

**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	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 2023 г.	-	-	2721	-	-	-	-	-	-	2721	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на	5101	за 2023 г.	-	-	2721	-	-	-	-	-	-	2721	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	8305	-	(2 721)	-	5584
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Программное обеспечение АСУ ТТ МЭК	5181	за 2023 г.	-	5584	-	-	-	5584
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Проведение обследования. Разработка и согласование акциза технического проекта на SafePlant и 1С:ТОИР: ОПЭ пилота	5182	за 2023 г.	-	469	-	(469)	-	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5183	за 2023 г.	-	395	-	(395)	-	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
ОПЭ пилота (оказание консультационной поддержки сотрудникам Заказчика удаленно (по разработке интеграционных модулей,	5184	за 2023 г.	-	619	-	(619)	-	-
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Разработка интеграционных модулей,	5185	за 2023 г.	-	547	-	(547)	-	-
обеспечивающих передачу данных из POSafePlant	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Создание в ПО SafePlant инструмента для возможности скачивания ППР по аналогии с ИС	5186	за 2023 г.	-	488	-	(488)	-	-
	5196	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Создание в ПО SafePlant справочника видов ремонтов с учётом графиков ППР по аналогии с	5187	за 2023 г.	-	203	-	(203)	-	-
	5197	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

Зинуров Дмитрий

Ринастович

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата 18 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			На начало года	запраты за период	описано	средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	1 205 695	1 139 169	(302 485)	(1 279 254)	763 124	
	5250	за 2022 г.	747 991	832 628	(104 493)	(270 431)	1 205 695	
в том числе:								

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	163 472 384	56 057	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 385	14 670	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	156	156	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинуров Дмитрий
Ринатович**
(рашифровка подписи)

Дата 18 марта 2024г.



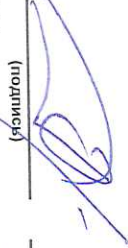
3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 782 293	-	23 615 205	(25 397 498)	-	-	-	-	-	1 782 293	-
	5315	за 2022 г.	-	-	1 857 224	(74 931)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	1 782 293	-	23 615 205	(25 397 498)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022 г.	-	-	1 857 224	(74 931)	-	-	-	-	-	1 782 293	-

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

Руководитель



**Зинуров Дмитрий
Ринатович**
(расшифровка подписи)

Дата 18 марта 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 себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	4 370 322	(4 282)	4 366 040	33 256 655	(28 361 553)	652	(1 510)	X	9 264 985	(5 139)	9 259 845	
	5420	за 2022 г.	5 545 025	(4692)	5 521 445	88 199 670	(89 374 373)	2 553	(77 899)	X	4 370 322	(4 282)	4 366 040	
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	2 725 267	(2 882)	2 722 386	19 353 042	(14 064 523)	652	(189)		8 013 348	(2 418)	8 010 929	
	5421	за 2022 г.	4 392 487	(4 486)	4 388 002	26 235 297	(27 902 517)	2 553	(949)		2 725 267	(2 882)	2 722 386	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	1 567 408	-	1 567 408	12 954 567	(13 319 464)	-	-		1 202 511	-	1 202 511	
	5422	за 2022 г.	1 097 760	-	1 097 760	24 736 100	(24 266 452)	-	-		1 567 408	-	1 567 408	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	47 318	(1 400)	45 918	456 585	(484 181)	-	(1 321)		19 723	(2 721)	17 002	
	5423	за 2022 г.	15 686	(206)	15 480	973 161	(941 528)	-	(1 194)		47 318	(1 400)	45 918	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	30 328	-	30 328	492 460	(493 385)	-	-		29 403	-	29 403	
	5424	за 2022 г.	39 092	-	39 092	2 071 486	(2 080 250)	-	-		30 328	-	30 328	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	28 528 190	(28 528 190)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	5 655 436	(5 655 436)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зинуров Дмитрий**Ринатович**

(расшифровка подписи)

