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.	927	(697)	1 749	-	-	(151)	-	-	-	2 676	(848)
	5110	за 2022г.	927	(669)	-	-	-	(27)	-	-	-	927	(697)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	927	(697)	1 749	-	-	(151)	-	-	-	2 676	(848)
	5111	за 2022г.	927	(669)	-	-	-	(27)	-	-	-	927	(697)

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	510	510	510
в том числе: Прочие нематериальные активы	5121	510	510	510

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	5	5	5
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

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.	1 596	153	-	(1 749)	-
	5190	за 2022г.	1 300	463	-	-	1 596
в том числе: Прочие нематериальные активы	5181	за 2023г.	1 596	153	-	(1 749)	-
	5191	за 2022г.	1 300	463	-	-	1 596

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 978 714	(736 645)	228 166	(38 832)	14 135	(480 552)	-	-	3 368 042	(1 202 760)
	5210	за 2022г.	961 336	(393 952)	1 965 255	(46 225)	27 920	(370 613)	-	-	2 978 714	(736 645)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	248 471	(93 507)	133 602	(1 346)	334	(81 271)	-	-	380 424	(174 141)
	5211	за 2022г.	239 057	(55 462)	34 852	(25 438)	9 691	(47 736)	-	-	248 471	(93 507)
Сооружения	5202	за 2023г.	41 482	(17 729)	4 401	-	-	(4 718)	-	-	45 883	(22 447)
	5212	за 2022г.	37 784	(14 240)	5 175	(1 476)	807	(4 295)	-	-	41 482	(17 729)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	115 608	(100 656)	413	(320)	320	(5 999)	-	-	115 701	(106 335)
	5213	за 2022г.	100 978	(92 718)	2 896	(15 997)	14 375	(22 313)	-	-	115 608	(100 656)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	476 778	(254 886)	53 375	(9 329)	8 584	(90 803)	-	-	520 824	(337 105)
	5214	за 2022г.	379 478	(131 701)	40 164	(1 701)	1 701	(124 886)	-	-	476 778	(254 886)
Здания	5205	за 2023г.	2 062 073	(264 941)	36 376	(4 897)	4 897	(296 837)	-	-	2 293 848	(556 881)
	5215	за 2022г.	174 922	(97 879)	1 882 168	(165)	109	(167 171)	-	-	2 062 073	(264 941)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	7 471	(4 925)	-	-	-	(925)	-	-	7 471	(5 850)
	5216	за 2022г.	2 245	(1 942)	-	(1 407)	1 228	(4 212)	-	-	7 471	(4 925)
Земельные участки	5207	за 2023г.	26 831	-	-	(22 940)	-	-	-	-	3 891	-
	5217	за 2022г.	26 831	-	-	-	-	-	-	-	26 831	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	41	(10)	-	(41)	10	-	-	-	-	-
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.	1 055	228 115	-	(228 167)	1 003
	5250	за 2022г.	806	1 966 796	(1 292)	(1 965 255)	1 055
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: Взнос в уставный капитал другой организации	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	5 473 393	-	5 473 393	35 751 736	(34 694 472)	-	-	X	6 530 657	-	6 530 657
	5420	за 2022г.	4 312 063	-	4 312 063	31 279 409	(30 118 080)	-	-	X	5 473 393	-	5 473 393
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 839	-	1 839	147 596	(144 913)	-	-	810	4 522	-	4 522
	5421	за 2022г.	2 085	-	2 085	150 866	(151 111)	-	-	45	1 839	-	1 839
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 073 018	-	5 073 018	28 858 274	(27 916 895)	-	-	13 988 479	6 014 396	-	6 014 396
	5423	за 2022г.	4 271 900	-	4 271 900	25 681 384	(24 880 266)	-	-	11 084 152	5 073 018	-	5 073 018
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	363 894	-	363 894	797 255	(696 560)	-	-	-	464 590	-	464 590
	5424	за 2022г.	10 681	-	10 681	662 323	(309 109)	-	-	-	363 894	-	363 894
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	279 324	(279 324)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	199 405	(199 405)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	34 642	-	34 642	5 669 287	(5 656 780)	-	-	-	47 149	-	47 149
	5426	за 2022г.	27 398	-	27 398	4 585 432	(4 578 188)	-	-	-	34 642	-	34 642
	5507	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 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.	3 902 036	-	1 118 568	-	(1 469 022)	-	-	-	-	-	3 551 582	-
	5530	за 2022г.	4 562 141	-	1 375 080	-	(2 035 185)	-	-	-	-	-	3 902 036	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 168 781	-	781 276	-	(970 332)	-	-	-	-	-	1 979 725	-
	5531	за 2022г.	3 383 412	-	689 409	-	(1 904 040)	-	-	-	-	-	2 168 781	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 662 094	-	275 823	-	(488 186)	-	-	-	-	-	1 449 731	-
	5532	за 2022г.	1 110 334	-	680 581	-	(128 821)	-	-	-	-	-	1 662 094	-
Прочая	5513	за 2023г.	71 161	-	61 469	-	(10 504)	-	-	-	-	-	122 126	-
	5533	за 2022г.	68 395	-	5 090	-	(2 324)	-	-	-	-	-	71 161	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 902 036	-	1 118 568	-	(1 469 022)	-	-	X	-	-	3 551 582	-
	5520	за 2022г.	4 562 141	-	1 375 080	-	(2 035 185)	-	-	X	-	-	3 902 036	-

