

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	129	(75)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(85)
	5110	За 20 22 г.2)	129	(65)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(75)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 23 г.1)	129	(75)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(85)
	5111	За 20 22 г.2)	129	(65)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(75)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	846 852	177 694	(302 649)	(601 801)	120 096
	5250	За 20 22 г.2)	2 333 799	696 017	(1 708 369)	(474 595)	846 852
в том числе: транспортные средства	5241	За 20 23 г.1)	-	769	(-)	(769)	-
	5251	За 20 22 г.2)	17 254	44 951	(17 254)	(44 951)	-
здания	5242	За 20 23 г.1)	-	8 184	(-)	(8 184)	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	7 172	(-)	(7 172)	-
машины и оборудование	5243	За 20 23 г.1)	2 372	17 299	(-)	(13 067)	6 604
	5253	За 20 22 г.2)	5 827	17 647	(-)	(21 102)	2 372
прочие	5244	За 20 23 г.1)	7 643	7 091	(560)	(4 408)	9 766
	5254	За 20 22 г.2)	14 627	8 571	(12 677)	(2 878)	7 643
материалы на строительство	5245	За 20 23 г.1)	20 645	41 954	(50 083)	(10 420)	2 096
	5255	За 20 22 г.2)	11 088	48 827	(23 488)	(15 782)	20 645
товарный знак	5246	За 20 23 г.1)	212	87	(-)	(-)	299
	5256	За 20 22 г.2)	129	83	(-)	(-)	212
производственный и хозяйственный инвентарь	5247	За 20 23 г.1)	-	2 867	(-)	(2 867)	-
	5257	За 20 22 г.2)	-	2 854	(-)	(2 854)	-
земельные участки	5248	За 20 23 г.1)	-	142	(-)	(142)	-
	5258	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
авансы на строительство судов	5249	За 20 23 г.1)	252 006	-	(252 006)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	2 284 874	-	(1 653 012)	(379 856)	252 006
строительство объектов основных средств	5249	За 20 23 г.1)	563 974	99 301	(-)	(561 944)	101 331
	5259	За 20 22 г.2)	-	565 912	(1 938)	(-)	563 974

