

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	1 649 1 649	(1 642) (1 635)	- -	- -	(7) (7)	- -	- -	1 649 1 649	(1 649) (1 642)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	1 649 1 649	(1 642) (1 635)	- -	- -	(7) (7)	- -	- -	1 649 1 649	(1 649) (1 642)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Програмное обеспечение и лицензии	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	634 200	(355 399)	246 009	(2 455)	2 314	(86 078)	-	-	877 754	(439 163)
	5210	за 2022г.	809 641	(517 958)	29 847	(205 288)	202 601	(40 042)	-	-	634 200	(355 399)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	307 905	(225 028)	127 835	(2 094)	2 094	(46 630)	-	-	433 646	(269 564)
	5211	за 2022г.	443 935	(358 950)	21 065	(157 095)	155 864	(21 942)	-	-	307 905	(225 028)
	5202	за 2023г.	36 097	(16 569)	20 353	-	-	(3 354)	-	-	56 450	(19 923)
	5212	за 2022г.	45 229	(25 761)	3 979	(13 111)	13 057	(3 865)	-	-	36 097	(16 569)
	5203	за 2023г.	268 160	(105 038)	90 056	(361)	220	(33 188)	-	-	357 855	(138 005)
	5213	за 2022г.	272 356	(101 600)	2 696	(6 892)	6 698	(10 136)	-	-	268 160	(105 038)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 612	(1 057)	2 906	(7 513)	6 373	(478)	-	-	5 518	(1 535)
	5214	за 2022г.	8 090	(6 508)	2 035	(7 513)	6 373	(922)	-	-	2 612	(1 057)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	5 572	(2 611)	3 158	(9 448)	9 448	(779)	-	-	8 730	(3 390)
	5215	за 2022г.	15 020	(10 995)	-	-	-	(1 064)	-	-	5 572	(2 611)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	12 653	(5 096)	991	-	-	(1 608)	-	-	13 644	(6 704)
	5216	за 2022г.	23 810	(14 144)	72	(11 229)	11 161	(2 113)	-	-	12 653	(5 096)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	-	-	710	-	-	(41)	-	-	710	(41)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2023г.	1 201	-	-	-	-	-	-	-	1 201	-
	5218	за 2022г.	1 201	-	-	-	-	-	-	-	1 201	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	92 564	237 108	(62 857)	(246 009)	20 806
	5250	за 2022г.	9 088	113 703	(380)	(29 847)	92 564
в том числе:	5241	за 2023г.	54 345	155 398	(61 849)	(127 835)	20 059
	5251	за 2022г.	7 287	68 123	-	(21 065)	54 345
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	17 036	3 514	(197)	(20 353)	-
	5252	за 2022г.	-	21 015	-	(3 979)	17 036
Здания	5243	за 2023г.	17 916	72 947	(60)	(90 056)	747
	5253	за 2022г.	1 723	19 269	(380)	(2 696)	17 916
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	2 276	1 324	(694)	(2 906)	-
	5254	за 2022г.	-	4 311	-	(2 035)	2 276
Транспортные средства	5245	за 2023г.	-	3 158	-	(3 158)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2023г.	991	57	(57)	(991)	-
	5256	за 2022г.	78	985	-	(72)	991
Другие виды основных средств	5247	за 2023г.	-	710	-	(710)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	39 183	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	105 729	76 493
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 120	-	638
Основные средства, переведенные на консервацию	5283	-	1 215	1 410

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	265 900 265 900	(265 900) (265 900)	- -	- -	- -	265 900 265 900	(265 900) (265 900)	
в том числе:										
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	265 900 265 900	(265 900) (265 900)	- -	- -	- -	265 900 265 900	(265 900) (265 900)	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
Финансовых вложений - Итого	5306 5316 5300 5310	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	265 900 265 900	(265 900) (265 900)	- -	- -	- -	265 900 265 900	(265 900) (265 900)	

