

**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

Форма 0710005 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 затрат как не давших положительного результата	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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бойков Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	354 040	-146 377	1 636	-23 546	20 278	-27 449	0	0	332 130	-153 549
	5210	за 2022г.	292 904	-149 214	0	-31 435	31 435	-18 658	0	0	354 040	-146 377
Машины и оборудование	5202	за 2023г.	223 367	-116 444		-19 774	19 156	-13 442			203 593	-110 730
	5212	за 2022г.	224 353	-103 089	0	-987	987	-14 341			223 367	-116 444
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	31 328	-15 287	0	-891	546	-3 350			30 437	-18 092
	5214	за 2022г.	36 609	-17 218	0	-5 281	5 281	-3 350			31 328	-15 287
Право пользования активом	5204	за 2023г.	92 571	-9 940	1 636	-2 882	576	-9 691			91 326	-19 054
	5214	за 2022г.			92 571			-9 940			92 571	-9 940
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	6 245	-4 179	0	0	0	-967			6 245	-5 146
	5211	за 2022г.	6 488	-3 455	0	-243	243	-967			6 245	-4 179
Улучшение арендованных основных средств	5205	за 2023г.	463	-462	0						463	-462
	5215	за 2022г.	25 387	-25 386	0	-24 924	24 924	0			463	-462
Мебель	5203	за 2023г.	66	-66	0			0			66	-66
	5213	за 2022г.	66	-66	0			0			66	-66

2.2. Незавершенные капитальные вложения						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	спасиво	принято и учтено в качестве основных средств
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	50 873	0	-1 079	0
Машины и оборудование	5240	за 2023г.	47869	95 578	-	-92 571
Производственный инвентарь	5243	за 2023г.	2 892	0	0	0
Право пользования активами	5243	за 2023г.	0	0	0	0
Офисная техника	5244	за 2023г.	0	92 571	0	-92 571
Улучшения арендованных основных средств	5245	за 2023г.	0	0	0	0

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	0,00	53,11
Машины и оборудование	5261	0,00	0,00
Улучшения арендованных основных средств	5270	0,00	0,00
Производственный инвентарь	5271		53,11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0,00	
в том числе: (общий основных средств)	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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Бойков Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло					себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	прочее движение	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	349 071	-78 926	302 740	-363 228	31 009	-127 353	0	-5 584	155 645	-47 917
	5420	за 2022г.	319 779	-2 465	320 685	-266 523	-76 461	-24 647	0	-223	349 071	-78 926
в том числе:												
Материалы	5401	за 2023г.	96 587	-50 931	133 747		19 717	-110 765		-52 154	67 414	-31 214
	5421	за 2022г.	74 842	-1 160	213 424		-49 771	-23 572		-168 107	96 587	-50 931
Полуфабрикаты	5406	за 2023г.	18 870	-9 489			1 570	-296	0	2 184	20 758	-7 919
	5426	за 2022г.	11 585	-			-9 489	-473	-	7 758	18 870	-9 489
Готовая продукция	5402	за 2023г.	27 073	-18 506	86 792	-149 775	9 722	-871	0	87 139	50 358	-8 784
	5422	за 2022г.	33 332	-1305	101 684	-266 523	-17 201	-602	0	159 183	27 073	-18 506
Товары	5403	за 2023г.	206 541	0	82 201	-213 453		-15 421		-42 753	17 115	0
	5423	за 2022г.	200 019	0	5 578	0		0		944	206 541	-

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)

**Бойков Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024

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			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	использование резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	21 602	-636	220 985	0	-21 602	0	636	0	0	220 985	0	0
	5530	за 2022г.	199 367	-636	21 602	0	-199 367	0	0	0	0	21 602	-636	-636
в том числе:														
Предоплата поставщикам и подрядчикам	5511	за 2023г.	-9 194	0	61 653		9 194					61 653	0	0
	5531	за 2022г.	3 358	0	-9 194		-3 358					-9 194	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	21 368	0	149 423		-21 368					149 423	0	0
	5532	за 2022г.	187 789	0	21 368		-187 789					21 368	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	5513	за 2023г.	113	0	0		-113					0	0	0
	5533	за 2022г.	0	0	113		0					113	0	0
Расчеты с прочими дебиторами	5514	за 2023г.	9 208	-636	364		-9 208		636			364	0	0
	5534	за 2022г.	7 202	-636	9 208		-7 202					9 208	-636	-636
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	107	0	9 546		-107					9 546	0	0
	5535	за 2022г.	1 018	0	107		-1 018					107	0	0
Задолженность перед внебюджетными фондами	5516	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5536	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2023г.	21 602	-636	220 985	0	-21 602	0	636	0	0	220 985	0	0
	5520	за 2022г.	228 097	-636	199 367	0	-228 097	0	0	0	0	21 602	-636	-636

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	75 099	75 099	636	0	2 147	1 511
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	75 099	75 099	0	0	1 465	1 465
Расчеты с прочими дебиторами	5542	0	0	636	0	682	46

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 займы	5551	за 2023г.									
	5571	за 2022г.									
	5553	за 2023г.									
	5573	за 2022г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	155 700	189 487	0	-155 700	0	0	0	0	189 487
	5580	за 2022г.	301 103	60 959	0	-206 363	0	0	0	0	155 700
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561		61 178	54 959		-61 178	-	-	0	-	54 959
	5581	за 2022г.	201 094	61 178	-	-201 094	-	-	-	-	61 178
авансы полученные	5562	за 2023г.	94 742	75 523		-94 742					75 523
	5582	за 2022г.	94 741	1	-	0	-	-	-	-	94 742
Задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами	5563	за 2023г.	588	1 168		-588					1 168
	5583	за 2022г.	1 403	588	0	-1 403	0	-		0	588
Расчеты с персоналом	5563	за 2023г.	777	1 110		-777					1 110
	5583	за 2022г.	2 395	777	0	-2 395		-			777
Расчеты с прочими кредиторами	5563	за 2023г.	504	39 723		-504					39 723
	5583	за 2022г.	1 403	504	0	-1 403		-			504
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023г.	-2 089	17 005		2 089					17 005
	5583	за 2022г.	67	-2 089		-67		-			-2 089
кредиты	5564	за 2023г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	412 717	0		-412 717					0
	5585	за 2022г.	454 019	412 717	0	-454 019	-	-	-	-	412 717
прочая	5566	за 2023г.	0			0					0
	5586	за 2022г.	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	155 700	189 487	-	-155 700	-	-	-	-	189 487
	5570	за 2022г.	301 103	60 959	-	-206 363	-	-	-	-	155 700

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	27 128	42 879	147 156
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	27 128	42 879	146 227
расчеты с прочими кредиторами	5592	0	0	929
прочая задолженность	5593	0	0	0
	5594	0	0	0

Руководитель _____
(подпись)

**Бойков Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024