

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Скляров Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 в том числе:	5240	за 2023 г.	-	233 446	-	(233 446)	-
	5250	за 2022 г.	-	209 995	-	(209 995)	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	652
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(заполн. и др.)	5286	114 093	166 192	97 961
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

Скляров Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

26 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			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	51 078	-	-	-	-	-	-	-	51 078	-
	5311	за 2022 г.	51 078	-	-	-	-	-	-	-	51 078	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	852 149	-	2 242 536	(1 818 013)	-	-	(489)	1 276 183	-	-
	5315	за 2022 г.	539 326	-	1 459 509	(1 146 686)	-	-	-	852 149	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	903 227	-	2 242 536	(1 818 013)	-	-	(489)	1 327 261	-	-
	5310	за 2022 г.	590 404	-	1 459 509	(1 146 686)	-	-	-	903 227	-	-

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)	5321	-	-	-
- всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Скляров Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 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	-	-	-



Скляров Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.

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

3.1. Платиче 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	719 783	-	580 389	-	-	(720 531)	-	-	-	X	X	579 641	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	312 489	-	716 280	-	-	(308 987)	-	-	-	-	-	719 783	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	570 038	-	507 243	-	-	(629 548)	-	-	-	-	-	447 733	-
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	289 543	-	570 032	-	-	(289 537)	-	-	-	-	-	570 038	-
	5512	за 2023 г.	90 313	-	4 560	-	-	(89 782)	-	-	-	-	-	5 091	-
Прочая	5532	за 2022 г.	11 903	-	89 944	-	-	(11 534)	-	-	-	-	-	90 313	-
	5513	за 2023 г.	59 433	-	68 586	-	-	(1 201)	-	-	-	-	-	126 818	-
	5533	за 2022 г.	11 043	-	56 305	-	-	(7 916)	-	-	-	-	-	59 433	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	719 783	-	580 389	-	-	(720 531)	-	-	-	X	X	579 641	-
	5520	за 2022 г.	312 489	-	716 280	-	-	(308 987)	-	-	-	X	X	719 783	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	630 726	151 065	463	(178 035)	-	-	-	-	-	604 219
в том числе:	5571	за 2022 г.	601 557	79 436	2 704	(52 971)	-	-	-	-	-	630 726
кредиты	5552	за 2023 г.	158 255	125 912	463	(37 621)	-	-	-	-	-	247 009
займы	5572	за 2022 г.	97 019	79 436	2 704	(20 904)	-	-	-	-	-	158 255
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	472 471	25 153	-	(140 414)	-	-	-	-	-	357 210
	5574	за 2022 г.	504 538	-	-	(32 067)	-	-	-	-	-	472 471
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	884 425	642 432	10 662	(926 565)	-	-	-	-	-	609 954
в том числе:	5580	за 2022 г.	389 079	945 756	9 243	(463 929)	-	-	-	-	-	884 425
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	19 030	37 491	-	(8 149)	-	-	-	-	-	48 372
	5581	за 2022 г.	25 411	14 636	-	(21 017)	-	-	-	-	-	19 030
авансы полученные	5562	за 2023 г.	64 629	78 774	-	(64 629)	-	-	-	-	-	78 774
	5582	за 2022 г.	104 401	64 629	-	(104 401)	-	-	-	-	-	64 629
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	67 866	32 145	-	(67 866)	-	-	-	-	-	32 145
	5583	за 2022 г.	89 967	20 412	-	(42 513)	-	-	-	-	-	67 866
кредиты	5564	за 2023 г.	732 161	476 905	10 472	(769 538)	-	-	-	-	-	450 000
	5584	за 2022 г.	162 988	844 173	9 243	(284 243)	-	-	-	-	-	732 161
займы	5565	за 2023 г.	-	13 792	190	(13 982)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	738	2 325	-	(2 401)	-	-	-	-	-	663
	5586	за 2022 г.	6 312	1 906	-	(7 480)	-	-	-	-	-	738
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 515 151	793 497	11 125	(1 104 600)	-	-	X	X	X	1 214 173
	5570	за 2022 г.	990 636	1 025 192	11 947	(516 900)	-	-	X	X	X	1 515 151

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


Скляров Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	751 290	705 948
Расходы на оплату труда	5620	137 862	134 817
Отчисления на социальные нужды	5630	46 149	44 250
Амортизация	5640	142 498	125 305
Прочие затраты	5650	32 171	12 828
Итого по элементам	5660	1 109 970	1 023 148
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(272 068)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	62 910	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 172 880	751 080



Скляров Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 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	25 825	97 961	97 961
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	114 093	38 887	(106 562)
	5811	-	-	-



Скляр Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.

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			
за 2023 г.	5910	-	-
за 2022 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023 г.	5911	-	-
за 2022 г.	5921	-	-



Руководитель _____ (подпись)

26 марта 2024 г.

Скляров Николай
Иванович

(расшифровка подписи)