

**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		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.	494	(494)	-	-	-	-	-	-	494	(494)
	5110	за 2022г.	494	(494)	-	-	-	-	-	-	494	(494)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	416	(416)	-	-	-	-	-	-	416	(416)
	5111	за 2022г.	416	(416)	-	-	-	-	-	-	416	(416)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5112	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего					
в том числе:					

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-

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.	27 242	184 308	(1 445)	(210 104)	-
	5250	за 2022г.	9 871	140 845	-	(123 475)	27 242
Автогрейдер СДМ-25.1К11Б (заводской номер 0207/377PM7440	5241	за 2023г.	12 775	-	-	(12 775)	-
	5251	за 2022г.	-	12 775	-	-	12 775
УДМ КТ5703 ПЕТРА-3СТ ТПБ-5-1, 7444 РМ 77	5242	за 2023г.	4 100	624	-	(4 724)	-
	5252	за 2022г.	-	4 100	-	-	4 100

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	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	-	-	121 569
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 506	12 279	16 084
	5288	-	-	-

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)		начисление процентов (включая доведенные 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.	3 500	-	-	(914)	-	-	-	-	2 587	-
	5311	за 2022г.	5 468	-	-	(1 968)	-	-	-	-	3 500	-
В том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	3 673	-	2 268	(1 224)	-	-	-	-	4 716	-
В том числе:	5315	за 2022г.	2 989	-	2 435	(1 751)	-	-	-	-	3 673	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	7 173	-	2 268	(2 138)	-	-	-	-	7 303	-
	5310	за 2022г.	8 457	-	2 435	(3 719)	-	-	-	-	7 173	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5510	за 2023г.	2 377 540	(42 082)	13 077 891	-	(12 384 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 023 868	(89 484)
	5530	за 2022г.	2 568 279	(59 814)	10 990 699	-	(11 181 437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 377 540	(42 082)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	880 117	(42 082)	3 886 215	-	(3 685 284)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 033 646	(89 484)
	5531	за 2022г.	787 261	(59 814)	3 359 547	-	(3 286 690)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880 117	(42 082)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	217 152	-	3 128 545	-	(2 461 791)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883 906	-
	5532	за 2022г.	80 829	-	1 731 703	-	(1 595 380)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 152	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 280 271	-	6 063 130	-	(6 237 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106 316	-
	5533	за 2022г.	1 700 190	-	5 899 449	-	(6 319 367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280 271	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	2 377 540	(42 082)	13 077 891	-	(12 384 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 023 868	(89 484)
	5520	за 2022г.	2 568 279	(59 814)	10 990 699	-	(11 181 437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 377 540	(42 082)

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	89 484	-	42 082	-	59 814	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	89 484	-	42 082	-	59 814	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	перевод из долгосрочную кредиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступления		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	182 253	121 318	-	(146 543)	-	-	-	157 029	
в том числе:	5571	за 2022г.	89 554	92 699	-	-	-	-	-	182 253	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	182 253	121 318	-	(146 543)	-	-	-	157 029	
	5574	за 2022г.	89 554	92 699	-	-	-	-	-	182 253	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 189 941	5 439 739	-	(5 072 342)	-	-	-	2 557 338	
в том числе:	5580	за 2022г.	2 710 794	5 163 413	-	(5 684 265)	-	-	-	2 189 941	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 907 293	4 678 506	-	(4 168 343)	-	-	-	2 417 456	
	5581	за 2022г.	2 415 203	4 359 641	-	(4 867 551)	-	-	-	1 907 293	
авансы полученные	5562	за 2023г.	41 036	186 109	-	(215 735)	-	-	-	11 410	
	5582	за 2022г.	22 035	274 615	-	(255 614)	-	-	-	41 036	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	170 279	524 638	-	(660 183)	-	-	-	34 733	
	5583	за 2022г.	203 606	25	-	(33 671)	-	-	-	170 279	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	13 946	-	(13 956)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	71 293	50 486	-	(28 080)	-	-	-	93 699	
	5585	за 2022г.	70 828	16 482	-	(16 016)	-	-	-	71 293	
прочая	5566	за 2023г.	41	-	-	(1)	-	-	-	40	
	5586	за 2022г.	44	-	-	(3)	-	-	-	41	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	2 372 194	5 561 057	-	(5 218 685)	-	-	-	2 714 367	
	5570	за 2022г.	2 800 348	5 256 112	-	(5 684 265)	-	-	-	2 372 194	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 411 657	1 943 274
Расходы на оплату труда	5620	277 783	390 173
Отчисления на социальные нужды	5630	76 230	93 194
Амортизация	5640	243 141	207 016
Прочие затраты	5650	65 884	72 512
Итого по элементам	5660	3 074 695	2 706 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 074 695	2 706 169

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	11 536	(11 536)	-	-

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	45 000	40 000	46 000
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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