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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			выбыло		поступления и затраты	балансовая стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости									себе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	527 614	(3 243)	524 371	12 399 545	(12 392 508)	3 217	534 651	(26)	534 625		
	5420	за 2022г.	375 802	(726)	375 076	13 636 434	(13 484 622)	(2 517)	527 614	(3 243)	524 371		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	282 569	(3 243)	279 326	3 325 111	(3 286 368)	3 217	321 312	(26)	321 286		
	5421	за 2022г.	144 197	(726)	143 471	3 982 329	(3 843 957)	(2 517)	282 569	(3 243)	279 326		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	153 347	-	153 347	3 562 803	(3 613 746)	-	102 404	-	102 404		
	5422	за 2022г.	115 145	-	115 145	6 272 825	(6 234 623)	-	153 347	-	153 347		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	50 746	-	50 746	394 819	(368 872)	-	76 693	-	76 693		
	5423	за 2022г.	96 878	-	96 878	602 302	(648 434)	-	50 746	-	50 746		
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2023г.	40 952	-	40 952	5 116 812	(5 123 522)	-	34 242	-	34 242		
	5424	за 2022г.	19 582	-	19 582	2 778 978	(2 757 608)	-	40 952	-	40 952		

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		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	276 497	-	276 497	-
	5521	за 2022г.	-	-	276 497	-
в том числе:						
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2023г.	276 497	-	276 497	-
	5522	за 2022г.	-	-	276 497	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 139 914	(9 032)	7 130 655	(19 576)
	5530	за 2022г.	6 462 905	(9 047)	6 139 914	(9 032)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 920 658	(9 032)	6 944 773	(19 576)
	5531	за 2022г.	6 383 486	(9 047)	5 920 658	(9 032)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2023г.	132 866	-	55 573	-
	5532	за 2022г.	47 192	-	132 866	-
Расчеты с прочими дебиторами	5513	за 2023г.	40 375	-	72 978	-
	5533	за 2022г.	29 693	-	40 375	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2023г.	46 015	-	57 332	-
	5534	за 2022г.	2 534	-	46 015	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	резерва сомнительных долгов	по условиям договора	резерва сомнительных долгов	по условиям договора	резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	3	4	5	6
	5540	19 576	(19 576)	9 032	(9 032)	9 047	(9 047)
в том числе:							
Интерторг ТД ООО	5541	13 265	(13 265)	-	-	-	-
	5542	3 446	(3 446)	-	-	-	-
ГК Кристалл-Лифортво Молоковское	5543	-	-	9 032	(9 032)	9 032	(9 032)
WHITEFIELD INVEST LTD	5544	1 038	(1 038)	-	-	-	-
Кубок-Мск	5545	1 827	(1 827)	-	-	15	(15)
Прочая задолженность							

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023г.	-	20 160
	5571	2022г.	-	-
в том числе:				
Расчеты по аренде	5552	2023г.	-	20 160
	5572	2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023г.	3 505 769	4 011 542
	5580	2022г.	3 068 257	3 505 769
в том числе:				
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5561	2023г.	2 085 883	2 541 673
	5581	2022г.	1 859 096	2 085 883
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	2023г.	1 407 247	1 436 108
	5582	2022г.	1 193 849	1 407 247
Расчеты с персоналом	5563	2023г.	10 931	12 697
	5583	2022г.	6 776	10 931
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	2023г.	1 430	179
	5584	2022г.	7 751	1 430
Расчеты с прочими кредиторами	5565	2023г.	278	20 884
	5585	2022г.	785	278

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 224 445	3 046 364
Расходы на оплату труда	5620	455 396	306 563
Отчисления на социальные нужды	5630	128 527	87 510
Амортизация	5640	86 485	39 649
Прочие затраты	5650	1 490 029	1 321 675
Итого по элементам	5660	5 384 882	4 801 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	368 074	543 213
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(57 611)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 706	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 784 662	5 287 363

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 991	132 624	(32 860)	-	110 755
в том числе:						
Оценочное обязательство по премиям и особым выплатам	5701	2 150	15 304	-	-	17 454
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5702	8 841	32 768	(32 860)	-	8 749
Прочие оценочные обязательства	5703	-	84 552	-	-	84 552



Руководитель _____ Баландина Н.С.
(подпись) по дов-ти 20-2262 от 01.01.2021 г.

30 января 2024 г.