

**Расшифровки к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

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 2023 г.	79652	51396					15605				79652	57001
	5110	За 2022 г.	79652	35477					15919				79652	51396
в том числе:														
Нематериальные активы организации	5101	За 2023 г.	79652	51396					15605				79652	87001
	5111	За 2022 г.	79652	35447					15919				79652	51396

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 2022 г.
Всего	5120			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5130			

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 2023 г.								
	5150	За 2022 г.								

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 2023 г.					
	5170	За 2022 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.					
	5190	За 2022 г.					

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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства - всего	5200	За 2023 г.	881721	140434	458996			77528			1388717	217893
	5210	За 2022 г.	878505	87863	63296	60080	2783	55356			881721	140434
в том числе:												
Основные средства в организации	5201	За 2023 г.	816420	140434	357164			74247			1173584	214681
	5211	За 2022 г.	878505	87863	63296	60080	2783	55355			881721	140434
Приобретение земельных участков	5202	За 2023 г.	65301		14887						80198	
	5212	За 2022 г.										
Право пользования активами	5203	За 2023 г.			19634			3281			19634	3281
	5213	За 2022 г.										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.										
	5230	За 2022 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 2023 г.					
	5250	За 2022 г.					

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
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		

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	979507	909698	878449
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			

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

3.1 Наличие и движение финансовых вложений											
Наименования показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)				Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2023г.	817923							817923	
	5311	3а 2022 г.	13352		1000000		-195429			817923	
в том числе:											
Паи и акции	5302	3а 2023 г.	817923							817923	
	5312	3а 2022 г.	13352		1000000		-195429			817923	
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.									
	5315	3а 2022 г.									
в том числе:											
Займы	5306	3а 2023 г.									
	5316	3а 2022 г.									
Проценты по займам	5307	3а 2023г.									
	5317	3а 2022 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	817923							817923	
	5310	3а 2022 г.	13352		1000000		-195429			817923	

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 зaлогe - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	380914	-	3539117	3898403	-	-	X	1628	-
	5420	3а 2022 г.	381104	-	2989063	2978253	-	-	X	380914	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2023 г.	11	-	398	409	-	-	-	11	-
	5421	3а 2022 г.	20894	-	1815	22698	-	-	-		-
Товары	5403	3а 2023 г.	360903	-	3538719	3897994	-	-	-	1628	-
	5403	3а 2022 г.	360210	-	2956248	2955555	-	-	-	360903	-

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			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

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 кратко-срочную задолженнос-ть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примигающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	250616		4897917		-4738448				240085
	5521	3а 2022 г.	253890		4070500		-4073774				250616
в том числе:											
Поставщики и подрядчики	5502	3а 2023 г.	56741		135623		-162929				29435
	5522	3а 2022 г.	193694		64770		-201723				56741
Налоги и сборы	5503	3а 2023 г.	7804		12615		-10278				10141
	5523	3а 2022 г.	3961		13757		-9914				7804
Прочие дебиторы и кредитор	5504	3а 2023 г.	132463		69663		-132463				69663
	5524	3а 2022 г.			195429		-62966				132463
Покупатели и заказчики	5506	3а 2023 г.	83569		4477950		-4431009				130510
	5526	3а 2022 г.	86196		3794600		-3797227				83569
Социальное страхование	5507	3а 2023 г.	39		1766		-1769				36
	5527	3а 2022 г.	39		1944		-1944				39
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.									
	5530	3а 2022 г.									
Итого	5500	3а 2023 г.	250616		4897917		-4738448				240085
	5520	3а 2022 г.	253890		4070500		-4073774				250616

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						

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	2193970	9179529		-9285628		2077871	
	5571	3а 2022 г.	1835329	8318017		-8856378		2193970	
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5552	3а 2023 г.	791720	4376103		-4417875		749948	
	5572	3а 2022 г.	667219	4620058		-4495557		791720	
Налоги и сборы	5553	3а 2023 г.	6381	1304281		-1302062		8600	
	5573	3а 2022 г.	8002	1116269		-1117890		6381	
Расчеты с покупателями и за	5554	3а 2023 г.	363561	3230495		-3391388		202668	
	5574	3а 2022 г.	513144	2826779		-2976362		363561	
Прочие дебиторы и кредитор	5555	3а 2023 г.	1032308	288650		-184303		1116655	
	5575	3а 2022 г.	346984	754911		-69567		1032308	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.							
	5580	3а 2022 г.							
Итого	5550	3а 2023 г.	2193970	9179529		-9285628		2077871	
	5570	3а 2022 г.	1835329	8318017		-8856378		2193970	

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			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	3502144	2962856
Расходы на оплату труда	5620	5955	6386
Отчисления на социальные нужды	5630	1658	1784
Амортизация	5640	93133	71274
Прочие затраты	5650	69375	42422
Итого по элементам	5660	3672265	3084722
Изменение остатков (прирост): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3672265	3084722

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная стоимость	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5700	234	465	481		218
В том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	234	4655	481		218

Руководитель


(подпись)

Мамонтов Александр Викторович
(расшифровка подписи)

20 Марта 2024 г.

