

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО НИПИГОРМАШ**

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			-	-			-
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	91	(87)	-	-	-	(2)	-	-	-	91	(88)	
	5110	за 2022г.	91	(84)	-	-	-	(3)	-	-	-	91	(87)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	32	(30)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(31)	
	5111	за 2022г.	32	(29)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(30)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	34	(32)	-	-	-	-	-	-	-	34	(33)	
	5112	за 2022г.	34	(32)	-	-	-	-	-	-	-	34	(32)	

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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 Давших положительных результатов	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:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 156	-	(2 156)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилые помещения, площадь 412,95 м 2, литер А	5241	за 2023г.	-	2 156	-	(2 156)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	1 443	1 443
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	42	-
	5288	-	-	42

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платилие 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-	

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г. _____

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года			поступление				Выбыло			На конец периода		
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	37 168	(624)	19 507	-	-	(14 410)	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2022г.	31 074	(624)	63 087	-	-	(56 993)	-	-	-	-	-	42 265 (624)	-
в том числе:	5511	за 2023г.	34 856	(624)	4 792	-	(6)	-	-	-	-	-	-	37 168 (624)	-
	5531	за 2022г.	27 381	(624)	11 296	-	(3 821)	-	-	-	-	-	-	39 642 (624)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 856 (624)	-
	5532	за 2022г.	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 957	-	14 715	-	3	(14 404)	-	-	-	-	-	355	-
	5533	за 2022г.	3 338	-	17 805	-	(19 186)	-	-	-	-	-	-	2 268	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 957	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	37 168	(624)	19 507	-	-	(14 410)	-	-	X	X	-	42 265 (624)	-
	5520	за 2022г.	31 074	(624)	63 087	-	-	(56 993)	-	-	X	X	-	37 168 (624)	-

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	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	описание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 530	12 995	-	(10 966)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2022г.	10 296	18 167	-	(12 933)	-	-	-	-	-	17 559
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 606	-	-	-	-	-	-	-	-	92
	5583	за 2022г.	1 479	1 480	-	(1 612)	-	-	-	-	-	2 474
кредиты	5564	за 2023г.	-	1 123	-	-	-	-	-	-	-	2 606
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 832	11 515	-	(9 354)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	8 832	16 927	-	(12 927)	-	-	-	-	-	14 993
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	12 832
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	15 530	12 995	-	(10 966)	-	-	X	X	-	-
Итого	5570	за 2022г.	10 296	18 167	-	(12 933)	-	X	-	-	-	17 559
												15 530

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	813	
Расходы на оплату труда	5620		3
Отчисления на социальные нужды	5630	51 738	18 720
Амортизация	5640	14 705	5 051
Прочие затраты	5650	761	73
Итого по элементам	5660	10 634	8 802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	78 651	32 649
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		(404)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 587	-
			32 245

* - Для организаций, осуществляющих торговую Деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) _____ Галеев Ренат Илдарович (расшифровка подписи)

23 января 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	1 801	4 530	(3 238)	(2)	3 091

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 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)

Галеев Ренат Илдарович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		449		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		449		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.				
	за 2022г.				
в том числе:	за 2023г.				
	за 2022г.				
	5911		-		-
	5921		-		-

Руководитель _____
(подпись)

Галеев Ренат Илдарович _____
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г. _____