

**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

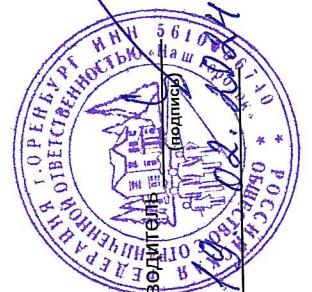
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	339	(339)
	5110	за 2022г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	339	(339)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	339	(339)
	5111	за 2022г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	339	(339)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-



Руководитель _____
Жуков Павел Иванович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			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 и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	520 760	(177 148)	9 711	(6 058)	5 937	(9 794)	-	-	524 432	(181 005)
	5210	за 2022г.	515 597	(170 834)	9 055	(3 872)	3 878	(10 192)	-	-	520 760	(177 148)
в том числе:	5201	за 2023г.	1 359	(977)	-	-	-	(46)	-	-	1 359	(1 024)
	5211	за 2022г.	1 359	(931)	-	-	-	(46)	-	-	1 359	(977)
Многолетние насаждения	5202	за 2023г.	61 662	(47 393)	3 259	(1 956)	1 969	(3 545)	-	-	62 966	(48 969)
	5212	за 2022г.	61 843	(44 659)	1 224	(1 405)	1 405	(4 139)	-	-	61 662	(47 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	9 726	(7 252)	-	(869)	869	(471)	-	-	8 856	(6 854)
	5203	за 2022г.	10 784	(7 631)	-	(1 058)	1 067	(688)	-	-	9 726	(7 252)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	9 322	-	-	-	-	-	-	-	9 322	-
	5214	за 2022г.	9 322	-	-	-	-	-	-	-	9 322	-
Земельные участки	5205	за 2023г.	22 139	(10 448)	3 546	(515)	381	(2 021)	-	-	22 139	(10 448)
	5215	за 2022г.	22 157	(9 979)	1 390	(1 409)	1 409	(1 877)	-	-	391 545	(100 774)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	388 846	(98 988)	2 699	-	-	(1 786)	-	-	388 846	(98 988)
	5216	за 2022г.	383 370	(96 179)	5 476	-	-	(2 809)	-	-	24 338	(11 015)
Здания	5207	за 2023г.	27 057	(11 937)	-	(2 718)	2 718	(1 796)	-	-	27 057	(11 937)
	5217	за 2022г.	26 531	(11 345)	526	-	-	(592)	-	-	786	(237)
Сооружения	5208	за 2023г.	580	(116)	207	-	-	(121)	-	-	580	(116)
	5218	за 2022г.	142	(82)	438	-	-	(33)	-	-	89	(45)
Офисное оборудование	5209	за 2023г.	89	(37)	-	-	-	(8)	-	-	89	(37)
	5219	за 2022г.	89	(29)	-	-	-	(8)	-	-	2 684	(1 482)
Другие виды основных средств	5220	за 2023г.	2 684	(1 349)	-	-	-	(133)	-	-	2 684	(1 482)
	5230	за 2022г.	3 619	(1 858)	-	(936)	527	(17)	-	-	2 684	(1 349)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2023г.	2 684	(1 349)	-	-	-	(133)	-	-	2 684	(1 482)
	5231	за 2022г.	3 619	(1 858)	-	(936)	527	(17)	-	-	2 684	(1 349)

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.	7 358	10 202	-	(9 711)	7 850
	5250	за 2022г.	6 412	10 000	-	(9 054)	7 358
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		2 792		6 094
в том числе:	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	-	2 684	3 619
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	-	12 824	12 824
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Жуков Павел Иванович
(расшифровка подписи)

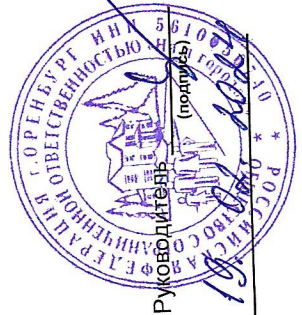
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	330 176 206 830	- -	- 123 346	- -	- -	- -	330 176 330 176	- -	
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	12 328 7 984	- -	193 359 276 860	(183 721) (272 516)	- -	- -	21 966 12 328	- -	
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	342 504 214 814	- -	193 359 400 206	(183 721) (272 516)	- -	- -	352 142 342 504	- -	

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	-	-	-



Руководитель
Жуков Павел Иванович
(расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
 Жуков Павел Иванович
 (расшифровка подписи)

19.12.2023

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 261	-	2 040	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

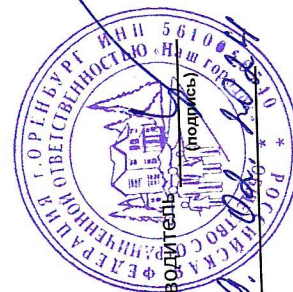
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	кредиты							
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	расчеты с поставщиками и подрядчиками							
авансы полученные	5560	за 2023г.	21 473	550 754	(554 950)	-	-	17 277
	5580	за 2022г.	20 005	415 638	(414 170)	-	-	21 473
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2023г.	5 133	315 532	(315 838)	-	-	4 827
	5581	за 2022г.	1 737	207 800	(204 404)	-	-	5 133
кредиты	5562	за 2023г.	1 332	23 355	(22 923)	-	-	1 764
	5582	за 2022г.	5 944	16 898	(21 510)	-	-	1 332
займы	5563	за 2023г.	11 547	88 827	(93 080)	-	-	7 294
	5583	за 2022г.	12 182	72 070	(72 705)	-	-	11 547
прочая	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2023г.	3 461	123 040	(123 109)	-	-	3 392
	5586	за 2022г.	142	118 870	(115 551)	-	-	3 461
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2023г.	21 473	550 754	(554 950)	-	-	17 277
	5570	за 2022г.	20 005	415 638	(414 170)	-	-	21 473

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30 943	29 125
Расходы на оплату труда	5620	114 598	111 617
Отчисления на социальные нужды	5630	34 398	33 789
Амортизация	5640	9 928	10 742
Прочие затраты	5650	56 696	47 475
Итого по элементам	5660	246 563	232 748
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 563	232 748

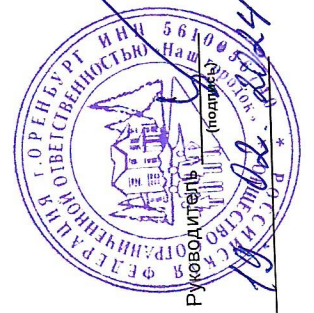
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Жуков Павел Иванович
(расшифровка подписи)

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 _____
 Жуков Павел Иванович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

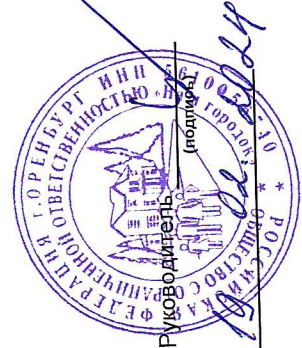
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 683	11 186	(12 519)	-	14 350



Руководитель
Жуков Павел Иванович
(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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

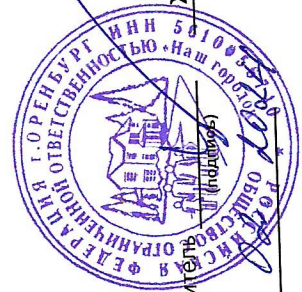


Жуков Павел Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Жуков Павел Иванович
(расшифровка подписи)

19.