

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	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		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	83	-83	-	7	-7	-	-	-	-	76	-76
	5110	За 2022 г.	83	-83	-	-	-	-	-	-	-	83	-83
в том числе:	5101	За 2023 г.	83	-83	-	7	-7	-	-	-	-	76	-76
	5111	За 2022 г.	83	-83	-	-	-	-	-	-	-	83	-83

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	76	83	83
в том числе: программное обеспечение	5131	76	83	83

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	3а 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 в том числе:	5160	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	
	5161	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	3а 2022 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	3а 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Миллин Николай
Александрович
(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	3а 2023 г.	4123	20793	22717	-	2199
	5250	3а 2022 г.	68274	20313	84464	-	4123
в том числе:	5241	3а 2023 г.	4123	20793	22717	-	2199
	5251	3а 2022 г.	68274	20313	84464	-	4123

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1193	68913
в том числе:	5261	1193	68913
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	49663	99185	97863
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
Миллин Николай
Александрович
(подпись)
(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)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	-	-	198725	-19000	-	-	-	179725	-
	5315	3а 2022 г.	1505	-	-	-1505	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 2023 г.	-	-	198725	-19000	-	-	-	179725	-
	5316	3а 2022 г.	1505	-	-	-1505	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	-	-	198725	-19000	-	-	-	179725	-
	5310	3а 2022 г.	1505	-	-	-1505	-	-	-	-	-

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 _____
Александрович
(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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	639214	-	3051316	-3030406	-		-	X	660124	-
	5420	За 2022 г.	456858	-	2362318	-2179962	-		-	X	639214	-
в том числе:	5401	За 2023 г.	639214	-	3051316	-3030406	-		-	-	660124	-
	5421	За 2022 г.	456858	-	2362318	-2179962	-		-	-	639214	-

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

Руководитель
Михаил Николай
Александрович
(подпись)
(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 кратко- срочную 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 в том числе:	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	3а 2023 г.	260562	-14977	6011926	-	-5994734	-	-	-	277754	-14977	
	5530	3а 2022 г.	370706	-14977	5783174	-	-5893318	-	-	-	260562	-14977	
	5511	3а 2023 г.	260562	-14977	6011926	-	-5994734	-	-	-	277754	-14977	
	5531	3а 2022 г.	370706	-14977	5783174	-	-5893318	-	-	-	260562	-14977	
Итого	5500	3а 2023 г.	260562	-14977	6011926	-	-5994734	-	-	-	277754	-14977	
	5520	3а 2022 г.	370706	-14977	5783174	-	-5893318	-	-	-	260562	-14977	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

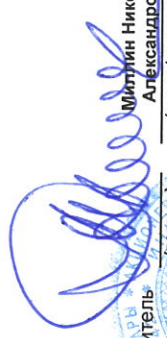
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	14997	-	14997	-	16551	-
в том числе:							
	5541	14997	-	14997	-	16551	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	3а 2023 г.	35095	6045195	-	-6008889	-	-	71401	
	5580	3а 2022 г.	123995	5695932	-	-5673832	-	-	35095	
	5561	3а 2023 г.	35095	6045195	-	-6008889	-	-	71401	
	5581	3а 2022 г.	123995	5695932	-	-5673832	-	-	35095	
Итого	5550	3а 2023 г.	35095	6045195	-	-6008889	-	X	71401	
	5570	3а 2022 г.	123995	5695932	-	-5673832	-	X	35095	

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:	5591	-	-	-

Руководитель 
Михайлин Николай
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 Марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	1564691	1865006
Расходы на оплату труда	5620	148378	127896
Отчисления на социальные нужды	5630	44741	38244
Амортизация	5640	47972	45031
Прочие затраты	5650	19733	32042
Итого по элементам	5660	1825515	2108219
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-20090	-69456
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17936	2287
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1863541	2179962

Руководитель
Мирлин Николай
Александрович
(подпись) (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	14114	1861	2191	-	13784
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14114	1861	2191	-	13784

Руководитель  Михаил Николай
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)
Михаил Николаевич
Александрович
(расшифровка подписи)

28 Марта 2024 г. 17:41

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
	5902	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Митин Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2024 г.