

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ПРОПЛЕКС" за 2023 г.(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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	323	(323)	-	-	-	(-)	-	-	-	323	(323)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ¹	323	(300)	-	-	-	(23)	-	-	-	323	(323)
в том числе: <i>Права на тов. знаки и знаки обслуживания</i>	5111	за 20 <u>23</u> г. ¹	323	(323)	-	-	-	(-)	-	-	-	323	(323)
	5112	за 20 <u>22</u> г. ¹	323	(300)	-	-	-	(23)	-	-	-	323	(323)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 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	5120	-	-	-
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	323	323	50
в том числе: <i>Права на тов. знаки и знаки обслуживания</i>	5131	323	323	50

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 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	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	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 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-
в том числе: (права на тов.знаки и знаки обслуживания)	5181	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5191	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	-	-

с. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	214533	(151854)	16154	(90)	90	(9123)			230598	(160887)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	245087	(175202)	1341	(31895)	31328	(7980)			214533	(151854)
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	141132	(84675)		()		(6496)			141132	(91171)
Здания (временные)	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	141132	(78175)		()		(6500)			141132	(84675)
Сооружения	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	22670	(17287)	13784	()		(2000)			36454	(19287)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	21329	(16560)	1341	()		(727)			22670	(17287)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	34602	(33971)	2370	(90)	90	(507)			36883	(34388)
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	66488	(64897)		(31886)	31319	(393)			34602	(33971)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)		()		()			0	(0)
Прочие ОС	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	12382	(12248)		()		(120)			12382	(12368)
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²	12382	(11888)		()		(360)			12382	(12248)
Хоз инвентарь	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹	3673	(3673)		()		()			3673	(3673)
	5216	за 20 <u>22</u> г. ²	3682	(3682)		(9)	9	()			3673	(3673)
Земельные участки	5207	за 20 <u>23</u> г. ¹	74	()		()		()			74	()
	5217	за 20 <u>22</u> г. ²	74	()		()		()			74	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	200061	(168033)		(21997)	21997	(4047)			178064	(150083)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	272484	(213592)		(72423)	52720	(7161)			200061	(168033)
в том числе:	5221	за 20 <u>23</u> г. ¹	199707	(167723)		(21997)	21997	(4033)			177710	(149759)
Машины и оборудование	5231	за 20 <u>22</u> г. ²	272130	(213297)		(72423)	52720	(7146)			199707	(167723)
Транспортные средства	5222	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
	5232	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)		()		()			0	(0)
Прочие ОС	5223	за 20 <u>23</u> г. ¹	253	(253)		()		()			253	(253)
	5233	за 20 <u>22</u> г. ²	253	(253)		()		()			253	(253)
Здания (временные)	5224	за 20 <u>23</u> г. ¹	101	(57)		()		(14)			101	(71)
	5234	за 20 <u>22</u> г. ²	101	(42)		()		(15)			101	(57)

с. 5

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 20 <u>23</u> г. ¹	27821	2 370	(13780)	(16 154)	257
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	27762	1400	(-)	(1341)	27821
в том числе:	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	27564		(13780)	(13784)	
Здания (временные)	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	27505	59	(-)	(-)	27564
Машины и оборудование	5242	за 20 <u>23</u> г. ¹	257	2370	(-)	(2370)	257
	5252	за 20 <u>22</u> г. ²	257		(-)	()	257
Транспортные средства	5243	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	()	-
	5253	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочие ОС	5244	за 20 <u>23</u> г. ¹	-		(-)	()	-
	5254	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки	5245	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	()	-
	5255	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	()	-
Сооружения	5246	за 20 <u>23</u> г. ¹	-		(-)	()	-
	5256	за 20 <u>22</u> г. ²	-	1341	(-)	(1341)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 341
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	140 981	55 802	99 291
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	130 377	130 377	130 377
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	7 464
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	168		245	(256)				157	
	5420	за 20 22 г. ¹	3		450	(285)				168	
в том числе: (материалы)	5421	за 20 23 г. ¹	168		245	(256)				157	
	5422	за 20 22 г. ¹	3		450	(285)				168	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)
	5511	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)
в том числе: (вид)	5502	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)
	5512	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	8263	(-)	165152	-	(147798)	(-)	-	-	25617	-
	5520	за 20 <u>22</u> г. ¹	1382	(-)	172129	-	(165248)	(-)	-	-	8263	-
в том числе: (расчеты с поставщиками)	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	598	(-)	9372	-	(9027)	(-)	-	-	943	-
	5521	за 20 <u>22</u> г. ¹	558	(-)	1243	-	(1203)	(-)	-	-	598	-
(расчеты с покупателями)	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	7334	(-)	152371	-	(137734)	(-)	-	-	21971	-
	5522	за 20 <u>22</u> г. ¹	370	(-)	170518	-	(163554)	(-)	-	-	7334	-
(расчеты с прочими дебиторами)	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	331	(-)	3409	-	(1037)	(-)	-	-	2703	-
	5523	за 20 <u>22</u> г. ¹	454	(-)	368	-	(491)	(-)	-	-	331	-
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	8263	(-)	165152	-	(147798)	(-)	-	-	25617	-
	5530	за 20 <u>22</u> г. ¹	1382	(-)	172129	-	(165248)	(-)	-	-	8263	-

с. 10

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> 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: (вид)	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5542	-	-	-	-	-	-

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	
				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 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>22</u> г. ¹	26903	-	-	(26903)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	22923	105764	-	(120533)	-	-	8154
	5580	за 20 <u>22</u> г. ¹	31360	130842	-	(139279)	-	-	22923
в том числе: <i>расчеты с поставщиками</i>	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	1234	97541	-	(97457)	-	-	1318
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	399	81270	-	(80435)	-	-	1234
<i>расчеты с покупателями</i>	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	684	1682	-	(1100)	-	-	1266
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	741	139	-	(196)	-	-	684
<i>прочие кредиторы</i>	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	21005	6541	-	(21976)	-	-	5570
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	30220	49433	-	(58648)	-	-	21005
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	22923	105764	-	(120533)	-	-	8154
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	58263	130842	-	(166182)	-	-	22923

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ¹
Материальные затраты	5610	241	221
Расходы на оплату труда	5620	7 652	7 154
Отчисления на социальные нужды	5630	2 171	1 950
Амортизация	5640	12 869	15 164
Прочие затраты	5650	82 951	71 965
Итого по элементам	5660	105 884	96 454
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 884	96 454

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	315	1098	(908)	(-)	505
в том числе: <i>Резерв предстоящих расходов</i>	5701	315	1098	(908)	(-)	505
и т.д.	5703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>поручительства</i>	5811	-	-	-
<i>зalog имущества</i>	5812	-	-	-
и т.д.	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 23 г. ¹ 20 22 г. ² в том числе: (наименование цели) 20 23 г. ¹ 20 22 г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
	5921	-	-	(-)	-
	5922	-	-	(-)	-
	5923	-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае пересечения 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" именует 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;

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.

Генеральный директор



Кузнецов С.Г.

29 марта 2024г