

**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	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.	9 886	(4 377)	3 479	-	-	(2 693)	-	-	-	13 365	(7 070)
	5110	за 2022 г.	7 014	(3 828)	2 872	-	-	(549)	-	-	-	9 886	(4 377)
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	9 886	(4 377)	3 479	-	-	(2 693)	-	-	-	13 365	(7 070)
	5111	за 2022 г.	7 014	(3 828)	2 872	-	-	(549)	-	-	-	9 886	(4 377)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шумских Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	4 450 787	1 919 792	1 414 192	579 300	276 109	796 224	-	-	5 285 679	2 439 907
	5210	за 2022 г.	4 289 902	1 522 215	216 830	55 945	47 050	444 628	-	-	4 450 787	1 919 792
в том числе:												
Здания	5201	за 2023 г.	110 191	47 568	10 322	75	72	7 997	-	-	120 438	55 493
	5211	за 2022 г.	94 181	42 269	16 018	8	8	5 307	-	-	110 191	47 568
Сооружения	5202	за 2023 г.	129 424	65 963	6 693	590	525	10 540	-	-	135 527	75 978
	5212	за 2022 г.	123 188	56 107	6 355	119	110	9 966	-	-	129 424	65 963
Машины и оборудование	5203	за 2023 г.	2 131 339	1 100 395	682 288	19 529	15 265	510 656	-	-	2 794 098	1 595 786
	5213	за 2022 г.	2 101 470	987 544	63 161	33 292	30 741	143 592	-	-	2 131 339	1 100 395
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	524 674	289 700	714 525	20 760	15 265	60 236	-	-	1 218 439	334 671
	5214	за 2022 г.	493 151	251 976	49 375	17 852	11 592	49 316	-	-	524 674	289 700
Производственный инвентарь	5205	за 2023 г.	3 804	2 861	364	190	190	162	-	-	3 978	2 833
	5215	за 2022 г.	4 287	2 946	-	483	408	323	-	-	3 804	2 861
Аренднованное имущество (лизинг)	5206	за 2023 г.	1 551 355	413 305	-	538 156	244 792	206 633	-	-	1 013 199	375 146
	5216	за 2022 г.	1 473 625	181 372	81 921	4 191	4 191	236 124	-	-	1 551 355	413 305
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	179 383	-	-	127 546	-	-	-	-	51 837	-
	5230	за 2022 г.	-	-	179 383	-	-	-	-	-	179 383	-
в том числе:												
Авансы, связанные с приобретением ОС	5221	за 2023 г.	179 383	-	-	127 546	-	-	-	-	51 837	-
	5231	за 2022 г.	-	-	179 383	-	-	-	-	-	179 383	-

**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.	5 852	1 414 192	-	1 414 192	5 852
	5250	за 2022 г.	18 216	216 831	12 364	216 831	5 852
в том числе:							
Здания, сооружения	5241	за 2023 г.	5 852	17 015	-	17 015	5 852
	5251	за 2022 г.	18 216	22 374	12 364	22 374	5 852
Дорожно-строительная техника	5242	за 2023 г.	-	714 525	-	714 525	-
	5252	за 2022 г.	-	49 376	-	49 376	-
Оборудование	5243	за 2023 г.	-	682 652	-	682 652	-
	5253	за 2022 г.	-	145 081	-	145 081	-

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 013 199	1 551 355	1 731 298
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 567 276	1 567 022	1 623 500
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 \_\_\_\_\_ **Шумских Виталий Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1 815	-	1	(1)	-	-	-	1 815	-
	5311	за 2022 г.	1 815	-	1	(1)	-	-	-	1 815	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	20 066	-	17 749	(20 066)	-	-	-	17 749	-
	5315	за 2022 г.	11 049	-	9 017	-	-	-	-	20 066	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	21 881	-	17 750	(20 067)	-	-	-	19 564	-
	5310	за 2022 г.	12 864	-	9 018	(1)	-	-	-	21 881	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шумских Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2022 г.	747 337	(241)	2 187	(228 418)	225	-	X	521 106	(16)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	504 658	(16)	4 321 332	(4 011 638)	(1)	-	-	814 334	(1)
	5421	за 2022 г.	732 933	(241)	-	(228 275)	225	-	-	504 658	(16)
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	143	-	-	(143)	-	-	-	143	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 г.	14 261	-	2 187	-	-	-	-	16 448	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шумских Виталий  
Владимирович**