Дата 18 марта 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					поступление					Выбыло		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	46 056	(7363)	16 239	-	(38 382)	-	(6 887)	-	-	-	23 913	(5129)		
в том числе:	5521	за 2022 г.	258 326	(227)	320 293	-	(532 563)	-	-	-	-	-	46 056	(7363)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	46 056	(7363)	16 239	-	(38 382)	-	(6 887)	-	-	-	23 913	(5129)		
Прочая	5523	за 2022 г.	258 326	(227)	320 293	-	(532 563)	-	-	-	-	-	46 056	(7363)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5510	за 2023 г.	19 757 144	(1 944)	8 211 709	1 022	(15 100 790)	-	(2 878)	-	0	50	12 869 084	(1 943 792)		
Прочая	5530	за 2022 г.	14 897 116	(494)	18 469 854	1 049	(13 610 875)	-	(9 703)	-	394	157	19 757 144	(1 944)		
в том числе:	5511	за 2023 г.	12 016 991	(936)	5 564 872	-	(7 773 294)	-	(2 535)	-	50	9 808 569	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	4 854 364	-	11 639 957	-	(4 477 330)	-	(4 172)	-	394	157	12 016 991	(936)		
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 435 398	(1 007)	103 849	888	(7 298 495)	-	(295)	-	-	-	241 640	(306)		
Прочая	5532	за 2022 г.	9 256 194	(494)	6 644 942	-	(8 465 738)	-	(5 529)	-	-	-	7 435 398	(1 007)		
в том числе:	5513	за 2023 г.	304 755	-	2 542 988	134	(29 001)	-	(48)	-	394	157	2 818 876	(1 943 486)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5533	за 2022 г.	786 558	-	184 955	1 049	(667 807)	-	(2)	-	-	-	304 755	-		
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2023 г.	19 757 190	(9307)	8 228	1 022	(15 139 172)	-	(9 765)	-	394	50	12 892 997	(1 948 921)		
	5520	за 2022 г.	15 156 442	(721)	18 790 147	1 049	(14 143 438)	-	(9 703)	-	394	157	19 803 200	(9 307)		

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)

Зинуров Дмитрий
Ринатович

(расшифровка подписи)

Дата 18 марта 2024г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	13 389 858	22 621 099		
Расходы на оплату труда	5620	156 827	148 416		
Отчисления на социальные нужды	5630	45 738	42 590		
Амортизация	5640	1 438 215	1 591 045		
Прочие затраты	5650	166 007	5 842 930		
Итого по элементам	5660	15 196 645	30 246 081		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		22 869		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	850 262	(469 648)		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 046 907	29 799 302		

Руководитель _____
(подпись)

**Зинуров Дмитрий
Ринатович**
(расшифровка подписи)

Дата 18 марта 2024 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	118 194	223 736	-4 749	-179 695	157 486
в том числе:						
Резерв по вознаграждениям сотрудникам	5701	4 806	5 563	-3 785	-1 966	4 618
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	4 055	4 370		-4 055	4 370
Резерв по неисп. отпускам в части пенсионных взносов	5703	1 188	1 272		-1 188	1 272
Резерв по неисп. отпускам в части прочих страховых выплат	5704	12	14		-12	14
Резерв по вознаграр. сотрудникам в части пенс. взносов	5705	1 057	1 421	-952	-359	1 167
Резерв по вознаграр. сотрудникам в части пр. страховых	5706	396	17	-12	-387	14
Резерв по расходам, не подтвержденным документами	5707	106 679	211 080		-171 728	146 031

Руководитель

(подпись)

Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

Дата 18 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	21 756		226 538
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	16 398	16 398	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

Дата 18 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	92653	-	95165
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	92563	-	95165
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2023 г.		
			за 2022 г.		
			за 2023 г.		
			за 2022 г.		

Руководитель

(подпись)

Зинуров Дмитрий
Ринатович
(расшифровка подписи)

Дата: 18 марта 2024 г.

