

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	-	54 173	(-)	(54 173)	-
	5250	За 20 22 г.2)	-	10 942	(-)	(10 942)	-
в том числе: машины и оборудование	5241	За 20 23 г.1)	-	34 154	(-)	(34 154)	-
	5251	За 20 22 г.2)	-	9 265	(-)	(9 265)	-
Транспортные средства	5242	За 20 23 г.1)	-	20 019	(-)	(20 019)	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	1 677	(-)	(1 677)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
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.)				
Залог	5286	17 609	7 687	11 535

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 23 г.1)	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 22 г.2)	45 000	-	-	(41 500)	-	-	-	3 500	-
в том числе: Выданные процентные займы	5302	3а 20 23 г.1)	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5312	3а 20 22 г.2)	45 000	-	-	(41 500)	-	-	-	3 500	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 23 г.1)	7 000	-	16 799	(23 799)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 22 г.2)	-	-	35 800	(28 800)	-	-	-	7 000	-
в том числе: Выданные процентные займы	5306	3а 20 23 г.1)	7 000	-	16 799	(23 799)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 22 г.2)	-	-	35 800	(28 800)	-	-	-	7 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 23 г.1)	10 500	-	16 799	(27 299)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 22 г.2)	45 000	-	35 800	(70 300)	-	-	-	10 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 20 23 г.1)	211 399	(-)	930 745	(903 835)	-	-	X	238 309	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	126 484	(-)	884 520	(799 605)	-	-	X	211 399	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 23 г.1)	28 026	(-)	165 335	(178 533)	-	-	-	14 828	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	36 427	(-)	64 293	(72 694)	-	-	-	28 026	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 23 г.1)	15 198	(-)	278 304	(275 623)	-	-	-	17 879	(-)
	5422	За 20 22 г.2)	48 601	(-)	346 079	(379 482)	-	-	-	15 198	(-)
Товары	5403	За 20 23 г.1)	168 175	(-)	487 106	(449 679)	-	-	-	205 602	(-)
	5423	За 20 22 г.2)	41 456	(-)	474 148	(347 429)	-	-	-	168 175	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 23 г.1)										
	5522	3а 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 23 г.1)	253 065	(-)	740 541	-	(822 479)	(-)	-	-	171 127	(-)
	5530	3а 20 22 г.2)	178 687	(-)	921 262	-	(846 884)	(-)	-	-	253 065	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	3а 20 23 г.1)	253 065	(-)	739 569	-	(822 479)	(-)	-	-	170 155	(-)
	5531	3а 20 22 г.2)	176 400	(-)	754 653	-	(677 988)	(-)	-	-	253 065	(-)
Расчеты с бюджетом	5512	3а 20 23 г.1)	-	(-)	972	-	(-)	(-)	-	-	972	(-)
	5532	3а 20 22 г.2)	2 287	(-)	135 571	-	(137 858)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	5513	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	3а 20 22 г.2)	-	(-)	31 038	-	(31 038)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	3а 20 23 г.1)	253 065	(-)	740 541	-	(822 479)	(-)	-	X	171 127	(-)
	5520	3а 20 22 г.2)	178 687	(-)	921 262	-	(846 884)	(-)	-	X	253 065	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 23 г.1)							
	5572	За 20 22 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	412 551	1 589 648	-	(1 436 046)	(-)	-	566 153
	5580	За 20 22 г.2)	222 932	1 130 910	-	(941 291)	(-)	-	412 551
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 20 23 г.1)	165 138	839 584	-	(853 941)	(-)	-	150 781
	5581	За 20 22 г.2)	163 775	736 209	-	(734 846)	(-)	-	165 138
Расчеты с бюджетом	5562	За 20 23 г.1)	11 863	207 936	-	(191 544)	(-)	-	28 255
	5582	За 20 22 г.2)	2 047	19 076	-	(9 260)	(-)	-	11 863
Расчеты с внебюджетными фондами	5563	За 20 23 г.1)	-	2 479	-	(2 479)	(-)	-	-
	5583	За 20 22 г.2)	216	2 620	-	(2 836)	(-)	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5564	За 20 23 г.1)	235 550	539 649	-	(388 082)	(-)	-	387 117
	5584	За 20 22 г.2)	56 894	373 005	-	(194 349)	(-)	-	235 550
Итого	5550	За 20 23 г.1)	412 551	1 589 648	-	(1 436 046)	(-)	X	566 153
	5570	За 20 22 г.2)	222 932	1 130 910	-	(941 291)	(-)	X	412 551

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	499 963	530 923
Расходы на оплату труда	5620	11 037	10 563
Отчисления на социальные нужды	5630	2 479	2 389
Амортизация	5640	9 640	8 288
Прочие затраты	5650	30 772	55 749
Итого по элементам	5660	553 891	607 912
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	553 891	607 912

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	462	886	(835)	(-)	513
в том числе: По оплате отпусков	5701	462	886	(835)	(-)	513

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__23__ г.1)	За 20__22__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__23__ г.1) 20__22__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.