# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | - |

## 1.3. 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | 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 | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| разработкам - всего | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2023г. | 1 862 | - | (1 862) | - | - |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2022г. | - | 1 862 | - | - | 1 862 |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Кучерявый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 1 936 410 | (750 773) | 2 381 843 | (409 569) | 337 910 | (398 683) | - | - | - | 3 908 684 | (811 546) |
| | 5210 | за 2022г. | 1 214 641 | (428 907) | 725 902 | (4 133) | 2 675 | (324 541) | - | - | - | 1 936 410 | (750 773) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2023г. | 400 170 | (89 548) | 1 118 870 | (7 316) | 6 486 | (56 279) | - | - | - | 1 511 724 | (139 341) |
| | 5211 | за 2022г. | 357 065 | (59 025) | 47 237 | (4 133) | 2 675 | (33 199) | - | - | - | 400 170 | (89 548) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2023г. | 1 071 153 | (494 561) | 18 456 | - | - | (80 069) | - | - | - | 1 089 609 | (574 630) |
| | 5212 | за 2022г. | 850 662 | (369 609) | 220 491 | - | - | (124 952) | - | - | - | 1 071 153 | (494 561) |
| Сооружения | 5203 | за 2023г. | 6 913 | (587) | 595 616 | - | - | (90 070) | - | - | - | 602 529 | (90 657) |
| | 5213 | за 2022г. | 6 913 | (274) | - | - | - | (313) | - | - | - | 6 913 | (587) |
| Здания | 5204 | за 2023г. | 152 545 | - | 450 413 | - | - | (6 615) | - | - | - | 602 958 | (6 615) |
| | 5214 | за 2022г. | - | - | 152 545 | - | - | - | - | - | - | 152 545 | - |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2023г. | 131 | (13) | - | - | - | (26) | - | - | - | 131 | (39) |
| | 5215 | за 2022г. | - | - | 131 | - | - | (13) | - | - | - | 131 | (13) |
| Земельные участки | 5206 | за 2023г. | 519 | - | 100 840 | - | - | - | - | - | - | 101 359 | - |
| | 5216 | за 2022г. | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | 519 | - |
| Право пользования арендой | 5207 | за 2023г. | 304 979 | (166 064) | 97 648 | (402 253) | 331 424 | (165 624) | - | - | - | 374 | (264) |
| | 5217 | за 2022г. | - | - | 304 979 | - | - | (166 064) | - | - | - | 304 979 | (166 064) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | 161 488 | (23 258) | 7 964 | (8 388) | - | - | - | 138 229 | (424) |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | 5221 | за 2023г. | - | - | 143 846 | (7 964) | 7 964 | (8 356) | - | - | - | 135 882 | (392) |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5222 | за 2023г. | - | - | 2 347 | - | - | (32) | - | - | - | 2 347 | (32) |
| | 5232 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 5223 | за 2023г. | - | - | 15 294 | (15 294) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5233 | 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. | 1 341 298 | 3 007 681 | (3 476) | (2 445 682) | 1 899 821 |
| | 5250 | за 2022г. | 803 878 | 1 264 498 | (1 176) | (725 902) | 1 341 298 |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

## 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: | 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 | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 138 229 | - | - |
| 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 | - | 109 052 | 109 052 |
| 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 | 113 475 | 519 | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кучерявый Владимир Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 6 708 516 | - | 504 268 | (524 804) | - | - | (936 551) | 6 687 980 | (936 551) |
| | 5311 | за 2022г. | 1 881 173 | - | 4 919 136 | (91 793) | - | - | - | 6 708 516 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | 5302 | за 2023г. | 94 960 | - | - | (8 360) | - | - | - | 86 600 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 93 278 | - | 3 014 | (1 332) | - | - | - | 94 960 | - |
| Паи и акции | 5303 | за 2023г. | 6 613 556 | - | 504 268 | (516 444) | - | - | (936 551) | 6 601 380 | (936 551) |
| | 5313 | за 2022г. | 1 787 895 | - | 4 916 122 | (90 461) | - | - | - | 6 613 556 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 30 000 | - | - | (30 000) | - | - | - | - | - |
| в том числе: Долговые ценные бумаги | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 30 000 | - | - | (30 000) | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 5307 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 6 708 516 | - | 504 268 | (524 804) | - | - | (936 551) | 6 687 980 | (936 551) |
| | 5310 | за 2022г. | 1 911 173 | - | 4 919 136 | (121 793) | - | - | - | 6 708 516 | - |

