

**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 2023г.	18 567	-	173	(5 663)	-	-	-	-	-	13 077	-
	5110	за 2022г.	22 553	-	144	(4 129)	-	-	-	-	-	18 567	-
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 2023г.	109	-	53	-	-	-	-	-	-	162	-
	5111	за 2022г.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-
Прочие НМА	5102	за 2023г.	18 458	-	120	(5 663)	-	-	-	-	-	12 915	-
	5112	за 2022г.	22 444	-	144	(4 129)	-	-	-	-	-	18 458	-

**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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Семейные компании России"	5181	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие НМА	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катырин Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	161 099	(127 785)	31 502	(8 012)	7 308	(13 761)	-	-	184 589	(134 237)
в том числе:	5210	за 2022г.	160 321	(125 723)	19 819	(19 040)	514	(2 576)	-	-	161 099	(127 785)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	5 600	(5 040)	-	-	-	(140)	-	-	5 600	(5 180)
	5211	за 2022г.	5 276	(4 916)	324	-	-	(124)	-	-	5 600	(5 180)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	50 093	(38 164)	6 434	(677)	677	(3 924)	-	-	5 600	(5 040)
	5212	за 2022г.	42 347	(33 522)	7 875	(130)	78	(4 720)	-	-	55 849	(41 410)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	46 541	(36 563)	19 041	(3 350)	3 312	(2 151)	-	-	50 093	(38 164)
	5213	за 2022г.	47 171	(38 967)	3 379	(4 010)	4 010	(1 606)	-	-	62 232	(35 401)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	415	(414)	-	-	-	-	-	-	46 541	(36 563)
	5214	за 2022г.	415	(414)	-	-	-	-	-	-	415	(414)
Сооружения	5205	за 2023г.	19 305	(16 524)	-	(1 367)	701	(479)	-	-	415	(414)
	5215	за 2022г.	19 589	(16 079)	-	(284)	284	(729)	-	-	17 938	(16 303)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	31 681	(26 618)	6 027	(2 618)	2 618	(6 911)	-	-	19 305	(16 524)
	5216	за 2022г.	38 058	(27 528)	8 240	(14 617)	(3 858)	4 768	-	-	35 090	(30 911)
Здания	5207	за 2023г.	5 231	(4 461)	-	-	-	(157)	-	-	5 231	(4 618)
	5217	за 2022г.	5 231	(4 297)	-	-	-	(164)	-	-	5 231	(4 461)
Земельные участки	5208	за 2023г.	2 234	-	-	-	-	-	-	-	2 234	-
	5218	за 2022г.	2 234	-	-	-	-	-	-	-	2 234	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	299 791	(79 747)	-	-	-	(9 243)	-	-	299 791	(88 990)
в том числе:	5230	за 2022г.	301 683	(70 852)	-	(1 892)	351	(9 246)	-	-	299 791	(79 747)
	5221	за 2023г.	299 791	(79 747)	-	-	-	(9 243)	-	-	299 791	(88 990)
	5231	за 2022г.	301 683	(70 852)	-	(1 892)	351	(9 246)	-	-	299 791	(79 747)

## 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.	250	28 634	-	(28 168)	716
	5250	за 2022г.	2 211	9 731	-	(11 691)	250
в том числе:							
Приобретение ОС	5241	за 2023г.	-	13 657	-	(13 657)	-
	5251	за 2022г.	-	2 273	-	(2 273)	-
Проектная документация, монтаж, строительство ОС	5242	за 2023г.	250	14 977	-	(14 511)	716
	5252	за 2022г.	2 211	7 458	-	(9 418)	250
Прочее	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		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:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	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	299 791	299 791	301 683
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	2 565 898	2 558 437	2 548 771
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Катырин Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023г.	2 020 470	3 053 034	-	(1)	-	-	2 832 949	2 020 469	5 885 983
	5311	за 2022г.	2 041 631	4 301 763	11 604	(32 765)	-	-	(1 248 729)	2 020 470	3 053 034
в том числе:											
Вклады в УК других организаций	5302	за 2023г.	947 799	3 978 205	-	(1)	-	-	2 884 138	947 798	6 862 343
	5312	за 2022г.	936 195	5 234 987	11 604	-	-	-	(1 256 782)	947 799	3 978 205
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	32 765	-	-	(32 765)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2023г.	1 072 672	(925 172)	-	-	-	-	(51 188)	1 072 672	(976 360)
	5314	за 2022г.	1 072 672	(933 225)	-	-	-	-	8 053	1 072 672	(925 172)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 260	-	-	(15 245)	-	-	-	4 015	-
	5315	за 2022г.	672 203	-	16 025	(668 968)	-	-	-	19 260	-
в том числе:											
Финансовые вложения, кроме денежных эквивалентов	5306	за 2023г.	19 260	-	-	(15 245)	-	-	-	4 015	-
	5316	за 2022г.	672 203	-	16 025	(668 968)	-	-	-	19 260	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 039 730	3 053 034	-	(15 246)	-	-	2 832 949	2 024 484	5 885 983
	5310	за 2022г.	2 713 834	4 301 763	27 629	(701 733)	-	-	(1 248 729)	2 039 730	3 053 034

