

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					



## 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.	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-

принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	132 003	(49 953)	9 777	-	(7 371)	-	-	-	141 780	(57 324)
	5210	за 2022г.	125 560	(42 848)	6 443	-	(7 105)	-	-	-	132 003	(49 953)
в том числе: здания	5201	за 2023г.	112 500	(42 068)	-	-	(3 750)	-	-	-	112 500	(45 818)
	5211	за 2022г.	112 500	(38 318)	-	-	(3 750)	-	-	-	112 500	(42 068)
машины, оборудование, сооружения	5202	за 2023г.	11 506	(3 347)	9 777	-	(1 028)	-	-	-	21 283	(4 375)
	5212	за 2022г.	5 063	(2 585)	6 443	-	(762)	-	-	-	11 506	(3 347)
транспортные средства	5203	за 2023г.	7 997	(4 538)	-	-	(2 593)	-	-	-	7 997	(7 131)
	5213	за 2022г.	7 997	(1 945)	-	-	(2 593)	-	-	-	7 997	(4 538)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	63 545	(8 742)	-	-	(2 114)	-	-	-	63 545	(10 856)
	5230	за 2022г.	63 545	(6 629)	-	-	(2 113)	-	-	-	63 545	(8 742)
в том числе: здания	5221	за 2023г.	63 545	(8 742)	-	-	(2 114)	-	-	-	63 545	(10 856)
	5231	за 2022г.	63 545	(6 629)	-	-	(2 113)	-	-	-	63 545	(8 742)

## 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.	3 705	10 152	-	(9 777)	4 080
	5250	за 2022г.	4 371	5 777	-	(6 443)	3 705
в том числе: здания, машины, оборудование, транспортные средства	5241	за 2023г.	3 705	10 152	-	(9 777)	4 080
	5251	за 2022г.	4 371	5 777	-	(6 443)	3 705

## 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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 777	-	-	-
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	69 407	79 938	84 339
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	109 000	-	-	-	-	109 000	-	
	5311	за 2022г.	79 000	-	30 000	-	-	109 000	-	
в том числе:										
акции	5302	за 2023г.								
	5312	за 2022г.								
предоставленные займы	5303	за 2023г.	109 000	-	-	-	-	109 000	-	
	5313	за 2022г.	79 000	-	30 000	-	-	109 000	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	26 000	-	(26 000)	-	-	-	-	
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	26 000	-	(26 000)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	109 000	-	-	-	-	109 000	-	
	5310	за 2022г.	105 000	-	30 000	-	-	109 000	-	

## 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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



## 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	-	-	-

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	30 681	(12)	130 615	-	-	-	-	(129 240)	-	-	-	-	-	-	32 056	(13)
	5530	за 2022г.	25 584	(12)	111 066	-	-	-	-	(105 969)	-	-	-	-	-	-	30 681	(12)
в том числе:																		
Авансы выданные	5511	за 2023г.	22 609	(11)	69 769	-	-	-	-	(66 383)	-	-	-	-	-	-	25 995	(10)
	5531	за 2022г.	24 011	(11)	72 508	-	-	-	-	(73 910)	-	-	-	-	-	-	22 609	(11)
Прочая	5512	за 2023г.	4 623	(1)	33 061	-	-	-	-	(36 288)	-	-	-	-	-	-	1 396	(3)
	5532	за 2022г.	861	(1)	26 252	-	-	-	-	(22 490)	-	-	-	-	-	-	4 623	(1)
Итого	5513	за 2023г.	3 449	-	27 785	-	-	-	-	(26 569)	-	-	-	-	-	-	4 665	-
	5533	за 2022г.	712	-	12 306	-	-	-	-	(9 569)	-	-	-	-	-	-	3 449	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	30 681	(12)	130 615	-	-	-	-	(129 240)	-	-	-	-	-	-	32 056	(13)
	5520	за 2022г.	25 584	(12)	111 066	-	-	-	-	(105 969)	-	-	-	-	-	-	30 681	(12)

## 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		13	13	12	12	12	12
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	10	10	11	11	11	11
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	3	1	1	1	1
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 413	70 684	-	(77 084)	(52)	X	-	-	6 951	
	5580	за 2022г.	10 976	83 083	-	(80 646)	-	X	-	-	13 413	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 142	63 027	-	(69 378)	(40)	-	-	-	5 751	
	5581	за 2022г.	6 096	60 287	-	(54 241)	-	-	-	-	12 142	
авансы полученные	5562	за 2023г.	14	1 129	-	(1 137)	(6)	-	-	-	0	
	5582	за 2022г.	33	855	-	(874)	-	-	-	-	14	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	735	3 309	-	(3 364)	-	-	-	-	680	
	5583	за 2022г.	4367	18 316	-	(21 948)	-	-	-	-	735	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	522	3 219	-	(3 215)	(6)	-	-	-	520	
	5586	за 2022г.	480	3 625	-	(3 583)	-	-	-	X	522	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	13 413	70 684	-	(77 084)	(52)	X	-	-	6 951	
	5570	за 2022г.	10 976	83 083	-	(80 646)	-	X	-	-	13 413	

## 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	546	4 031
Расходы на оплату труда	5620	1 167	1 307
Отчисления на социальные нужды	5630	357	405
Амортизация	5640	9 487	9 216
Прочие затраты	5650	43 958	42 845
Итого по элементам	5660	55 515	57 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(379)	(197)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 136	59 607

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	335	199	(293)	-	241
в том числе:						
оценочное обязательство по отпускам	5701	335	199	(293)	-	241

## 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	655 108	690 000	1 810 951
в том числе:				
поручительство	5811	655 108	690 000	1 810 951

