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 активы - всего	5100	за 2023г.	11 352	(8 349)	-	-	-	(989)	-	-	-	11 352	(9 337)
	5110	за 2022г.	11 352	(7 273)	-	-	-	(1 076)	-	-	-	11 352	(8 349)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	10 057	(8 027)	-	-	-	(860)	-	-	-	10 057	(8 887)
	5111	за 2022г.	10 057	(7 167)	-	-	-	(860)	-	-	-	10 057	(8 027)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	189	(181)	-	-	-	(8)	-	-	-	189	(189)
	5112	за 2022г.	189	(87)	-	-	-	(95)	-	-	-	189	(181)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	1 106	(141)	-	-	-	(121)	-	-	-	1 106	(261)
	5113	за 2022г.	1 106	(20)	-	-	-	(121)	-	-	-	1 106	(141)

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	43 600	110 976	-	-	140 830
	5170	за 2022г.	22 800	20 800	-	-	43 600
в том числе: НИОКР Разработка РФП "Фторэстрадиол, 18F"	5161	за 2023г.	147	-	-	-	147
	5171	за 2022г.	-	147	-	-	147
НИОКР "F-cardio"	5162	за 2023г.	1 013	8 196	-	-	9 209
	5172	за 2022г.	-	1 013	-	-	1 013
НИОКР Разработка РФП "Фторэтилтирозин,18F"	5163	за 2023г.	31 346	44 503	-	-	75 849
	5173	за 2022г.	19 315	12 031	-	-	31 346
НИОКР Разработка РФП "ФторПСМА,18F"	5164	за 2023г.	11 094	44 531	-	-	55 625
	5174	за 2022г.	3 485	7 609	-	-	11 094
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

«РадиоМедСинтез»

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.	1 891 665	(727 886)	339 874	(304 307)	171 002	(288 606)	-	-	-	1 927 232	(845 490)
	5210	за 2022г.	1 819 268	(562 703)	102 836	(30 439)	14 161	(179 344)	-	-	-	1 891 665	(727 886)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	995	(249)	-	-	-	(99)	-	-	-	995	(348)
	5211	за 2022г.	1 042	(86)	84	(131)	111	(274)	-	-	-	995	(249)
Сооружения	5202	за 2023г.	5 112	(5 112)	112	(112)	60	(60)	-	-	-	5 112	(5 112)
	5212	за 2022г.	5 112	(5 112)	-	-	-	-	-	-	-	5 112	(5 112)
Здания	5203	за 2023г.	519 062	(187 628)	103 185	(103 185)	36 097	(61 395)	-	-	-	519 062	(212 926)
	5213	за 2022г.	519 062	(162 330)	-	-	-	(25 298)	-	-	-	519 062	(187 628)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	21 419	(18 187)	20 168	(32 520)	30 299	(17 276)	-	-	-	9 067	(5 164)
	5214	за 2022г.	31 628	(23 578)	496	(10 706)	10 154	(4 763)	-	-	-	21 419	(18 187)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	56 214	(14 340)	3 246	-	-	(3 581)	-	-	-	59 460	(17 921)
	5215	за 2022г.	56 262	(7 056)	-	(47)	20	(7 304)	-	-	-	56 214	(14 340)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	1 190 706	(443 756)	201 766	(72 275)	34 588	(187 495)	-	-	-	1 320 197	(596 663)
	5216	за 2022г.	1 136 089	(341 974)	74 172	(19 555)	3 876	(105 658)	-	-	-	1 190 706	(443 756)
Земельные участки	5207	за 2023г.	7 067	-	-	(5 124)	-	-	-	-	-	1 943	-
	5217	за 2022г.	7 067	-	-	-	-	-	-	-	-	7 067	-
Арендованное имущество (ППА)	5208	за 2023г.	91 090	(58 614)	11 396	(91 090)	69 958	(18 700)	-	-	-	11 396	(7 356)
	5218	за 2022г.	63 006	(22 567)	28 084	-	-	(36 047)	-	-	-	91 090	(58 614)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 015 300	(826 777)	19 876	(976 008)	356 959	(131 778)	-	-	-	1 059 168	(601 596)
	5230	за 2022г.	2 014 116	(733 449)	3 480	(2 296)	208	(93 536)	-	-	-	2 015 300	(826 777)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 181 934	(590 314)	19 876	(158 945)	96 967	(97 162)	-	-	-	1 042 865	(590 509)
	5231	за 2022г.	1 180 408	(530 037)	3 480	(1 955)	-	(60 277)	-	-	-	1 181 934	(590 314)
Здания	5222	за 2023г.	794 851	(208 178)	-	(794 850)	239 759	(31 581)	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	794 851	(176 255)	-	-	-	(31 923)	-	-	-	794 851	(208 178)
Офисное оборудование	5223	за 2023г.	24 765	(21 146)	-	(18 685)	18 500	(984)	-	-	-	6 080	(3 630)
	5233	за 2022г.	25 021	(22 466)	-	(256)	208	1 112	-	-	-	24 765	(21 146)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2023г.	973	(309)	-	(170)	79	(78)	-	-	-	803	(308)
	5234	за 2022г.	1 058	(121)	-	(85)	-	(188)	-	-	-	973	(309)
Сооружения	5225	за 2023г.	112	(48)	-	(112)	58	(10)	-	-	-	-	-
	5235	за 2022г.	112	(37)	-	-	-	(11)	-	-	-	112	(48)
Другие виды основных средств	5226	за 2023г.	12 666	(6 782)	-	(3 246)	1 596	(1 963)	-	-	-	9 420	(7 149)
	5236	за 2022г.	12 666	(4 533)	-	-	-	(2 249)	-	-	-	12 666	(6 782)

