

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 2023 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

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 23 г. ¹	106331	(15)		()						106331	(15)
	5110	за 20 22 г. ²	136377	(15)		()						106331	(15)
в том числе:	5101	за 20 23 г. ¹	6949	(15)		()						6949	(15)
Товарный знак	5111	за 20 22 г. ²	6949	(15)		()						6949	(15)
Исключит. права	5102	за 20 23 г. ¹	99382	(-)		()						99382	(-)
на объекты собств.	5112	за 20 22 г. ²	129428	(-)		()						99382	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Всего	5120	99382	99382	129428	129428
в том числе:					
Исключительные права на изобретения (вид нематериальных активов)		99382	99382	129428	129428

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 20 ___ г. ¹		()	()	
	5170	за 20 ___ г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. ¹		()	()	
	5190	за 20 ___ г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло объектов			Влияние корректировки			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в Т.ч.	5200	за 20 23 г. ¹	47736	(28107)	443	(19177)	9387	(4763)			29002	(23483)
	5210	за 20 22 г. ²	43925	(23834)	4112	(301)	301	(4574)			47736	(28107)
Здания	5201	за 20 23 г. ¹	1056	(145)	-	()		()			1056	(145)
	5211	за 20 22 г. ²	1056	(145)	-	()		()			1056	(145)
Сооружения и перед. уст.	5202	за 20 23 г. ¹	157	(89)	-	()		()			157	(89)
	5212	за 20 22 г. ²	157	(89)	-	()		()			157	(89)
Машины и обор.	5203	за 2023г	45534	26918	443	(18300)	8510	(4763)			27677	(23171)
	5213	за 2022г	41640	22562	4112	(218)	218	(4574)			45534	(26918)
Транспортные ср-ва	5204	за 2023г	955	950		(877)	877	()			78	(73)
	5214	за 2022г	1038	1033		(83)	83	()			955	(950)
Прочие	5205	за 2023г	34	5		()		()			34	(5)
	5215	за 2022г	34	5		()		()			34	(5)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()

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 23 г. ¹	13289	1768	(12339)	(444)	2274
	5250	за 20 22 г. ²	13286	4115	()	(4112)	13289
в том числе:	5241	за 20 23 г. ¹	12339	-	(12339)	(-)	0
	5251	за 20 22 г. ²	12339	-	()	(-)	12339
Здания	5242	за 2023 год	950	1768	()	(444)	2274
	5252	за 2022 год	947	4115	()	(4112)	950
Машины и оборудование	5243	за 20 23 г. ¹			()	()	0
	5253	за 20 22 г. ²			()	()	0
Транспортные средства							

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
машины и оборудование		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
машины и оборудование		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
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	1033	1033	1033
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 ⁷		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												выбыло (погашено)
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-	()	()						
	5311	за 20__ г. ²	-	-	()	()						
в том числе:		за 20__ г. ¹	-		()	()						
		за 20__ г.			()	()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹	-		()	()						
	5315	за 20__ г. ²	-		()	()						
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹	-		()	()						
		за 20__ г. ²	-		()	()						
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹	-		()	()						
	5310	за 20__ г. ²	-		()	()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵	20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в т.ч.	5400	за 20 23 г. ¹	10469	()	302798	(290271)			x	22996	()
	5420	за 20 22 г. ²	25942	()	298656	(314129)			x	10469	()
сырье и мат.	5401	за 20 23 г. ¹	5175	()	88778	(77909)				16044	()
	5421	за 20 22 г. ²	15209	()	41691	(51725)				5175	()
затраты в НЗП	5402	за 20 23 г. ¹	263	()	171810	(169640)				2433	()
	5422	за 20 22 г. ²	4571	()	217275	(221583)				263	()
готовая продукция	5403	за 2023г.	5031	()	32356	(32868)				4519	()
	5423	за 2022г.	6162	()	39316	(40447)				5031	()
товары	5404	за 2023г.	-	()	9854	(9854)				-	()
	5424	за 2022г.	-	()	374	(374)				-	()
Расх. буд. период.	5405	за 2023г.	23	()	119	(116)				26	()
	5425	за 2022г.	20	()	110	(107)				23	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		0	0	0
в том числе: Готовая продукция и товары в обороте		0	0	0
И т.д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		Всего	5540	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная задолженность всего	5551	за 20 23 г. ¹	3895			(3895)	()	()	()	0
	5571	за 20 22 г. ²	3895			()	()	()	()	3895
	5552	за 2023г.	3895			(3895)				0
в т.ч. по кредитам	5572	за 2022г.	3895			()				3895
	5553	за 2023								-
	5573	за 2022								-
Краткосрочные задолженности всего	5560	за 20 23 г. ¹	35464	203723		(204388)	()	()	()	34799
	5580	за 20 22 г. ²	32071	188378		(184985)	()	()	()	35464
	5561	за 20 23 г. ¹	9127	62152		(63856)	()	()	()	7423
в том числе: перед поставщиками	5581	за 20 22 г. ²	9297	52014		(52184)	()	()	()	9127
полученные авансы	5562	за 2023г.	13725	60168		(55345)	()	()	()	18548
от покупателей	5582	за 2022г.	12999	55789		(55063)	()	()	()	13725
обязательство	5563	за 2023г.	4158	34612		(33018)	()	()	()	5752
перед бюджетом	5583	за 2022г.	3455	35581		(34878)	()	()	()	4158

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	25469	25493
Расходы на оплату труда	5620	32371	34019
Отчисления на социальные нужды	5630	9696	9955
Амортизация	5640	1522	1332
Прочие затраты	5650	26775	25287
Итого по элементам	5660	95833	96086
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	2147	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		4308
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93686	100394

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: Резерв на отпуск (вид оценочного обязательства)		1324	1594	(1324)	(-)	1594
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		-	-	-	-	-	-
Полученные - всего	5800						
В том числе: (вид)							
И т.д.							
Выданные - всего	5810						
В том числе: (вид)							
И т.д.							

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)
И т.д.			



Генеральный директор

Бушухина Я.А.

Главный бухгалтер

Неница Е.Е.