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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	32 884	(6 911)	4 822	(10 813)	827	(2 529)	-	-	-	26 893	(8 614)
	5210	за 2022г.	20 759	(8 832)	30 613	(18 489)	4 701	(2 781)	-	-	-	32 884	(6 911)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	23 719	(1 663)	4 822	(10 183)	479	(1 719)	-	-	-	18 357	(2 903)
	5211	за 2022г.	7 741	(718)	30 480	(14 502)	719	(1 664)	-	-	-	23 719	(1 663)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 344	(724)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 344	(807)
	5212	за 2022г.	1 805	(1 201)	133	(594)	594	(116)	-	-	-	1 344	(724)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	2 183	(1 128)	-	-	-	(271)	-	-	-	2 183	(1 400)
	5213	за 2022г.	2 183	(857)	-	-	-	(271)	-	-	-	2 183	(1 128)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 574	(896)	-	(630)	348	(89)	-	-	-	944	(637)
	5214	за 2022г.	2 309	(1 424)	-	(735)	735	(206)	-	-	-	1 574	(896)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	4 064	(2 500)	-	-	-	(368)	-	-	-	4 064	(2 868)
	5215	за 2022г.	6 721	(4 630)	-	(2 658)	2 653	(522)	-	-	-	4 064	(2 500)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	325 450	-	2 960 835	3 286 285	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	325 450	-	2 960 835	3 286 285	-	-	-	-	-

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.	187 813	-	187 813	604 903	(651 896)	-	-	X	140 820	-	140 820
	5420	за 2022г.	326 721	-	326 721	1 078 585	(1 217 493)	-	-	X	187 813	-	187 813
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	798	-	798	159 292	(156 308)	-	-	552	3 782	-	3 782
	5421	за 2022г.	795	-	795	168 676	(168 673)	-	-	155	798	-	798
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	183 305	-	183 305	196 624	(245 931)	-	-	87 973	133 999	-	133 999
	5423	за 2022г.	322 852	-	322 852	616 026	(755 573)	-	-	81 029	183 305	-	183 305
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	3 703	-	3 703	51 925	(52 821)	-	-	-	2 807	-	2 807
	5424	за 2022г.	3 074	-	3 074	45 986	(45 357)	-	-	-	3 703	-	3 703
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	160 939	(160 939)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	185 041	(185 041)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	7	-	7	36 123	(35 898)	-	-	-	232	-	232
	5426	за 2022г.	-	-	-	62 856	(62 849)	-	-	-	7	-	7
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
			учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
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.	-	-
	5525	за 2022г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	48 346	53 417
	5530	за 2022г.	59 057	48 346
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 014	1 702
	5531	за 2022г.	34 624	16 014
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 374	1 991
	5532	за 2022г.	5 272	5 374
Прочая	5513	за 2023г.	29 039	49 724
	5533	за 2022г.	19 591	29 039
	5514	за 2023г.	-	-
	5534	за 2022г.	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48 346	53 417
	5520	за 2022г.	59 057	48 346

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-
	5571	за 2022г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2023г.	-	-
	5572	за 2022г.	-	-
займы	5553	за 2023г.	723 952	434 200
	5573	за 2022г.	-	723 952
прочая	5554	за 2023г.	-	-
	5574	за 2022г.	-	-
	5555	за 2023г.	-	-
	5575	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	86 064	49 485
	5580	за 2022г.	254 772	86 064
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	33 719	9 070
	5581	за 2022г.	142 357	31 639
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 321	17 051
	5582	за 2022г.	61 862	13 320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 878	7 414
	5583	за 2022г.	24 162	21 878
кредиты	5564	за 2023г.	-	-
	5584	за 2022г.	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 341	4 335
	5585	за 2022г.	-	3 341
прочая	5566	за 2023г.	15 886	11 615
	5586	за 2022г.	26 821	15 886
	5567	за 2023г.	-	-
	5587	за 2022г.	-	-
Итого	5550	за 2023г.	86 064	49 485
	5570	за 2022г.	254 772	86 064

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	96 317	113 219
Расходы на оплату труда	5620	68 722	70 649
Отчисления на социальные нужды	5630	16 438	20 984
Амортизация	5640	2 529	2 781
Прочие затраты	5650	77 874	111 639
Итого по элементам	5660	261 880	319 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	87 873	570 599
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	349 753	889 871

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

Руководитель _____ **Бяков Константин Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2024 г.