

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			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 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.	-	-	-	-	-

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.	21 767	171 701	(3 726)	(47 543)	142 199
	5250	за 2022г.	38 075	66 558	(830)	-	21 767
Незавершенное строительство	5241	за 2023г.	13 635	45 857	(3 726)	(43 403)	12 364
	5251	за 2022г.	12 149	58 426	(830)	(82 036)	13 635
Аванс по основным средствам	5242	за 2023г.	8 132	125 843	-	(4 140)	129 835
	5252	за 2022г.	25 926	8 132	-	(25 926)	8 132

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:			
Внешний склад	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	-	-	-
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	-	-	162 862
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	15 682	15 682	15 682
	5288	-	-	-

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	2 117	-	-	(920)	-	-	-	1 197	-
в том числе:											
Предоставление займов	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	2 117	-	-	920	-	-	-	1 197	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 197	-	-	(1 170)	-	-	-	27	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставление займов	5306	за 2023г.	1 197	-	-	(1 170)	-	-	-	27	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 197	-	-	(1 170)	-	-	-	27	-
	5310	за 2022г.	2 117	-	-	(920)	-	-	-	1 197	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		На конец периода	
			собстоимость	величина резерва под снижение стоимости	собстоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	917 905	(13 669)	1 582 133	
	за 2022 г.	5420	1 033 444	(7 931)	917 905	(13 669)
в том числе: (группа, вид)						
сырье, материалы	за 2023 г.	5401	426 232	(5 135)	868 405	
	за 2022 г.	5421	573 728		426 232	(5 135)
Готовая продукция	за 2023 г.	5402	462 822	(8 534)	692 702	
	за 2022 г.	5422	437 836	(7 931)	462 822	(8 534)
Товары для перепродажи	за 2023 г.	5403	28 851		21 026	
	за 2022 г.	5423	21 880		28 851	

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: (группа, вид)	5441			

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		На конец периода	
			уценная по условиям договора	вычетная резерва по условиям договора	уценная по условиям договора	вычетная резерва по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - иного	за 20 23 г.	5501	-----	-----	-----	-----
	за 20 22 г.	5521	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - иного	за 20 23 г.	5510	161 003	-----	272 452	-----
	за 20 22 г.	5530	267 171	-----	161 003	-----
В том числе (вид) расчеты с покупателями и заказчиками						
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 23 г.	5511	105 327	-----	156 665	-----
	за 20 22 г.	5531	214 473	-----	105 327	-----
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г.	5512	51 783	-----	69 794	-----
	за 20 22 г.	5532	43 100	-----	51 783	-----
расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.	5513	-----	-----	29 957	-----
	за 20 22 г.	5533	4 411	-----	-----	-----
расчеты по социальному страхованию и обесценению	за 20 23 г.	5514	-----	-----	-----	-----
	за 20 22 г.	5534	-----	-----	-----	-----
прочие	за 20 23 г.	5515	3 893	-----	16 036	-----
	за 20 22 г.	5535	5 187	-----	3 893	-----
Итого	за 20 23 г.	5500	161 003	-----	272 452	-----
	за 20 22 г.	5520	267 171	-----	161 003	-----

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	сальдо, выражающее дебиторскую задолженность			
		На	На 31 декабря		На 31 декабря
		20 23	г.	20 22	г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость договора
Всего	5540				
в том числе: (выд)					
Пропущены	5540				

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

с.12

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 930 686	1 642 243
Расходы на оплату труда	5620	259 370	193 790
Отчисления на социальные нужды	5630	68 939	49 870
Амортизация	5640	122 889	127 189
Прочие затраты	5650	488 304	171 102
Итого по элементам	5660	2 870 188	2 184 194
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(238 414)	(24 383)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 631 774	2 159 811

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 407	-	-	-	46 986
в том числе:						
резерв по неотгуленным отпускам	5701	11 802	7 606	(3 672)	-	15 736
премия сотрудникам	5702	12 605	31 250	(12 605)	-	31 250

8. Обеспечения обязательств

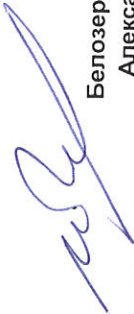
с. 14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

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




Белозерский Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2024 г. _____