

**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		начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 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.	18 898	-	(6 872)	-	12 026
	5170	за 2022г.	25 770	-	(6 872)	-	18 898
в том числе:							
Разработка новой продукции и оборудования	5161	за 2023г.	18 898	-	6 872	-	12 026
	5171	за 2022г.	25 770	-	6 872	-	18 898
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



**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.	97 620	101 691	-	(111 270)	88 041
	5250	за 2022г.	85 482	101 783	308	(89 337)	97 620
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2023г.	3 062	2 519	-	-	5 581
	5251	за 2022г.	3 062	1 383	-	1 383	3 062
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	79 976	46 833	-	58 931	67 878
	5252	за 2022г.	67 838	48 211	308	35 765	79 976
Транспорные средства	5243	за 2023г.	14 582	150	-	150	14 582
	5253	за 2022г.	14 582	-	-	-	14 582
Прочее	5244	за 2023г.	-	52 189	-	52 189	-
	5254	за 2022г.	-	52 189	-	52 189	-

**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	-	2 123
в том числе:			
Сооружения	5261	-	149
Машины и оборудование	5262	-	1 974
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13 926	16 072	17 880
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	107 625	-	7 616	240	-	3 539	-	111 462	-	-
	5315	за 2022г.	57 407	-	53 075	5 918	-	3 061	-	107 625	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	107 625	-	7 616	240	-	3 539	-	111 462	-	-
	5316	за 2022г.	57 407	-	53 075	5 918	-	3 061	-	107 625	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	107 625	-	7 616	240	-	3 539	-	111 462	-	-
	5310	за 2022г.	57 407	-	53 075	5 918	-	3 061	-	107 625	-	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

28 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	452 596	-	452 596	1 707 530	(1 663 376)	-	-	X	496 751	-	496 751
	5420	за 2022г.	428 530	-	428 530	1 540 126	(1 516 060)	-	-	X	452 596	-	452 596
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	379 791	-	379 791	545 989	(531 905)	-	-	245 973	393 876	-	393 876
	5421	за 2022г.	385 354	-	385 354	484 328	(489 891)	-	-	197 366	379 791	-	379 791
Готовая продукция	5402	за 2023г.	62 404	-	62 404	626 448	(595 600)	-	-	48	93 252	-	93 252
	5422	за 2022г.	33 049	-	33 049	560 959	(531 603)	-	-	326	62 404	-	62 404
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 375	-	8 375	3 332	(2 878)	-	-	-	8 829	-	8 829
	5423	за 2022г.	7 825	-	7 825	2 954	(2 404)	-	-	-	8 375	-	8 375
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	503	-	503	530 964	(531 424)	-	-	-	43	-	43
	5424	за 2022г.	761	-	761	490 142	(490 400)	-	-	-	503	-	503
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	1 523	-	1 523	797	1 569	-	-	-	751	-	751
	5427	за 2022г.	1 542	-	1 542	1 743	1 762	-	-	-	1 523	-	1 523

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	485 691	-	1 481 566	-	(1 417 144)	-	-	-	-	-	-	550 113	-
	5530	за 2022г.	509 248	-	1 499 313	-	(1 522 870)	-	-	-	-	-	-	485 691	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	433 134	-	1 167 387	-	(1 108 208)	-	-	-	-	-	-	492 313	-
	5531	за 2022г.	412 284	-	1 183 867	-	(1 163 017)	-	-	-	-	-	-	433 134	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	52 557	-	314 179	-	(308 936)	-	-	-	-	-	-	57 800	-
	5533	за 2022г.	96 964	-	315 446	-	(359 853)	-	-	-	-	-	-	52 557	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	485 691	-	1 481 566	-	(1 417 144)	-	-	-	X	-	-	550 113	-
	5520	за 2022г.	509 248	-	1 499 313	-	(1 522 870)	-	-	-	X	-	-	485 691	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	201 209	264 865	19 538	(259 428)	(19 538)	-	-	-	206 647
	5571	за 2022г.	230 687	136 150	23 960	(165 628)	(23 960)	-	-	-	201 209
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	201 209	264 865	19 538	(259 428)	(19 538)	-	-	-	206 647
	5572	за 2022г.	230 687	136 150	23 960	(165 628)	(23 960)	-	-	-	201 209
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	162 807	1 480 192	-	(1 467 097)	-	-	-	-	175 902
	5580	за 2022г.	155 706	1 163 427	-	(1 156 326)	-	-	-	-	162 807
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	149 159	1 085 210	-	(1 074 344)	-	-	-	-	160 025
	5581	за 2022г.	144 025	868 496	-	(863 362)	-	-	-	-	149 159
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 683	267 521	-	(265 888)	-	-	-	-	11 316
	5583	за 2022г.	7 528	181 308	-	(179 153)	-	-	-	-	9 683
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	257	17 001	-	(16 827)	-	-	-	-	431
	5586	за 2022г.	930	27 898	-	(28 571)	-	-	-	-	257
Персоналу	5567	за 2023г.	3 708	110 460	-	(110 038)	-	-	X	X	4 130
	5587	за 2022г.	3 223	85 725	-	(85 240)	-	-	X	X	3 708
Итого	5550	за 2023г.	364 016	1 745 057	19 538	(1 726 525)	(19 538)	X	-	-	382 549
	5570	за 2022г.	386 393	1 299 577	23 960	(1 321 954)	(23 960)	X	-	-	364 016

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	535 013	585 223
Расходы на оплату труда	5620	107 863	85 748
Отчисления на социальные нужды	5630	22 604	18 439
Амортизация	5640	87 886	86 099
Прочие затраты	5650	113 443	57 252
Итого по элементам	5660	866 809	832 761
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	866 809	832 761

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 082	9 164	(7 732)	-	2 514

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новичков Валентин  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.