## 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Катырин Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	10 824	-	10 824	29 563	(27 698)	-	-	-	X	12 689	-	12 689
в том числе:	5420	за 2022г.	17 514	-	17 514	27 005	(33 694)	-	-	-	X	10 824	-	10 824
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 786	-	1 786	16 512	(16 853)	-	-	605	-	2 050	-	2 050
Готовая продукция	5402	за 2023г.	3 630	-	3 630	3 918	(3 206)	-	-	9	-	1 786	-	1 786
	5422	за 2022г.	4 565	-	4 565	4 810	(5 744)	-	-	-	-	4 342	-	4 342
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 630	-	3 630
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 408	(852)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 665	(1 665)	-	-	-	-	556	-	556
	5426	за 2022г.	213	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	-	-	-	-	(213)	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	6 442	-	6 442	-	(6 442)	-	-	-	-	-	-	-
Сувениры и прочие ТМЦ	5408	за 2023г.	5 408	-	5 408	7 726	(6 787)	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	4 892	-	4 892	7 147	(6 622)	-	-	(605)	-	5 741	-	5 741
										(9)	-	5 408	-	5 408

## 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)

Катырин Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 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				
			учетная 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	учетная 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.	2 019	(2 019)	-	-	-	-	-	2 019	(2 019)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	(2 019)	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, выданные без процентов	5505	за 2023г.	2 019	(2 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	2 019	-	-	-	-	-	-	2 019	(2 019)	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	134 146	(3 294)	1 884 174	-	(1 829 153)	(1)	(1 202)	-	2 019	-	X	X	2 019	(2 019)	(2 019)
	5530	за 2022г.	102 870	(2 883)	2 059 955	-	(2 028 169)	(509)	(411)	-	-	-	-	-	191 185	(4 496)	(4 496)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 494	(3 203)	1 132 290	-	(1 133 553)	(1)	817	-	-	-	-	-	9 230	(2 386)	(2 386)
	5531	за 2022г.	10 512	(2 792)	1 120 066	-	(1 120 063)	(20)	(411)	-	-	-	-	-	10 494	(3 203)	(3 203)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 802	(91)	326 435	-	(319 125)	-	-	-	-	-	-	-	25 112	(91)	(91)
	5532	за 2022г.	17 730	(91)	186 712	-	(186 154)	(486)	-	-	-	-	-	-	17 802	(91)	(91)
Прочая	5513	за 2023г.	68 207	-	364 296	-	(286 691)	-	-	-	-	-	-	-	145 812	-	-
	5533	за 2022г.	57 875	-	696 458	-	(686 123)	(3)	-	-	-	-	-	-	68 207	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	37 644	-	61 152	-	(89 784)	-	-	-	-	-	-	-	9 012	-	-
	5534	за 2022г.	15 917	-	56 719	-	(34 992)	-	-	-	-	X	X	-	37 644	-	-
Займы, выданные без процентов	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	2 019	(2 019)	(2 019)
	5535	за 2022г.	835	-	-	-	-	-	(2 019)	2 019	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	136 165	(5 313)	1 884 174	-	(1 829 153)	(1)	817	X	-	X	X	-	191 185	(4 496)	(4 496)
	5520	за 2022г.	104 889	(2 883)	2 059 955	-	(2 028 169)	(509)	(2 430)	X	-	-	-	-	136 165	(5 313)	(5 313)

## 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							
в том числе:	5540	4 496	-	3 294	-	2 883	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 386	-	3 203	-	2 792	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	91	-		-		-
прочая	5543	-	-	91	-	91	-
	5544	2 019	-	-	-	-	-

## 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	382 376	2 873 997					X	X	-	
в том числе:	5580	за 2022г.	415 187	1 827 124	1	(2 665 353)	(645)		X	X	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 793	546 384		(1 858 975)	(959)				590 383	
авансы полученные	5581	за 2022г.	16 311	378 705	1	(544 492)	(57)				382 376	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	285 953	732 008		(379 222)	(2)				17 628	
кредиты	5582	за 2022г.	318 414	511 596		(535 921)	(558)				15 793	
займы	5563	за 2023г.	54 899	429 086		(543 151)	(906)				(481 482)	
прочая	5583	за 2022г.	59 547	380 572		(413 714)					285 953	
	5564	за 2023г.	-	-		(385 220)					70 271	
	5584	за 2022г.	-	-		-					54 899	
	5565	за 2023г.	-	-		-					-	
	5585	за 2022г.	-	-		-					-	
	5566	за 2023г.	25 726	633 858		-					-	
	5586	за 2022г.	20 914	556 246		(638 559)	(30)				-	
	5567	за 2023г.	5	532 661		(551 382)	(51)		7		21 002	
	5587	за 2022г.	-	5		(532 666)					25 726	
Итого	5550	за 2023г.	382 376	2 873 997					X	X	5	
	5570	за 2022г.	415 187	1 827 124	1	(2 665 353)	(645)	X	X	X	590 383	
						(1 858 975)	(959)	X			382 376	

**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)Катырин Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)21 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	19 176	25 139
Расходы на оплату труда	5620	570 067	392 596
Отчисления на социальные нужды	5630	141 310	93 346
Амортизация	5640	17 614	18 268
Прочие затраты	5650	273 818	397 431
Итого по элементам	5660	1 021 985	926 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 408)	(1 665)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	384	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 020 961	925 115

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катырин Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

21 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	34 848	50 881	(48 437)	-	37 292
в том числе:						
Оценочные обязательства по комп. за отп	5701	34 848	50 881	(48 437)	-	37 292

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Катырин Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 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	660	516	423
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5801	660	516	423
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катырин Сергей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.