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 2023г.	1 789 009	129 380	-	(121 297)	-	-	-	-	1 797 092
	5571	за 2022г.	189 143	2 881 479	-	(1 281 613)	-	-	-	-	1 789 009
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000
	5573	за 2022г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000
прочая	5554	за 2023г.	1 762 009	129 380	-	(121 297)	-	-	-	-	1 770 092
	5574	за 2022г.	162 143	2 881 479	-	(1 281 613)	-	-	-	-	1 762 009
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 707 134	10 572 519	207 518	(10 580 544)	-	-	-	-	6 906 627
	5580	за 2022г.	7 078 511	13 842 371	412 750	(14 626 498)	-	-	-	-	6 707 134
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 345 775	1 398 561	-	(918 230)	-	-	-	-	2 826 106
	5581	за 2022г.	2 032 501	1 342 699	-	(1 029 425)	-	-	-	-	2 345 775
авансы полученные	5562	за 2023г.	649 520	2 050 367	-	(142 466)	-	-	-	-	2 557 421
	5582	за 2022г.	88 942	595 200	-	(34 622)	-	-	-	-	649 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	294 725	66 552	12	(11 284)	-	-	-	-	350 005
	5583	за 2022г.	120 327	189 050	19	(14 671)	-	-	-	-	294 725
кредиты	5564	за 2023г.	2 401 193	6 452 596	207 506	(8 919 555)	-	-	-	-	141 740
	5584	за 2022г.	3 589 293	11 379 887	412 731	(12 980 718)	-	-	-	-	2 401 193
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 015 921	604 443	-	589 009	-	-	-	-	1 031 355
	5586	за 2022г.	1 247 448	335 535	-	(567 062)	-	-	-	-	1 015 921
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 496 143	10 701 899	207 518	(10 701 841)	-	X	-	-	8 703 719
	5570	за 2022г.	7 267 654	16 723 850	412 750	(15 908 111)	-	X	-	-	8 496 143

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 098 948	24 161 921
Расходы на оплату труда	5620	2 229 031	1 939 776
Отчисления на социальные нужды	5630	665 536	573 087
Амортизация	5640	450 018	309 320
Прочие затраты	5650	2 081 929	1 516 433
Итого по элементам	5660	32 525 462	28 500 537
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	32 525 462	28 500 537

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

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 февраля 2024 г.