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	11 944	-
в том числе:			
здания	5261	7 817	-
транспортные средства	5262	3 649	-
машины и оборудование	5263	478	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	96 085	108 622	112 357
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	-	-	36 621
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	66 844	-	1 553	(16 989)	-	-	-	51 408	-
	5311	За 20 22 г.2)	17 644	-	70 000	(20 800)	-	-	-	66 844	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	За 20 23 г.1)	244	-	8	(10)	-	-	-	242	-
	5312	За 20 22 г.2)	244	-	-	(-)	-	-	-	244	-
займы	5303	За 20 23 г.1)	66 600	-	-	(16 600)	-	-	-	50 000	-
	5313	За 20 22 г.2)	17 400	-	70 000	(20 800)	-	-	-	66 600	-
займы работникам	5304	За 20 23 г.1)	-	-	1 545	(379)	-	-	-	1 166	-
	5314	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	59 850	-	30 950	(70 800)	-	-	-	20 000	-
	5315	За 20 22 г.2)	104 500	-	67 200	(111 850)	-	-	-	59 850	-
в том числе: займы работникам	5306	За 20 23 г.1)	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 22 г.2)	300	-	200	(350)	-	-	-	150	-
займы	5307	За 20 23 г.1)	59 700	-	30 950	(70 650)	-	-	-	20 000	-
	5317	За 20 22 г.2)	104 200	-	67 000	(111 500)	-	-	-	59 700	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 23 г.1)	126 694	-	32 503	(87 789)	-	-	-	71 408	-
	5310	За 20 22 г.2)	122 144	-	137 200	(132 650)	-	-	-	126 694	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	3а 20 23 г.1)	385 918	(-)	3 010 027	(2 992 127)	-	-	X	403 819	(-)
	5420	3а 20 22 г.2)	203 546	(-)	2 298 621	(2 163 824)	-	-	X	385 918	(-)
в том числе: расходные материалы	5401	3а 20 23 г.1)	24 684	(-)	76 336	(73 189)	-	-	3 013	27 831	(-)
	5421	3а 20 22 г.2)	21 398	(-)	58 412	(58 101)	-	-	2 975	24 684	(-)
топливо	5402	3а 20 23 г.1)	69 826	(-)	625 362	(612 248)	-	-	2 153	82 940	(-)
	5422	3а 20 22 г.2)	67 848	(-)	569 455	(567 709)	-	-	232	69 826	(-)
тарные материалы	5403	3а 20 23 г.1)	30 887	(-)	78 377	(91 211)	-	-	11 686	18 053	(-)
	5423	3а 20 22 г.2)	27 341	(-)	42 267	(60 067)	-	-	21 346	30 887	(-)
прочие	5404	3а 20 23 г.1)	37 236	(-)	409 194	(365 965)	-	-	2 007	80 465	(-)
	5424	3а 20 22 г.2)	14 118	(-)	206 544	(198 324)	-	-	14 898	37 236	(-)
сырье	5405	3а 20 23 г.1)	37 835	(-)	117 999	(101 065)	-	-	10 318	54 769	(-)
	5425	3а 20 22 г.2)	29 556	(-)	93 095	(92 940)	-	-	8 124	37 835	(-)
готовая продукция	5406	3а 20 23 г.1)	178 909	(-)	1 702 651	(1 741 819)	-	-	124 747	139 742	(-)
	5426	3а 20 22 г.2)	42 724	(-)	1 244 133	(1 107 948)	-	-	-	178 909	(-)
товары для перепродажи	5407	3а 20 23 г.1)	6 541	(-)	108	(6 630)	-	-	-	19	(-)
	5427	3а 20 22 г.2)	561	(-)	84 715	(78 735)	-	-	-	6 541	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 23 г.1)	890 147	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	364 600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	890 147	(-)
в том числе: займы	5502	За 20 23 г.1)	890 147	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	За 20 22 г.2)	364 600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	890 147	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	4 309 779	(-)	426 694	-	(-)	(-)	-	-	5 781 185	(-)
	5530	За 20 22 г.2)	3 409 648	(-)	2 797 043	-	(-)	(-)	-	-	4 309 779	(-)
в том числе: расчеты с покупателями	5511	За 20 23 г.1)	1 463 435	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 502 100	(-)
	5531	За 20 22 г.2)	2 465 445	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 463 435	(-)
задолженность подрядчика по расторгнутому договору	5512	За 20 23 г.1)	2 797 043	(-)	426 694	-	(-)	(-)	-	-	3 223 737	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	-	(-)	2 797 043	-	(-)	(-)	-	-	2 797 043	(-)
прочие дебиторы	5513	За 20 23 г.1)	49 301	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	55 348	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	944 203	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	49 301	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	5 199 926	(-)	426 694	-	(-)	(-)	-	X	5 781 185	(-)
	5520	За 20 22 г.2)	3 774 248	(-)	2 797 043	-	(-)	(-)	-	X	5 199 926	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	789 617	-	-	(-)	(-)	(-)	869 441
	5571	За 20 22 г.2)	1 157 323	-	-	(-)	(281 602)	(-)	789 617
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	За 20 23 г.1)	789 617	-	-	(-)	(-)	(-)	869 441
	5572	За 20 22 г.2)	1 157 323	-	-	(-)	(281 602)	(-)	789 617
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	184 137	-	-	(-)	(-)	-	312 167
	5580	За 20 22 г.2)	369 882	-	-	(-)	(-)	-	184 137
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	За 20 23 г.1)	120 053	-	-	(-)	(-)	-	268 720
	5581	За 20 22 г.2)	17 516	-	-	(-)	(-)	-	120 053
прочие кредиторы	5562	За 20 23 г.1)	64 084	-	-	(-)	(-)	-	43 447
	5582	За 20 22 г.2)	352 366	-	-	(-)	(-)	-	64 084
Итого	5550	За 20 23 г.1)	973 754	-	-	(-)	(-)	X	1 181 608
	5570	За 20 22 г.2)	1 527 205	-	-	(-)	(281 602)	X	973 754

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	1 575 380	1 150 704
Расходы на оплату труда	5620	1 012 745	1 150 044
Отчисления на социальные нужды	5630	269 318	271 706
Амортизация	5640	78 577	25 680
Прочие затраты	5650	222 316	352 008
Итого по элементам	5660	3 158 336	2 950 142
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	45 689	(142 166)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 204 025	2 807 976

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	167 729	32 450	(136 227)	(31 402)	32 550
в том числе:						
резервы отпусков	5701	167 629	32 450	(136 227)	(31 402)	32 450
целевой финансовый резерв	5702	100	-	(-)	(-)	100

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__23__ г.1)	За 20__22__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__23__ г.1) 20__22__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.