

**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		
					Поступило			Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 841	(948)	2 000	-	-	(733)	-	-	-	3 841	(1 681)
	5110	за 2022г.	5 528	(5 146)	598	(4 285)	4 285	(87)	-	-	-	1 841	(948)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	598	(27)	2 000	-	-	(675)	-	-	-	2 598	(702)
	5111	за 2022г.	3 035	(3 035)	598	(3 035)	3 035	(27)	-	-	-	598	(27)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 243	(921)	-	-	-	(58)	-	-	-	1 243	(979)
	5112	за 2022г.	1 243	(861)	-	-	-	(60)	-	-	-	1 243	(921)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2022г.	1 250	1 250	-	(1 250)	1 250	-	-	-	-	-	-

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:				
Прочие нематериальные активы	5121	-	155	-

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	726	726	4 960
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	3 036
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	726	726	674
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	-	-	1 250

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	598	-	(598)	-
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5181	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5191	за 2022г.	-	598	-	(598)	-

Руководитель _____
(подпись)



28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 337 157	(731 035)	489 638	(1 351 040)	90 236	(103 973)	-	-	-	1 475 755	(744 772)
в том числе:	5210	за 2022г.	2 334 367	(643 866)	3 688	(898)	898	(88 065)	-	-	-	2 337 157	(731 035)
Здания	5201	за 2023г.	1 021 194	(507 014)	315	-	-	(30 608)	-	-	-	1 021 509	(537 622)
	5211	за 2022г.	1 021 194	(476 405)	-	-	-	(30 609)	-	-	-	1 021 194	(507 014)
Сооружения	5202	за 2023г.	54 526	(30 392)	-	-	-	(2 711)	-	-	-	54 526	(33 103)
	5212	за 2022г.	54 069	(27 588)	457	-	-	(2 804)	-	-	-	54 526	(30 392)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2023г.	189 686	(104 672)	13 062	(1 843)	1 843	(11 363)	-	-	-	200 905	(114 192)
	5213	за 2022г.	186 820	(92 385)	3 004	(138)	138	(12 425)	-	-	-	189 686	(104 672)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 340	(2 598)	149	-	-	(565)	-	-	-	5 489	(3 163)
	5214	за 2022г.	5 662	(2 525)	227	(549)	549	(622)	-	-	-	5 340	(2 598)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	3 560	(2 670)	-	(1 433)	1 146	(141)	-	-	-	2 127	(1 665)
	5215	за 2022г.	3 560	(2 418)	-	-	-	(252)	-	-	-	3 560	(2 670)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	44 356	(38 499)	-	(1 222)	1 222	(1 116)	-	-	-	43 134	(38 393)
	5216	за 2022г.	44 567	(36 326)	-	(211)	211	(2 384)	-	-	-	44 356	(38 499)
Земельные участки	5207	за 2023г.	1 010 398	(38 467)	476 112	(1 345 299)	84 782	(57 177)	-	-	-	141 211	(10 862)
	5217	за 2022г.	1 010 398	-	-	-	-	(38 467)	-	-	-	1 010 398	(38 467)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	8 097	(6 723)	-	(1 243)	1 243	(292)	-	-	-	6 854	(5 772)
	5218	за 2022г.	8 097	(6 221)	-	-	-	(502)	-	-	-	8 097	(6 723)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	792	(702)	-	-	-	(43)	-	-	-	792	(745)
в том числе:	5230	за 2022г.	792	(659)	-	-	-	(43)	-	-	-	792	(702)
Сооружения	5221	за 2023г.	792	(702)	-	-	-	(43)	-	-	-	792	(745)
	5231	за 2022г.	792	(659)	-	-	-	(43)	-	-	-	792	(702)

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.	13 024	107 056	(169)	(14 383)	105 528
в том числе:	5250	за 2022г.	527	16 348	-	(3 851)	13 024
Здания	5241	за 2023г.	410	100	-	(315)	195
	5251	за 2022г.	195	215	-	-	410
Соружения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	457	-	(457)	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5243	за 2023г.	11 757	1 475	(170)	(13 062)	-
	5253	за 2022г.	169	14 592	-	(3 004)	11 757
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
	5254	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Авансы выданные поставщикам для строительства и приобретения ОС	5245	за 2023г.	857	105 333	-	(857)	105 333
	5255	за 2022г.	163	857	-	(163)	857

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	753	2 906
в том числе:			
Здания	5261	315	-
Соружения	5262	-	458
Машины и оборудование(кроме офисного)	5263	289	2 448
Офисное оборудование	5264	149	-
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	293 277	328 687	347 911
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	130 349	971 931	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	644 598
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	546 449	585 308	593 014
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Григорьев Александр

(подпись)

28 марта 2024 г.



