

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь
Вольгович

(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	296 166	1 737 287	86 114	1 687 048	260 291
	5250	за 2022 г.	435 470	1 598 009	19 420	1 717 893	296 166
	в том числе:						
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	4 121	4 136	26 492
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	857	17 887	89 535
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 508	10 508	10 508
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь
Вольтович

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	57 725	-	22 383 539	(22 137 786)	-	-	-	303 478	-
	5315	за 2022 г.	121 874	-	26 397 735	(26 461 884)	-	-	-	57 725	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	57 725	-	22 383 539	(22 137 786)	-	-	-	303 478	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022 г.	121 884	-	26 397 735	(26 461 894)	-	-	-	57 725	-

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

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь
Вольгович

(расшифровка подписи)

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь

Вольтович

(расшифровка подписи)

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 сомнитель-ным долгам	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние			списание на финансовый результат	восста-новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023 г.	3 169 366	-	21 530 036	-	(20 407 940)	-	-	-	-	4 291 462	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	2 955 522	-	17 627 227	-	(17 413 383)	-	-	-	-	3 169 366	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 884 476	-	18 161 580	-	(17 440 373)	-	-	-	3 605 683	-
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	2 808 016	-	15 114 525	-	(15 038 065)	-	-	-	-	2 884 476	-
	5512	за 2023 г.	241 898	-	3 136 917	-	(2 934 721)	-	-	-	-	444 094	-
Прочая	5532	за 2022 г.	59 264	-	2 508 266	-	(2 325 632)	-	-	-	-	241 898	-
	5513	за 2023 г.	42 992	-	231 539	-	(32 846)	-	-	-	-	241 685	-
	5533	за 2022 г.	88 242	-	4 436	-	(49 686)	-	-	-	-	42 992	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023 г.	3 169 366	-	21 530 036	-	(20 407 940)	-	-	X	X	4 291 462	-
Итого	5520	за 2022 г.	2 955 522	-	17 627 227	-	(17 413 383)	-	-	X	X	3 169 366	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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	Остаток на конец периода
				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 2023 г.	3 792 537	1 697 659	-	(1 070 501)	-	-	-	-	4 419 695
	5571	за 2022 г.	3 367 115	1 151 382	-	(725 940)	-	-	-	-	3 792 537
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	2 627 440	1 503 417	-	(731 889)	-	-	-	-	3 398 968
	5572	за 2022 г.	2 248 757	905 549	-	(526 866)	-	-	-	-	2 627 440
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	1 165 097	194 242	-	(338 612)	-	-	-	-	1 020 727
	5574	за 2022 г.	1 118 358	245 813	-	(199 074)	-	-	X	-	1 165 097
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 698 817	21 120 364	97 975	(20 840 904)	-	-	-	-	3 076 252
	5580	за 2022 г.	1 799 030	22 202 334	76 405	(21 378 952)	-	-	-	-	2 698 817
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	626 524	10 548 938	-	(10 455 528)	-	-	-	-	719 934
	5581	за 2022 г.	285 067	10 054 288	-	(9 712 831)	-	-	-	-	626 524
авансы полученные	5562	за 2023 г.	40 792	5 977 085	-	(5 846 086)	-	-	-	-	171 791
	5582	за 2022 г.	53 226	8 142 369	-	(8 154 803)	-	-	-	-	40 792
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	206 620	510 275	-	(206 620)	-	-	-	-	510 275
	5583	за 2022 г.	417 368	206 620	-	(417 368)	-	-	-	-	206 620
кредиты	5564	за 2023 г.	800 325	400 000	74 822	(874 759)	-	-	-	-	400 388
	5584	за 2022 г.	800 295	800 000	66 270	(866 240)	-	-	-	-	800 325
займы	5565	за 2023 г.	717 940	2 482 437	23 153	(3 179 224)	-	-	-	-	44 306
	5585	за 2022 г.	4 155	2 556 009	10 135	(1 852 359)	-	-	-	-	717 940
прочая	5566	за 2023 г.	306 616	1 201 629	-	(278 667)	-	-	-	-	1 229 558
	5586	за 2022 г.	238 919	443 048	-	(375 351)	-	-	-	-	306 616
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	6 491 354	22 818 023	97 975	(21 911 405)	-	X	X	X	7 495 947
	5570	за 2022 г.	5 166 145	23 353 716	76 405	(22 104 892)	-	X	X	X	6 491 354

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Овчаров Игорь
Волытович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 826 420	7 192 418
Расходы на оплату труда	5620	1 301 499	1 088 848
Отчисления на социальные нужды	5630	411 007	339 199
Амортизация	5640	799 393	731 700
Прочие затраты	5650	29 379	28 199
Итого по элементам	5660	10 367 698	9 380 364
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(578 709)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	107 655	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 475 353	8 801 655

Руководитель
(подпись)
29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь
Вольтович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	58 843	318 860	(115 739)	-	261 964
в том числе:						
Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль	5701	-	185 863	-	-	185 863
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	58 843	132 997	(115 739)	-	76 101

Овчаров Игорь

Руководитель

(подпись)

Вольтович

(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь
Вольтович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		203 764		156 758
в том числе:					
на текущие расходы	5901		203 764		156 758
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-		-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-		-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Овчаров Игорь
Вольтович

(расшифровка подписи)