

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	141 575	284 926	(6 422)	(280 740)	139 339
	5250	за 2022г.	25 689	198 330	-	(82 444)	141 575
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2023г.	15 832	75 405	(6 379)	(76 792)	8 066
	5251	за 2022г.	15 919	17 321	-	(17 408)	15 832
Здания	5242	за 2023г.	18 267	22 383	(43)	(23 297)	17 310
	5252	за 2022г.	2 520	32 380	-	(16 633)	18 267
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	107 476	187 138	-	(180 651)	113 963
	5253	за 2022г.	7 250	148 629	-	(48 403)	107 476
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	1 064	11 712
в том числе:			
Здания	5261	1 015	11 176
Машины и оборудование	5262	49	15
Сооружения и передаточные устройства	5263	-	521
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	615	-
в том числе:			
Другие виды основных средств	5271	615	-

## 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	9 419	36 729	701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 433	488	12 695
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	59
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	101 200	-	891 600	(904 600)	-	5 264	88 200	-	-
	5315	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	101 200	-	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2023г.	101 200	-	891 600	(904 600)	-	5 264	88 200	-	-
	5316	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	101 200	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	101 200	-	891 600	(904 600)	-	5 264	88 200	-	-
	5310	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	101 200	-	-

## 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)

Сеюкосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	67 319	(1 371)	65 948	808 429	(810 079)	(756)	-	X	65 669	(2 127)	63 542
	5420	за 2022г.	59 247	(758)	58 489	755 088	(747 016)	(613)	-	X	67 319	(1 371)	65 948
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	61 450	(1 371)	60 079	199 356	(209 650)	(756)	-	6 252	57 408	(2 127)	55 281
	5421	за 2022г.	59 247	(758)	58 489	182 253	(179 518)	(613)	-	(532)	61 450	(1 371)	60 079
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	592 318	(592 318)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	561 615	(561 615)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 055	-	-	-	(1 055)	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	784	-	-	-	(784)	-	-	-
Материалы переданные в монтаж	5407	за 2023г.	69	-	69	-	(8 111)	-	-	8 806	764	-	764
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	(5 725)	-	-	5 794	69	-	69
Запасы для кап. вложений	5408	за 2023г.	5 800	-	5 800	15 700	-	-	-	(14 003)	7 497	-	7 497
	5428	за 2022г.	-	-	-	10 436	(158)	-	-	(4 478)	5 800	-	5 800

## 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)

16 февраля 2024 г.

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(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 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					
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.	216 035	(7 065)	900 234	9 581	(919 173)	(17 171)	2 496	-	-	-	206 677	(21 740)
	5530	за 2022г.	175 040	(5 903)	873 091	6 445	(838 541)	(12 799)	11 637	-	-	-	216 035	(7 065)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	183 237	(7 065)	656 229	-	(672 547)	(17 171)	2 496	-	-	-	166 919	(21 740)
	5531	за 2022г.	161 789	(5 903)	612 502	-	(591 054)	(12 799)	11 637	-	-	-	183 237	(7 065)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 386	-	66 744	-	(60 005)	-	-	-	-	-	32 125	-
	5532	за 2022г.	4 258	-	81 408	-	(60 280)	-	-	-	-	-	25 386	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2023г.	4 528	-	166 355	-	(166 432)	-	-	-	X	X	4 451	-
	5534	за 2022г.	5 058	-	173 304	-	(173 834)	-	-	-	X	X	4 528	-
расчеты по претензиям	5515	за 2023г.	2 834	-	-	7 005	(7 037)	-	-	-	X	X	2 802	-
	5535	за 2022г.	3 817	-	-	4 859	(5 842)	-	-	-	X	X	2 834	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	24	-	5 486	-	(5 446)	-	-	-	X	X	64	-
	5536	за 2022г.	23	-	4 071	-	(4 070)	-	-	-	X	X	24	-
расчеты по налогам и сборам	5517	за 2023г.	1	-	5 119	-	(4 839)	-	-	-	X	X	281	-
	5537	за 2022г.	4	-	1 028	-	(1 031)	-	-	-	X	X	1	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5518	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2022г.	78	-	551	-	(629)	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2023г.	9	-	230	-	(225)	-	-	-	X	X	14	-
	5539	за 2022г.	13	-	168	-	(172)	-	-	-	X	X	9	-
расчеты с прочими покупателями и заказчиками		за 2023г.	-	-	-	2 576	(2 576)	-	-	-	X	X	-	-
		за 2022г.	-	-	-	1 586	(1 586)	-	-	-	X	X	-	-
платежи по прочим видам страхования		за 2023г.	16	-	71	-	(66)	-	-	-	X	X	21	-
		за 2022г.	-	-	59	-	(43)	-	-	-	X	X	16	-
Итого	5500	за 2023г.	216 035	(7 065)	900 234	9 581	(919 173)	(17 171)	2 496	X	-	-	206 677	(21 740)
	5520	за 2022г.	175 040	(5 903)	873 091	6 445	(838 541)	(12 799)	11 637	X	-	-	216 035	(7 065)