\_\_\_\_\_  
(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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	5501	за 2023 г.	968	-	-	-	(125 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	129 910	-	-	-	(3 942)	-	-	125 000	-	-	968	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023 г.	968	-	-	-	(968)	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022 г.	4 910	-	-	-	(3 942)	-	-	-	-	968	-		
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 607 330	(55 935)	332 982	-	(371 137)	-	-	-	-	-	332 982	(55 935)	
	5530	за 2022 г.	483 260	(79 117)	1 124 070	-	-	(36)	23 182	-	-	-	1 607 330	(55 935)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 237 430	(55 935)	256 781	-	(1 237 430)	-	-	-	-	-	256 781	(55 935)	
	5531	за 2022 г.	360 792	(79 117)	876 638	-	-	(36)	23 182	-	-	-	1 237 430	(55 935)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	179 840	-	51 837	-	(179 840)	-	-	-	-	-	51 837	-	
	5532	за 2022 г.	6 277	-	173 563	-	-	-	-	-	-	-	179 840	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	190 060	-	24 364	-	(190 060)	-	-	-	-	-	24 364	-	
	5533	за 2022 г.	116 191	-	73 869	-	-	-	-	-	-	-	190 060	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	1 608 298	(55 935)	332 982	-	(496 137)	-	-	X	X	X	332 982	(55 935)	
	5520	за 2022 г.	613 170	(79 117)	1 124 070	-	(3 942)	(36)	23 182	X	X	X	1 608 298	(55 935)	

## 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	55 935	-	55 935	-	81 775	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 935	-	55 935	-	58 932	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	257	-
прочая	5543	-	-	-	-	22 586	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	5551	за 2023 г.	319 751	653 262	-	(414 582)	-	-	-	-	558 431
	5571	за 2022 г.	680 530	56 710	-	(420 489)	-	-	-	-	316 751
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	140 492	653 262	-	(235 323)	-	-	-	-	558 431
	5572	за 2022 г.	83 782	56 710	-	-	-	-	-	-	140 492
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	179 259	-	-	(179 259)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	596 748	-	-	(420 489)	-	-	-	-	176 259
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 627 214	841 725	-	(2 415 699)	-	-	-	-	2 042 389
	5580	за 2022 г.	1 660 890	1 488 496	-	(522 172)	-	-	-	-	2 627 214
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	974 185	279 952	-	-	-	-	-	-	1 254 137
	5581	за 2022 г.	332 736	641 449	-	-	-	-	-	-	974 185
авансы полученные	5562	за 2023 г.	725 548	439 889	-	(724 817)	-	-	-	-	440 620
	5582	за 2022 г.	385	725 163	-	-	-	-	-	-	725 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	351 144	-	-	(290 616)	-	-	-	-	60 528
	5583	за 2022 г.	229 260	121 884	-	-	-	-	-	-	351 144
кредиты	5564	за 2023 г.	355 170	1 451 644	-	(1 690 882)	-	-	-	-	115 932
	5584	за 2022 г.	776 820	-	-	(421 650)	-	-	-	-	355 170
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	221 167	-	-	(49 995)	-	-	-	-	171 172
	5586	за 2022 г.	321 689	-	-	(100 522)	-	-	-	-	221 167
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 946 965	1 494 987	-	(2 830 281)	-	X	X	X	2 600 820
	5570	за 2022 г.	2 341 420	1 545 206	-	(942 661)	-	X	X	X	2 943 965

**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	257 737	220 335	110 606
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шумских Виталий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 454 788	9 745 283
Расходы на оплату труда	5620	1 962 595	1 544 778
Отчисления на социальные нужды	5630	690 792	400 236
Амортизация	5640	520 115	432 003
Прочие затраты	5650	2 450 000	1 261 707
Итого по элементам	5660	13 078 290	13 384 007
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	13 078 290	13 384 007

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шумских Виталий  
Владимирович**  
(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	302 681	367 852	(541 432)	-	129 101
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	114 712	32 408	(114 712)	-	32 408
Резерв на оплату ежегодного вознаграждения	5702	100 123	94 696	(194 819)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5703	87 846	240 748	(231 901)	-	96 693

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шумских Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	639 965	260 087	185 207
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шумских Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шумских Виталий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)