2745064 | 0 | (2665356) | (0) | 0 | x | 407314 | (478) |
| | 5520 | за 20 <u>23</u> г. ² | 407314 | (478) | 3091578 | 0 | (3021749) | (24) | 76 | x | 477119 | (426) |

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года (К) | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|------|---------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | Корректировка в связи с изменением учетной политики | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| | 5571 | за 20 <u>23</u> г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 74002 | 2182172 | 0 | (2147607) | (0) | 0 | 108567 |
| | 5580 | за 20 <u>23</u> г. ² | 108567 | 2549401 | 0 | (2533963) | (0) | 0 | 124005 |
| в том числе: задолженность поставщикам | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 51188 | 1385998 | 0 | (1358092) | (0) | 0 | 79094 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 79094 | 1725700 | 0 | (1708486) | (0) | 0 | 96308 |
| задолженность покупателям | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 2066 | 137573 | 0 | (138008) | (0) | 0 | 1631 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 1631 | 96340 | 0 | (94279) | (0) | 0 | 3692 |
| кредиторская задолженность перед персоналом организации | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 2981 | 165532 | 0 | (166689) | (0) | 0 | 1824 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 1824 | 217100 | 0 | (218924) | (0) | 0 | 0 |
| задолженность перед персоналом по прочим операциям | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 12 | 234 | 0 | (231) | (0) | 0 | 15 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 15 | 202 | 0 | (201) | (0) | 0 | 16 |
| кредиторская задолженность перед прочими кредиторами | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 6362 | 31317 | 0 | (33580) | (0) | 0 | 4099 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 4099 | 36847 | 0 | (36155) | (0) | 0 | 4791 |
| задолженность по налогам и сборам | | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 11393 | 461518 | 0 | (451007) | (0) | 0 | 21904 |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | 21904 | 473212 | 0 | (475918) | (0) | 0 | 19198 |
| Итого | 5550 | за 20 <u>22</u> г. ¹ | 74002 | 2182172 | 0 | (2147607) | (0) | x | 108567 |
| | 5570 | за 20 <u>23</u> г. ² | 108567 | 2549401 | 0 | (2533963) | (0) | x | 124005 |

5. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. ¹ | За 20 22 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1013891 | 968775 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 216974 | 165532 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 40496 | 31383 |
| Амортизация | 5640 | 35650 | 35558 |
| Прочие затраты | 5650 | 286401 | 224824 |
| Итого по элементам | 5660 | 1593412 | 1426072 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | -3975 | 2451 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 0 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1589437 | 1428523 |

6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | за 2022 год | 7972 | 13469 | 12988 | 0 | 8453 |
| | | за 2023 год | 8453 | 19396 | 17288 | 0 | 10561 |
| В том числе: <i>резерв отпусков</i> | | за 2022 год | 7972 | 13469 | 12988 | 0 | 8453 |
| | | за 2023 год | 8453 | 19396 | 17288 | 0 | 10561 |

*Директор**Жданкин П.В.**Главный бухгалтер**Оськина И.С.*

20 марта 2024 г

1