## 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	102 951	81 211	115 446	108 381	89 658	83 755
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 471	80 731	114 966	107 901	89 171	83 268
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	480	480	480	480	487	487
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.	71 615	882 025	-	(881 196)	-	-	-	-	72 444
	5580	за 2022г.	62 951	888 442	-	(879 778)	-	-	-	-	71 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 086	434 842	-	(438 182)	-	-	-	-	21 746
	5581	за 2022г.	19 446	473 957	-	(468 317)	-	-	-	-	25 086
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 864	30 966	-	(29 061)	-	-	-	-	4 769
	5582	за 2022г.	1 639	24 200	-	(22 975)	-	-	-	-	2 864
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 559	154 439	-	(157 660)	-	-	-	-	21 338
	5583	за 2022г.	18 914	149 888	-	(144 243)	-	-	-	-	24 559
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	3 704	54 605	-	(53 943)	-	-	X	X	4 366
	5587	за 2022г.	3 677	50 067	-	(50 040)	-	-	X	X	3 704
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2023г.	535	22 850	-	(18 239)	-	-	X	X	5 146
	5588	за 2022г.	720	15 663	-	(15 846)	-	-	X	X	535

расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с персоналом по оплате труда		за 2023г.	5 217	179 267	-	(178 528)	-	-	X	X	5 956
		за 2022г.	5 576	169 546	-	(169 905)	-	-	X	X	5 217
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	X	X	10
		за 2022г.	-	10	-	-	-	-	X	X	10
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2023г.	9 383	-	-	(619)	-	-	X	X	8 764
		за 2022г.	12 646	-	-	(3 263)	-	-	X	X	9 383
расчеты по исполнительным документам работников		за 2023г.	238	4 061	-	(3 977)	-	-	X	X	322
		за 2022г.	310	4 218	-	(4 290)	-	-	X	X	238
расчеты по прочим удержаниям из зарплаты		за 2023г.	19	381	-	(382)	-	-	X	X	18
		за 2022г.	23	315	-	(319)	-	-	X	X	19
прочие расчеты с физическими лицами		за 2023г.	-	614	-	(605)	-	-	X	X	9
		за 2022г.	-	578	-	(578)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 615	882 025	-	(881 196)	-	X	-	-	72 444
	5570	за 2022г.	62 951	888 442	-	(879 778)	-	X	-	-	71 615

## 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

(подпись)

16 февраля 2024 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	202 942	178 280
Расходы на оплату труда	5620	170 887	166 669
Отчисления на социальные нужды	5630	52 766	50 515
Амортизация	5640	122 900	113 596
Прочие затраты	5650	54 062	41 200
Итого по элементам	5660	603 557	550 260
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	603 557	550 260

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

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 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	15 720	39 199	(37 089)	-	17 830
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	15 604	38 206	(36 574)	-	17 236
капитальные вложения	5702	85	993	(484)	-	594
прочее	5703	31	-	(31)	-	-

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2024 г.

Сенокосов Евгений  
Юрьевич  
(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	8 764	9 383	12 646
в том числе:				
обеспечение контрактов	5801	8 764	9 383	12 646
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		549		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		549		-
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  
(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.