

**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.	701	(375)	-	-	-	(66)	-	-	-	701	(441)
	5110	за 2022 г.	701	(301)	-	-	-	(74)	-	-	-	701	(375)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	356	(222)	-	-	-	(28)	-	-	-	356	(250)
	5111	за 2022 г.	356	(187)	-	-	-	(36)	-	-	-	356	(222)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	345	(153)	-	-	-	(38)	-	-	-	345	(191)
	5112	за 2022 г.	345	(114)	-	-	-	(38)	-	-	-	345	(153)

**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	67 369	-	-
в том числе:	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.	113	(35)	129	-	-	(111)	129	(33)
	5150	за 2022 г.	-	-	113	-	-	(35)	113	(35)
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.	4	129	(4)	(129)	-
	5170	за 2022 г.	-	138	(21)	(113)	4
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	98	-	-	98
	5190	за 2022 г.	32	18	(50)	-	-
в том числе: Товарный знак LITOKOL	5181	за 2023 г.	-	98	-	-	98
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Аркадий Литоколов	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	32	18	(50)	-	-

Руководитель

18 марта 2024 г.

Фроленков Олег Константинович

(расшифровка подписи)

[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 2023 г.	12 897	71 349	(24)	(75 086)	9 136
	5250	за 2022 г.	-	78 015	-	(65 118)	12 897
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	28 066	-
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	7 342	7 342	7 342
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	-	-	40
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	64 196	64 196	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Фроленков Олег Константинович**  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

[illegible]

**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)

18 марта 2024 г.

**Фроленков Олег  
Константинович**  
(расшифровка подписи)



#### 4. Запасы

#### 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)  
18 марта 2024 г.

**Фроленков Олег  
Константинович**  
\_\_\_\_\_  
(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	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 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.	76 158	(6)	5 593 795	-	(5 277 871)	(521)	6	-	-	-	391 582	(21)
	5530	за 2022 г.	158 089	(280)	4 364 682	-	(1 233 651)	-	274	-	-	-	76 158	(6)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 711	-	4 513 761	-	(4 254 546)	-	-	-	-	-	260 926	-
	5531	за 2022 г.	84 916	-	3 132 975	-	(3 216 181)	-	-	-	-	-	1 711	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	69 668	(6)	1 063 552	-	(1 022 898)	(21)	6	-	-	-	110 322	(21)
	5532	за 2022 г.	56 538	(22)	1 226 930	-	(1 213 800)	-	16	-	-	-	69 668	(6)
Прочая	5513	за 2023 г.	4 778	-	16 482	-	(427)	(500)	-	-	-	-	20 333	-
	5533	за 2022 г.	16 635	(258)	4 777	-	(16 635)	-	258	-	-	-	4 778	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	76 158	(6)	5 593 795	-	(5 277 871)	(521)	6	X	-	-	391 582	(21)
	5520	за 2022 г.	158 089	(280)	4 364 682	-	(1 233 651)	-	274	X	-	-	76 158	(6)

**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.	238 350	-	-	-	-	(54 675)	-	-	183 675
	5571	за 2022 г.	171 697	129 000	-	-	-	(62 347)	-	-	238 350
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	129 000	-	-	-	-	-	-	-	129 000
	5573	за 2022 г.	-	129 000	-	-	-	-	-	-	129 000
прочая	5554	за 2023 г.	109 351	-	-	-	-	(54 675)	-	-	54 675
	5574	за 2022 г.	171 697	-	-	-	-	(62 347)	-	-	109 351
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	366 886	143 053	1 290	(284 033)	(54 677)	54 675	-	-	227 194
	5580	за 2022 г.	327 055	233 908	883	(257 175)	(131)	62 347	-	-	366 886
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	144 517	77 016	-	(38 029)	(42 640)	54 675	-	-	195 539
	5581	за 2022 г.	221 243	30 836	-	(162 145)	(91)	54 675	-	-	144 517
авансы полученные	5562	за 2023 г.	174 034	58 446	-	(220 258)	(12 037)	-	-	-	186
	5582	за 2022 г.	66 938	161 809	-	(54 673)	(40)	-	-	-	174 034
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	39 804	7 260	-	(15 964)	-	-	-	-	31 100
	5583	за 2022 г.	21 297	39 833	8	(21 334)	-	-	-	-	39 804
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	39	-	1 290	(1 290)	-	-	-	-	39
	5585	за 2022 г.	-	-	875	(836)	-	-	-	-	39
прочая	5566	за 2023 г.	8 493	330	-	(8 493)	-	-	-	-	330
	5586	за 2022 г.	17 578	1 431	-	(18 187)	-	7 671	-	-	8 493
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	605 236	143 053	1 290	(284 033)	(54 677)	X	-	-	410 869
	5570	за 2022 г.	498 752	362 908	883	(257 175)	(131)	X	-	-	605 236

**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)

18 марта 2024 г.

**Фроленков Олег  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 417 218	1 996 453
Расходы на оплату труда	5620	228 670	210 098
Отчисления на социальные нужды	5630	64 173	61 829
Амортизация	5640	53 344	58 397
Прочие затраты	5650	73 543	67 924
Итого по элементам	5660	2 836 948	2 394 701
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 058)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	176 803	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 013 751	2 374 643

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
18 марта 2024 г.

Фроленков Олег  
Константинович  
(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	11 666	25 033	(22 723)	-	13 977
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков	5701	11 666	25 033	(22 722)	-	13 977

Руководитель  

(подпись)

18 марта 2024 г.

Фроленков Олег  
Константинович

(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	154 000	154 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	528 222	582 897	423 377
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

18 марта 2024 г.

Фроленков Олег  
Константинович

(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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
18 марта 2024 г.

**Фроленков Олег  
Константинович**  
(расшифровка подписи)