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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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.	482 250	(157 034)	173 365	(471)	471	(82 231)	-	-	-	655 144	(238 794)
	5210	за 2022г.	330 390	(114 632)	158 496	(6 636)	6 476	(48 879)	-	-	-	482 250	(157 034)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	992	(101)	-	-	-	(110)	-	-	-	992	(211)
	5211	за 2022г.	186	(84)	805	-	-	(16)	-	-	-	992	(101)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	18 091	(5 511)	-	-	-	(2 528)	-	-	-	18 091	(8 039)
	5212	за 2022г.	18 091	(2 982)	-	-	-	(2 528)	-	-	-	18 091	(5 511)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	424 426	(133 961)	167 705	(471)	471	(75 095)	-	-	-	591 188	(208 585)
	5213	за 2022г.	273 371	(98 138)	157 691	(6 636)	6 436	(42 299)	-	-	-	424 426	(133 961)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	30 383	(16 074)	-	-	-	(2 602)	-	-	-	30 383	(18 675)
	5214	за 2022г.	30 383	(13 424)	-	-	-	(2 650)	-	-	-	30 383	(16 074)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	137	(36)	550	-	-	(34)	-	-	-	688	(70)
	5215	за 2022г.	137	(3)	-	-	-	(34)	-	-	-	137	(36)
Сооружения	5206	за 2023г.	8 222	(1 352)	5 581	-	-	(1 862)	-	-	-	13 803	(3 213)
	5216	за 2022г.	8 222	-	-	-	-	(1 352)	-	-	-	8 222	(1 352)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 748	172 056	(1 873)	(173 365)	2 566
	5250	за 2022г.	3 183	162 005	(945)	(158 496)	5 748
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	805	-	805	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	167	170 962	(1 873)	167 234	2 021
	5253	за 2022г.	3 183	155 619	(945)	157 691	167
Другие виды основных средств	5244	за 2023г.	-	544	-	-	544
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5245	за 2023г.	-	550	-	550	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5246	за 2023г.	5 581	-	-	5 581	-
	5256	за 2022г.	-	5 581	-	-	5 581

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	12 725	-
в том числе: Сооружения	5261	3 281	-
Транспортные средства	5262	9 444	-
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	37 646	37 233	43 726
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	-	-	79
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Губанов Павел Степанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	29 052	(136)	28 916	1 217 422	(1 197 281)	(195)	-	X	49 193	(331)	48 862
	5420	за 2022г.	16 265	-	16 265	870 422	(857 635)	(136)	-	X	29 052	(136)	28 916
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	29 052	(136)	28 916	331 444	(311 302)	(195)	-	865 036	49 193	(331)	48 862
	5421	за 2022г.	16 265	-	16 265	243 697	(230 910)	(136)	-	629 345	29 052	(136)	28 916
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 263	(1 263)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	884 715	(884 715)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	626 725	(626 725)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	241 018	(9 242)	93 640	-	(122 371)	(24)	(448)	-	-	35	212 299	(8 795)
	5530	за 2022г.	181 832	(9 242)	104 390	-	(45 203)	-	-	-	-	-	241 018	(9 242)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	202 470	(9 242)	86 802	-	(88 031)	-	(448)	-	-	-	201 241	(8 795)
	5531	за 2022г.	154 001	(9 242)	69 152	-	(20 683)	-	-	-	-	-	202 470	(9 242)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 523	-	4 382	-	(21 506)	-	-	-	-	-	5 399	-
	5532	за 2022г.	25 303	-	20 722	-	(23 501)	-	-	-	-	-	22 523	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 026	-	2 456	-	(12 834)	(24)	-	-	-	35	5 659	-
	5533	за 2022г.	2 529	-	14 516	-	(1 019)	-	-	-	-	-	16 026	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	241 018	(9 242)	93 640	-	(122 371)	(24)	(448)	X	-	35	212 299	(8 795)
	5520	за 2022г.	181 832	(9 242)	104 390	-	(45 203)	-	-	X	-	-	241 018	(9 242)

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 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.	89 157	100 225	-	(63 429)	-	-	-	-	125 953
	5571	за 2022г.	11 065	87 366	-	(9 274)	-	-	-	-	89 157
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	25 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	15 000
	5572	за 2022г.	-	30 000	-	(5 000)	-	-	-	-	25 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	64 157	100 225	-	(53 429)	-	-	-	-	110 953
	5574	за 2022г.	11 065	57 366	-	(4 274)	-	-	-	-	64 157
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	244 864	106 607	6 174	(120 652)	(1)	-	-	35	237 026
	5580	за 2022г.	265 665	55 849	8 152	(84 802)	-	-	-	-	244 864
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	179 841	9 448	3 334	(45 764)	(1)	-	-	-	146 858
	5581	за 2022г.	204 642	29 391	5 664	(59 856)	-	-	-	-	179 841
авансы полученные	5562	за 2023г.	958	-	-	(958)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	2 017	589	-	(1 649)	-	-	-	-	958
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	45 385	20 609	2	(12 086)	-	-	-	-	53 910
	5583	за 2022г.	26 362	21 446	6	(2 429)	-	-	-	-	45 385
кредиты	5564	за 2023г.	223	-	1 968	(2 144)	-	-	-	-	47
	5584	за 2022г.	-	-	1 990	(1 767)	-	-	-	-	223
займы	5565	за 2023г.	-	58 540	855	(59 395)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	17 213	-	491	(17 704)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18 457	18 010	15	(306)	-	-	-	35	36 211
	5586	за 2022г.	15 431	4 423	-	(1 397)	-	-	-	-	18 457
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	334 021	206 832	6 174	(184 081)	(1)	X	-	35	362 979
	5570	за 2022г.	276 730	143 215	8 152	(94 076)	-	X	-	-	334 021

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 _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	307 379	222 873
Расходы на оплату труда	5620	342 701	258 335
Отчисления на социальные нужды	5630	58 806	37 465
Амортизация	5640	83 044	48 879
Прочие затраты	5650	92 787	53 096
Итого по элементам	5660	884 717	620 648
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	884 717	620 648

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

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	27 324	71 651	(55 774)	(7 446)	35 755

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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 _____ Губанов Павел Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.