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.	69 568	13 838	(60 450)	(7 136)	15 820
	5250	за 2022г.	259 568	133 607	(243 910)	(79 697)	69 568
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 2023г.	69 183	6 442	(60 450)	-	15 175
	5251	за 2022г.	258 024	76 504	(243 910)	(21 435)	69 183
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	385	7 396	-	(7 136)	645
	5252	за 2022г.	1 544	57 103	-	(58 262)	385

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	-	-
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	3 582	3 582	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2023г.	2 100 325	-	-	(2 091 272)	-	-	-	9 053	-
	5311	за 2022г.	537 010	-	1 563 315	(57 000)	54 890	-	-	2 100 325	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023г.	739 810	-	9 053	(739 810)	-	-	-	9 053	-
	5312	за 2022г.	537 010	-	204 910	(57 000)	54 890	-	-	739 810	-
100 % доля участия в другой организации	5303	за 2023г.	1 360 515	-	-	(1 360 515)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	1 360 515	-	-	-	-	1 360 515	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	240	-	3 255 750	(3 245 990)	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2022г.	55 000	-	130	-	(54 890)	-	-	240	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	240	-	3 255 750	(3 245 990)	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2022г.	55 000	-	130	-	(54 890)	-	-	240	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 100 565	-	3 255 750	(5 337 262)	-	-	-	19 053	-
	5310	за 2022г.	592 010	-	1 563 445	(57 000)	-	-	-	2 100 565	-

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 _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2023г.	408 794	-	408 794	2 696 349	(2 685 651)	(122 010)	-	X	419 491	(122 010)	297 481
	5420	за 2022г.	157 329	-	157 329	2 616 838	(2 365 373)	-	-	X	408 794	-	408 794
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	162 183	-	162 183	434 470	(421 399)	-	-	195 616	175 254	-	175 254
	5421	за 2022г.	156 997	-	156 997	434 561	(429 376)	-	-	274 326	162 183	-	162 183
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	287 283	(287 283)	-	-	1 225	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	378 853	(378 853)	-	-	508	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 701	-	2 701	157 500	(159 985)	-	-	5 860	216	-	216
	5423	за 2022г.	332	-	332	86 287	(83 917)	-	-	24	2 701	-	2 701
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	559 873	(559 873)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	786 741	(786 741)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	852 491	(852 491)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	470 370	(470 370)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	620 736	(620 736)	-	-	-	-	-	-
Объекты незавершенного капитального строительства, предназначенные для продажи	5407	за 2023г.	243 910	-	243 910	112	-	(122 010)	-	-	244 021	(122 010)	122 011
	5427	за 2022г.	-	-	-	243 910	-	-	-	-	243 910	-	243 910

