

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Смирнов Михаил Андреевич
(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.	36 053	29 269	(10 639)	(31 639)	23 044
	5250	за 2022г.	20 003	35 605	(381)	(19 174)	36 053
в том числе: долгосрочные вложения	5241	за 2023г.	169	-	(143)	-	26
	5251	за 2022г.	416	134	(381)	-	169
незаконченные операции по приобретению основных средств	5242	за 2023г.	1 422	-	-	(1 422)	-
	5252	за 2022г.	-	1 422	-	-	1 422
оборудование к установке	5243	за 2023г.	335	-	-	-	335
	5253	за 2022г.	335	-	-	-	335
вложения во внеоборотные активы	5244	за 2023г.	34 127	29 269	(10 496)	(30 217)	22 683
	5254	за 2022г.	19 252	34 049	-	(19 174)	34 127

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	3 644	-
в том числе: модернизация	5261	3 644	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Михаил
Андреевич**
(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.	59 918	-	94 300	(19 719)	-	-	-	-	134 499	-
	5311	за 2022г.	80 571	-	4 000	(24 653)	-	-	-	-	59 918	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	59 918	-	94 300	(19 719)	-	-	-	-	134 499	-
	5312	за 2022г.	80 571	-	4 000	(24 653)	-	-	-	-	59 918	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	142 122	-	601 587	(536 122)	-	-	-	-	207 587	-
	5315	за 2022г.	82 000	-	460 122	(400 000)	-	-	-	-	142 122	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	137 000	-	593 000	(531 000)	-	-	-	-	199 000	-
	5316	за 2022г.	82 000	-	455 000	(400 000)	-	-	-	-	137 000	-
займы переведенные из долгосрочных в краткосрочные	5307	за 2023г.	5 122	-	8 587	(5 122)	-	-	-	-	8 587	-
	5317	за 2022г.	-	-	5 122	-	-	-	-	-	5 122	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	202 040	-	695 887	(555 841)	-	-	-	-	342 086	-
	5310	за 2022г.	162 571	-	464 122	(424 653)	-	-	-	-	202 040	-

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)

**Смирнов Михаил
Андреевич**
(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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	152 586	-	152 586	660 399	(652 991)	-	-	X	159 994	-	159 994
	5420	за 2022г.	91 719	-	91 719	603 796	(542 929)	-	-	X	152 586	-	152 586
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	62 409	-	62 409	384 998	(16 386)	-	-	(352 338)	78 683	-	78 683
	5421	за 2022г.	54 321	-	54 321	367 324	(16 780)	-	-	(342 456)	62 409	-	62 409
Готовая продукция	5402	за 2023г.	73 654	-	73 654	-	(533 575)	-	-	524 743	64 822	-	64 822
	5422	за 2022г.	21 326	-	21 326	477	(443 204)	-	-	495 055	73 654	-	73 654
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	16 523	-	16 523	162	(34)	-	-	(162)	16 489	-	16 489
	5423	за 2022г.	16 071	-	16 071	5 265	(4 622)	-	-	(191)	16 523	-	16 523
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	275 239	(102 996)	-	-	(172 243)	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	230 730	(78 322)	-	-	(152 408)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-

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)

**Смирнов Михаил
Андреевич**
(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.	16 729	-	-	-	(811)	-	-	-	-	-	-	15 918	-
	5521	за 2022г.	16 929	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	16 729	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	16 729	-	-	-	(811)	-	-	-	-	-	-	15 918	-
	5522	за 2022г.	16 929	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	16 729	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	49 685	(11 800)	33 240	-	(21 789)	(105)	-	-	-	-	-	61 031	(12 709)
	5530	за 2022г.	36 536	(11 800)	34 793	-	(21 644)	(9)	-	-	-	-	-	49 685	(11 800)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 687	-	6 542	-	(4 317)	(49)	-	-	-	-	-	15 863	(177)
	5531	за 2022г.	8 050	-	7 931	-	(2 294)	-	-	-	-	-	-	13 687	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 491	-	22 197	-	(14 462)	(56)	-	-	-	-	-	29 170	(732)
	5532	за 2022г.	7 133	-	18 567	-	(4 209)	(1)	-	-	-	-	-	21 491	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 507	(11 800)	4 501	-	(3 010)	-	-	-	-	-	-	15 998	(11 800)
	5533	за 2022г.	21 353	(11 800)	8 295	-	(15 141)	(8)	-	-	-	-	-	14 507	(11 800)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	66 414	(11 800)	33 240	-	(22 600)	(105)	-	X	-	-	-	76 949	(12 709)
	5520	за 2022г.	53 465	(11 800)	34 793	-	(21 844)	(9)	-	X	-	-	-	66 414	(11 800)

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	12 709	-	11 800	-	11 800	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	177	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	732	-	-	-	-	-
прочая	5543	11 800	-	11 800	-	11 800	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	52 281	69 608	-	(26 642)	(196)	-	-	-	95 051
	5580	за 2022г.	61 324	28 936	-	(37 900)	(79)	-	-	-	52 281
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 502	8 499	-	(4 594)	(30)	-	-	-	14 377
	5581	за 2022г.	5 414	3 009	-	(2 897)	(15)	-	-	-	5 511
авансы полученные	5562	за 2023г.	28 111	43 653	-	(18 535)	(133)	-	-	-	53 096
	5582	за 2022г.	33 266	20 650	-	(25 741)	(64)	-	-	-	28 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 626	12 882	-	(37)	-	-	-	-	22 471
	5583	за 2022г.	16 374	519	-	(7 267)	-	-	-	-	9 626
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 042	4 574	-	(3 476)	(33)	-	-	-	5 107
	5586	за 2022г.	6 270	4 758	-	(1 995)	-	-	-	-	9 033
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	52 281	69 608	-	(26 642)	(196)	X	-	-	95 051
	5570	за 2022г.	61 324	28 936	-	(37 900)	(79)	X	-	-	52 281

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)

**Смирнов Михаил
Андреевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	424 737	465 086
Расходы на оплату труда	5620	94 253	77 833
Отчисления на социальные нужды	5630	21 893	18 115
Амортизация	5640	36 440	33 343
Прочие затраты	5650	74 759	4 282
Итого по элементам	5660	652 082	598 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(52 329)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 833	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	660 915	546 330

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

Руководитель _____

(подпись)

Смирнов Михаил
Андреевич

(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	5 269	7 020	(6 360)	-	5 929
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	5 269	7 020	(6 360)	-	5 929

Руководитель

Смирнов Михаил
Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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)

**Смирнов Михаил
Андреевич**
(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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Михаил
Андреевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.
