

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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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)	-	2 652	(-)	(2 652)	-
	5250	За 20 22 г.2)	10	2 735	(10)	(2 735)	-
в том числе:							
Прочее	5241	За 20 23 г.1)	-	2 652	(-)	(2 652)	-
	5251	За 20 22 г.2)	10	2 735	(10)	(2 735)	-

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	-	-
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 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	-	-	-
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	4 250	4 250	4 156
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			

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	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 23 г.1)									
	5312	3а 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие краткосрочные финансовые вложения	5306	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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	За 20 23 г.1)	90 762	(-)	314 436	(366 221)	-	-	X	38 978	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	94 148	(-)	595 497	(598 883)	-	-	X	90 762	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 23 г.1)	11 697	(-)	70 693	(72 003)	-	-	29 776	10 387	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	18 287	(-)	81 555	(88 145)	-	-	83 947	11 697	(-)
Незавершенное производство	5402	За 20 23 г.1)	154	(-)	163 143	(162 607)	-	-	-	690	(-)
	5422	За 20 22 г.2)	1 102	(-)	141 378	(142 326)	-	-	-	154	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 23 г.1)	78 319	(-)	79 794	(130 613)	-	-	-	27 500	(-)
	5423	За 20 22 г.2)	74 362	(-)	371 420	(367 463)	-	-	-	78 319	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 23 г.1)	592	(-)	806	(998)	-	-	-	401	(-)
	5424	За 20 22 г.2)	397	(-)	1 144	(949)	-	-	854	592	(-)

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	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 23 г.1)										
	5522	3а 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 23 г.1)	19 534	(-)	706 841	-	(672 773)	(-)	-	-	53 602	(-)
	5530	3а 20 22 г.2)	15 137	(-)	1 150 095	-	(1 147 991)	(-)	-	-	19 534	(-)
в том числе:	5511	3а 20 23 г.1)	1 500	(-)	40 533	-	(-)	(-)	-	-	42 033	(-)
	5531	3а 20 22 г.2)	1 500	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 500	(-)
Расчеты по беспроцентным предоставленным займам	5512	3а 20 23 г.1)	2 397	(-)	359 767	-	(359 099)	(-)	-	-	3 065	(-)
	5532	3а 20 22 г.2)	5 968	(-)	678 985	-	(682 555)	(-)	-	-	2 397	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	3а 20 23 г.1)	8 508	(-)	21 049	-	(26 837)	(-)	-	-	2 720	(-)
	5533	3а 20 22 г.2)	1	(-)	20 667	-	(14 455)	(-)	-	-	8 508	(-)
Расчеты по процентным предоставленным займам (%%)	5514	3а 20 23 г.1)	275	(-)	3 921	-	(4 068)	(-)	-	-	128	(-)
	5534	3а 20 22 г.2)	484	(-)	4 227	-	(4 436)	(-)	-	-	275	(-)
Расчеты по гарантии	5515	3а 20 23 г.1)	734	(-)	6 090	-	(5 499)	(-)	-	-	1 325	(-)
	5535	3а 20 22 г.2)	1 507	(-)	15 659	-	(16 431)	(-)	-	-	734	(-)
Расчеты по бонусам	5516	3а 20 23 г.1)	13	(-)	204	-	(217)	(-)	-	-	-	(-)
	5536	3а 20 22 г.2)	634	(-)	20 366	-	(20 987)	(-)	-	-	13	(-)
Расчеты по авансам выданным	5517	3а 20 23 г.1)	739	(-)	62 000	-	(62 264)	(-)	-	-	475	(-)
	5537	3а 20 22 г.2)	3 143	(-)	354 038	-	(356 442)	(-)	-	-	739	(-)
Прочее	5518	3а 20 23 г.1)	5 368	(-)	213 277	-	(214 789)	(-)	-	-	3 856	(-)
	5538	3а 20 22 г.2)	1 900	(-)	56 153	-	(52 685)	(-)	-	-	5 368	(-)
Итого	5500	3а 20 23 г.1)	19 534	(-)	706 841	-	(672 773)	(-)	-	X	53 602	(-)
	5520	3а 20 22 г.2)	15 137	(-)	1 150 095	-	(1 147 991)	(-)	-	X	19 534	(-)

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)	84 933	41 535	-	(70 223)	(-)	(-)	56 245
	5571	За 20 22 г.2)	83 731	39 856	-	(38 663)	(-)	(-)	84 933
в том числе: Долгосрочные займы и кредиты	5552	За 20 23 г.1)	84 933	41 535	-	(70 223)	(-)	(-)	56 245
	5572	За 20 22 г.2)	83 731	39 856	-	(38 663)	(-)	(-)	84 933
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	22 827	468 721	-	(466 615)	(-)	-	24 943
	5580	За 20 22 г.2)	61 217	1 082 162	-	(1 120 777)	(-)	-	22 827
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 23 г.1)	8 859	200 320	-	(196 278)	(-)	-	12 901
	5581	За 20 22 г.2)	20 595	624 103	-	(635 839)	(-)	-	8 859
Расчеты по заработной плате	5562	За 20 23 г.1)	1 962	40 563	-	(41 047)	(-)	-	1 478
	5582	За 20 22 г.2)	3 186	51 517	-	(52 741)	(-)	-	1 962
Расчеты по страховым взносам	5563	За 20 23 г.1)	651	7 917	-	(8 024)	(-)	-	544
	5583	За 20 22 г.2)	956	9 760	-	(10 065)	(-)	-	651
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 23 г.1)	7 233	140 541	-	(142 013)	(-)	-	5 771
	5584	За 20 22 г.2)	9 008	158 348	-	(160 348)	(-)	-	7 233
краткосрочные кредиты и займы	5565	За 20 23 г.1)	-	10 720	-	(10 720)	(-)	-	-
	5585	За 20 22 г.2)	24 172	54 365	-	(78 537)	(-)	-	-
Прочие	5566	За 20 23 г.1)	4 122	68 660	-	(68 533)	(-)	-	4 249
	5586	За 20 22 г.2)	3 300	184 069	-	(183 247)	(-)	-	4 122
Итого	5550	За 20 23 г.1)	107 760	510 256	-	(536 838)	(-)	X	81 188
	5570	За 20 22 г.2)	144 948	1 122 018	-	(1 159 440)	(-)	X	107 760

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	195 452	448 521
Расходы на оплату труда	5620	40 456	51 335
Отчисления на социальные нужды	5630	7 813	9 689
Амортизация	5640	6 817	6 673
Прочие затраты	5650	30 565	35 621
Итого по элементам	5660	281 103	551 839
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(536)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	948
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 567	552 787

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

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	-	121			
в том числе:	5901	-	121			
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-			
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	20__23__ г.1)	5910	-	-	-	-
	20__22__ г.2)	5920	-	-	-	-
	20__23__ г.1)	5911				
20__22__ г.2)	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.