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 _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2023г.	71 168	-	360 000	-	(70 080)	-	-	-	-	-	361 088	-
	5521	за 2022г.	39 889	-	33 029	-	(1 750)	-	-	-	-	-	71 168	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	360 000	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	71 168	-	-	-	(70 080)	-	-	-	-	-	1 088	-
	5523	за 2022г.	39 889	-	33 029	-	(1 750)	-	-	-	-	-	71 168	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	796 357	(5 361)	2 370 847	-	(599 093)	(13 169)	112 386	-	-	-	2 554 942	(117 747)
	5530	за 2022г.	711 351	(3 272)	723 884	-	(644 075)	(2 750)	2 089	-	-	-	796 357	(5 361)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	641 953	(799)	2 167 161	-	(434 348)	(10 149)	116 409	-	-	-	2 364 617	(117 208)
	5531	за 2022г.	645 993	(166)	538 433	-	(542 055)	(418)	633	-	-	-	641 953	(799)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	55 269	(4 562)	109 908	-	(70 866)	(2 933)	(4 023)	-	-	-	91 378	(539)
	5532	за 2022г.	38 089	(3 106)	106 603	-	(87 135)	(2 288)	1 456	-	-	-	55 269	(4 562)
Прочая	5513	за 2023г.	99 135	-	93 778	-	(93 879)	(87)	-	-	-	-	98 947	-
	5533	за 2022г.	27 269	-	78 848	-	(14 885)	(44)	-	-	-	-	99 135	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	867 525	(5 361)	2 730 847	-	(669 173)	(13 169)	112 386	X	-	-	2 916 030	(117 747)
	5520	за 2022г.	751 240	(3 272)	756 913	-	(645 825)	(2 750)	2 089	X	-	-	867 525	(5 361)

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	117 747	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	117 208	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	539	-	-	-	-	-
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.	653 515	5 790	-	(656 489)	-	-	-	-	2 816
	5571	за 2022г.	664 291	6 260	-	(17 036)	-	-	-	-	653 515
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	636 891	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	636 891	-	-	(636 891)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	16 624	5 790	-	(19 598)	-	-	-	-	636 891
	5574	за 2022г.	27 400	6 260	-	(17 036)	-	-	-	-	2 816
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 624
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	696 679	3 549 165	227 854	(2 633 828)	(443)	-	-	-	1 839 427
	5580	за 2022г.	186 998	636 757	6 387	(132 555)	(908)	-	-	-	696 679
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	602 743	30 146	-	(565 928)	(328)	-	-	-	66 633
	5581	за 2022г.	92 834	558 268	-	(47 451)	(908)	-	-	-	602 743
авансы полученные	5562	за 2023г.	66 817	218 938	-	(26 584)	(114)	-	-	-	259 057
	5582	за 2022г.	20 767	66 753	-	(20 703)	-	-	-	-	66 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 515	34 223	-	(6 714)	-	-	-	-	47 024
	5583	за 2022г.	55 066	4 270	-	(39 821)	-	-	-	-	19 515
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	192	3 265 750	227 854	(2 028 683)	-	-	-	-	1 465 113
	5585	за 2022г.	17	-	6 387	(6 212)	-	-	-	-	192
прочая	5566	за 2023г.	-	108	-	(40)	(1)	-	-	-	67
	5586	за 2022г.	436	54	-	(490)	-	-	-	-	-
расчеты по договорам финансовой аренды	5567	за 2023г.	7 412	-	-	(5 879)	-	-	X	X	1 533
	5587	за 2022г.	17 878	7 412	-	(17 878)	-	-	X	X	7 412
Итого	5550	за 2023г.	1 350 194	3 554 955	227 854	(3 290 317)	(443)	X	-	-	1 842 243
	5570	за 2022г.	851 289	643 017	6 387	(149 591)	(908)	X	-	-	1 350 194

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 _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	116 888	168 145
Расходы на оплату труда	5620	191 540	194 654
Отчисления на социальные нужды	5630	51 780	50 031
Амортизация	5640	246 202	230 267
Прочие затраты	5650	742 766	827 772
Итого по элементам	5660	1 349 176	1 470 869
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	116 877	58 669
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 370)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 466 053	1 527 168

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

Руководитель _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	16 055	14 102	(14 843)	(700)	14 614

Руководитель _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	12 774 145	9 234 144
в том числе: ПАО СБЕРБАНК, Договор залога имущественных прав № 7800-ЗАЛ-4 (арендв РМС)	5811	-	472 037	472 037
ПАО СБЕРБАНК, Договор поручительства в № 7798-ПОР-7	5812	-	12 000 000	8 460 000
ПАО СБЕРБАНК, ДС № 1 от 14.04.2022 к договору залога имущественных прав № 7800-ЗАЛ-3 (займ РМС)	5813	-	302 108	302 108

Руководитель _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.