## 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 | 203 385 | - | 30 000 |
| в том числе:<br>Ценные бумаги (акции) | 5321 | 178 862 | - | - |
| Векселя полученные | 5322 | 24 523 | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 2 009 590 | - | 2 009 590 | 37 485 234 | (37 826 290) | - | - | X | 1 668 534 | - | 1 668 534 |
| | 5420 | за 2022г. | 2 106 007 | - | 2 106 007 | 40 599 351 | (40 695 768) | - | - | X | 2 009 590 | - | 2 009 590 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 1 585 010 | - | 1 585 010 | 10 481 938 | (10 671 617) | - | - | 27 331 523 | 1 395 331 | - | 1 395 331 |
| | 5421 | за 2022г. | 1 863 103 | - | 1 863 103 | 12 248 260 | (12 526 353) | - | - | 32 914 832 | 1 585 010 | - | 1 585 010 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | 386 026 | - | 386 026 | 10 700 454 | (10 838 947) | - | - | 1 205 325 | 247 533 | - | 247 533 |
| | 5422 | за 2022г. | 238 003 | - | 238 003 | 12 486 327 | (12 338 304) | - | - | 1 521 064 | 386 026 | - | 386 026 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 9 445 | - | 9 445 | 205 689 | (214 980) | - | - | 15 598 | 154 | - | 154 |
| | 5423 | за 2022г. | 18 | - | 18 | 211 322 | (201 895) | - | - | 2 711 | 9 445 | - | 9 445 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | 17 366 | - | 17 366 | 1 006 747 | (1 002 431) | - | - | - | 21 682 | - | 21 682 |
| | 5424 | за 2022г. | 544 | - | 544 | 240 908 | (224 086) | - | - | - | 17 366 | - | 17 366 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | 11 743 | - | 11 743 | 12 115 609 | (12 123 518) | - | - | - | 3 834 | - | 3 834 |
| | 5425 | за 2022г. | 4 338 | - | 4 338 | 13 942 904 | (13 935 499) | - | - | - | 11 743 | - | 11 743 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 2 974 797 | (2 974 797) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | 1 | - | 1 | 1 469 630 | (1 469 631) | - | - | - | - | - | - |
| | 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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. | 2 063 284 | - | 1 743 392 | - | (915 417) | (36 415) | - | - | - | - | 2 855 806 | (962) |
| | 5530 | за 2022г. | 2 941 704 | - | 1 076 270 | 36 000 | (1 990 447) | (243) | - | - | - | - | 2 063 284 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 1 483 046 | - | 1 026 576 | - | (412 854) | (23 925) | - | - | - | - | 2 073 805 | (962) |
| | 5531 | за 2022г. | 1 861 158 | - | 621 939 | 36 000 | (1 035 861) | (190) | - | - | - | - | 1 483 046 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 469 606 | - | 235 811 | - | (399 354) | (2 073) | - | - | - | - | 303 990 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 878 975 | - | 351 297 | - | (760 654) | (12) | - | - | - | - | 469 606 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 110 486 | - | 481 005 | - | (103 063) | (10 417) | - | - | - | - | 478 011 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 201 124 | - | 102 994 | - | (193 591) | (41) | - | - | - | - | 110 486 | - |
| Расходы будующих периодов | 5514 | за 2023г. | 146 | - | - | - | (146) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | 447 | - | 40 | - | (341) | - | - | - | X | X | 146 | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 2 063 284 | - | 1 743 392 | - | (915 417) | (36 415) | - | X | - | - | 2 855 806 | (962) |
| | 5520 | за 2022г. | 2 941 704 | - | 1 076 270 | 36 000 | (1 990 447) | (243) | - | X | - | - | 2 063 284 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 5 179 662 | 1 684 733 | - | (577 497) | - | - | - | - | 6 286 898 |
| | 5571 | за 2022г. | 1 543 299 | 4 246 877 | - | (610 514) | - | - | - | - | 5 179 662 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | 5 015 259 | 1 223 844 | - | (295 894) | - | - | - | - | 5 943 209 |
| | 5572 | за 2022г. | 1 527 001 | 3 649 783 | - | (161 524) | - | - | - | - | 5 015 259 |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | 300 000 | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 164 403 | 160 889 | - | (281 603) | - | - | - | - | 43 689 |
| | 5574 | за 2022г. | 16 298 | 597 094 | - | (448 989) | - | - | - | - | 164 403 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 4 800 478 | 3 861 189 | 733 483 | (5 218 822) | (683) | - | - | - | 4 175 645 |
| | 5580 | за 2022г. | 4 286 918 | 5 553 652 | 386 440 | (5 426 426) | (106) | - | - | - | 4 800 478 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 484 044 | 561 193 | - | (373 518) | (651) | - | - | - | 671 068 |
| | 5581 | за 2022г. | 638 085 | 367 883 | - | (521 865) | (60) | - | - | - | 484 044 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 355 877 | 96 834 | - | (349 601) | (28) | - | - | - | 103 082 |
| | 5582 | за 2022г. | 101 430 | 341 214 | - | (86 767) | - | - | - | - | 355 877 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 111 741 | 51 542 | 109 | (97 511) | - | - | - | - | 65 881 |
| | 5583 | за 2022г. | 23 052 | 117 335 | 5 413 | (34 058) | - | - | - | - | 111 741 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 3 356 196 | 3 136 456 | 733 374 | (4 047 585) | - | - | - | - | 3 178 440 |
| | 5584 | за 2022г. | 2 997 139 | 4 711 130 | 381 027 | (4 733 099) | - | - | - | - | 3 356 196 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 492 621 | 15 164 | - | (350 607) | (4) | - | - | - | 157 174 |
| | 5586 | за 2022г. | 527 214 | 16 090 | - | (50 637) | (46) | - | - | - | 492 621 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 9 980 140 | 5 545 922 | 733 483 | (5 796 319) | (683) | X | - | - | 10 462 543 |
| | 5570 | за 2022г. | 5 830 217 | 9 800 529 | 386 440 | (6 036 940) | (106) | X | - | - | 9 980 140 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 11 244 832 | 13 259 412 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 904 146 | 713 880 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 241 565 | 188 765 |
| Амортизация | 5640 | 422 263 | 320 691 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 162 890 | 529 792 |
| Итого по элементам | 5660 | 14 975 696 | 15 012 540 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (181 920) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 151 377 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 15 127 073 | 14 830 620 |

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

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | 53 978 | 121 516 | (64 092) | (7 037) | 104 365 |
| в том числе: резерв по неотгуленным отпускам | 5701 | 53 978 | 98 812 | (64 092) | (7 037) | 81 661 |
| резерв по уплате налога на сверхприбыль | 5702 | - | 22 704 | - | - | 22 704 |

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 3 337 620 | 751 498 | 704 476 |
| в том числе: поручительство | 5811 | 2 126 975 | 751 498 | 704 476 |
| залог | 5812 | 1 210 665 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Кучерявый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 78 387 | | 48 790 | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | 78 387 | | 48 790 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Кучерявый Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.