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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	150 114	-	-	7 499	-	-	-	142 615
	5315	за 2022г.	155 114	-	50 000	55 000	-	-	-	150 114
в том числе:										
Займы	5306	за 2023г.	150 114	-	-	7 499	-	-	-	142 615
	5316	за 2022г.	155 114	-	50 000	55 000	-	-	-	150 114
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	150 114	-	-	7 499	-	-	-	142 615
	5310	за 2022г.	155 114	-	50 000	55 000	-	-	-	150 114

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)



28 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		убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	17 505	(22)	17 483	17 191	(20 231)		-	X	14 465	(22)	14 443	
	5420	за 2022г.	18 138	(45)	18 093	21 493	(22 126)		23		17 505	(22)	17 483	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	17 505	(22)	17 483	17 191	20 231		-	-	14 465	(22)	14 443	
	5421	за 2022г.	18 138	(45)	18 093	21 493	(22 126)		23	-	17 505	(22)	17 483	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)


28 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	95 468	-	144 555	-	(141 193)	-	-	-	-	98 830	-
	5530	за 2022г.	110 541	(4 439)	172 826	-	(183 460)	(3 528)	(911)	-	-	95 468	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 191	-	4 648	-	(6 997)	-	-	-	-	1 842	-
	5531	за 2022г.	8 279	(4 439)	11 191	-	(10 840)	(3 528)	(911)	-	-	4 191	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 503	-	15 209	-	(13 687)	-	-	-	-	7 025	-
	5532	за 2022г.	6 122	-	7 030	-	(7 649)	-	-	-	-	5 503	-
Прочая	5513	за 2023г.	765	-	1 366	-	(1 362)	-	-	-	-	769	-
	5533	за 2022г.	17 663	-	1 168	-	(18 066)	-	-	-	-	765	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2023г.	6 899	-	7 228	-	(6 916)	-	-	-	X	7 211	-
	5534	за 2022г.	673	-	6 752	-	(526)	-	-	-	X	6 899	-
Расчеты с персоналом	5515	за 2023г.	6	-	112 226	-	(112 231)	-	-	-	X	1	-
	5535	за 2022г.	15	-	142 294	-	(142 303)	-	-	-	X	6	-
Процент по займам выданным	5516	за 2023г.	78 104	-	3 878	-	-	-	-	-	X	81 982	-
	5536	за 2022г.	77 789	-	4 391	-	(4 076)	-	-	-	X	78 104	-
Итого	5500	за 2023г.	95 468	-	144 555	-	(141 193)	-	-	-	X	98 830	-
	5520	за 2022г.	110 541	(4 439)	172 826	-	(183 460)	(3 528)	(911)	-	X	95 468	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	4 439	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	4 439	-
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								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	75 383	77 570	-	(75 956)	-	-	-	-	-	76 997
	5580	за 2022г.	74 330	79 589	-	(78 536)	-	-	-	-	-	75 383
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 103	28 199	-	(18 302)	-	-	-	-	-	25 000
	5581	за 2022г.	9 644	21 048	-	(15 589)	-	-	-	-	-	15 103
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 319	160	-	(4 574)	-	-	-	-	-	3 905
	5582	за 2022г.	7 118	4 543	-	(3 342)	-	-	-	-	-	8 319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51 897	48 295	-	(52 232)	-	-	-	-	-	47 960
	5583	за 2022г.	57 490	53 793	-	59 386	-	-	-	-	-	51 897
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	64	916	-	(848)	-	-	-	-	-	132
	5586	за 2022г.	78	205	-	(219)	-	-	-	-	-	64
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	75 383	77 570	-	(75 956)	-	X	-	-	-	76 997
Итого	5570	за 2022г.	74 330	79 589	-	(78 536)	-	X	-	-	-	75 383

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)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	153 433	146 408
Расходы на оплату труда	5620	106 832	140 097
Отчисления на социальные нужды	5630	32 114	41 651
Амортизация	5640	104 710	88 027
Прочие затраты	5650	312 268	211 663
Итого по элементам	5660	709 357	627 846
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	709 357	627 846

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

Руководитель

(подпись)

28 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	26 840	10 758	(17 507)	-	20 091
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	26 840	10 758	(17 507)	-	20 091

Руководитель
(подпись)



28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	53 834 816	41 062 436	22 076 723
Имущество переданное в залог	5811	7 476 446	7 476 446	7 876 723
Поручительства выданные	5812	46 358 370	33 585 990	14 200 000

Руководитель

(подпись)

Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

