

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	942	(105)	172	-	-	(116)	-	-	-	1 114	-220
	5110	за 2022 г.	29 103	1518	646	-28807	4 576	(3 163)	-	-	-	942	(105)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5102	за 2023 г.	942	(105)	172	-	-	-116	-	-	-	1 114	-220
	5112	за 2022 г.	29 103	1518	646	-28807	4 576	(3 163)	-	-	-	942	(105)

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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131			-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	317	(145)	(172)	-
	5190	за 2022 г.	-	646	-	(646)	-

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.	38 356	871 257		-563203	346 410
	5250	за 2022 г.	29 576	1 406 449		-1397669	38 356
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023 г.	16089	233962		-21811	228240
	5251	за 2022 г.		1384182		-1397669	16089
Транспортные средства	5242	за 2023 г.		9800		-9800	
	5252	за 2022 г.					
Сооружения	5243	за 2023 г.		3199		-3199	
	5253	за 2022 г.					
Земельные участки	5244	за 2023 г.		60851		-60851	
	5254	за 2022 г.					
Здания	5245	за 2023 г.	22267	563445		-467542	118170
	5255	за 2022 г.		22267			22267
	5246	за 2023 г.					
	5256	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		78 910
в том числе:			
		-	
		-	
		-	
		-	
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	7400	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 319	119 752	-
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 _____
(подпись)
30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	150000	-	421362	-	-	-	-	571362	-
	5315	за 2022 г.	12551	-	150000	12551	-	-	-	150000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	12551	-	-	12551	-	-	-	-	-
Векселя	5306	за 2023 г.	150000	-	421362	-	-	-	-	571362	-
	5316	за 2022 г.	-	-	150000	-	-	-	-	150000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	150000	-	421362	-	-	-	-	571362	-
	5310	за 2022 г.	12551	-	150000	12551	-	-	-	150000	-

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 _____
(подпись)

30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)
30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
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.	1 415 993	-	224 037	-	-433387	-	(43 269)	-	-	-	-	1 163 374	-
	5530	за 2022 г.	1474097	-	1 142 994	-	-1201098	-	-	-	-	-	-	1 415 993	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 377 360	-	139 353	-	(344 402)	-	(43 269)	-	-	-	-	1 129 042	-
	5531	за 2022 г.	234366	-	1 142 994	-	-	-	-	-	-	-	-	1 377 360	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	28 211	-	26 717	-	(26 330)	-	-	-	-	-	-	28 598	-
	5532	за 2022 г.	152514	-	-	-	124303	-	-	-	-	-	-	28 211	-
Прочая	5513	за 2023 г.	10 422	-	57 967	-	-62655	-	-	-	-	-	-	5 734	-
	5533	за 2022 г.	1087217	-	-	-	1076795	-	-	-	-	-	-	10 422	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 415 993	-	224 037	-	-433387	-	(43 269)	X	-	-	-	1 163 374	-
	5520	за 2022 г.	1474097	-	1 142 994	-	-1201098	-	-	X	-	-	-	1 415 993	-

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.	-	784405	-	-	-	-	-	-	784405
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	779 050	-	-	-	-	-	-	779 050
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	5155	-	-	-	-	-	-	5155
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	3 195 914	807 077	9 100	-651535	-	-	-	-	3 360 556
	5580	за 2022 г.	1 896 344	2 765 901	-	-1466331	-	-	-	-	3 195 914
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 033 250	299 391	-	-548914	-	-	-	-	2 783 727
	5581	за 2022 г.	335978	2 697 272	-	-	-	-	-	-	3 033 250
авансы полученные	5562	за 2023 г.	63045	1 645	-	-63045	-	-	-	-	1 645
	5582	за 2022 г.	136896	-	-	-73851	-	-	-	-	63045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	73 224	54 203	-	-25020	-	-	-	-	102 407
	5583	за 2022 г.	4 595	68 629	-	-	-	-	-	-	73 224
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	9 100	(9 100)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	26 395	451 838	-	-5456	-	-	-	-	472 777
	5586	за 2022 г.	-	1 418 875	-	-1392480	-	-	-	-	26 395
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	3 195 914	807 077	11 996	-651535	-	X	-	-	3 164 986
	5570	за 2022 г.	1 896 344	2 765 901	-	-1466331	-	X	-	-	3 195 914

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 _____
(подпись)
30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 712 413	2 681 812
Расходы на оплату труда	5620	281 258	199 743
Отчисления на социальные нужды	5630	84 881	59 604
Амортизация	5640	215 401	156 720
Прочие затраты	5650	573 565	100 030
Итого по элементам	5660	5 867 518	3 197 909
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-460934	-35814
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	149 905
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 406 584	3 162 095

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

30 января 2024 г.

Федулов Дмитрий

Вячеславович

(расшифровка подписи)