

**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	
					Вбыто			Переоценка					
			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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	76 403	(63 382)	-	-	8 285	(3 453)	-	-	76 403	(58 550)	
	5110	за 2022г.	76 403	(73 752)	-	-	13 076	(2 706)	-	-	76 403	(63 382)	
В том числе:													
Интернет-сайт	5101	за 2023г.	538	(538)	-	-	71	(24)	-	-	538	(491)	
	5111	за 2022г.	538	(538)	-	-	-	-	-	-	538	(538)	
Товарный знак	5102	за 2023г.	63 995	(50 974)	-	-	6 038	(2 704)	-	-	63 995	(47 640)	
	5112	за 2022г.	63 995	(61 346)	-	-	13 076	(2 704)	-	-	63 995	(50 974)	
Аудиовизуальное произведение	5103	за 2023г.	11 865	(11 865)	-	-	2 175	(725)	-	-	11 865	(10 415)	
	5113	за 2022г.	11 865	(11 865)	-	-	-	-	-	-	11 865	(11 865)	
Патент	5104	за 2023г.	5	(5)	-	-	1	-	-	-	5	(4)	
	5114	за 2022г.	5	(3)	-	-	-	(2)	-	-	5	(5)	

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	-	12 408	12 403
в том числе:				
Интернет-сайт	5131	-	538	538
Аудиовизуальное произведение	5132	-	11 865	11 865
Патент	5133	-	5	-

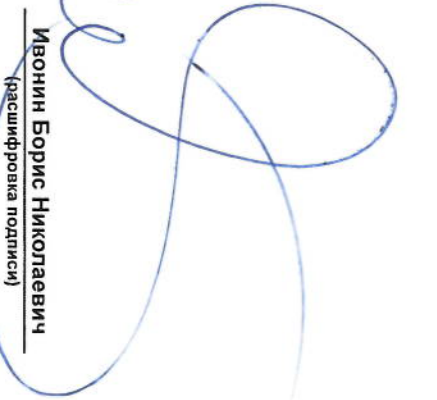
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период			
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.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-


Руководитель
(подпись)


Ивонин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

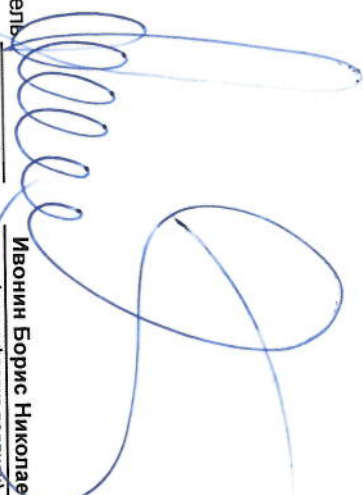
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отпущено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 065 504	701 720	(218 778)	(652 668)	895 778
	5250	за 2022г.	1 187 833	1 140 594	(351 362)	(911 561)	1 085 504
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2023г.	239 835	164 348	(86 703)	(60 392)	257 088
	5251	за 2022г.	226 633	124 389	(56 731)	(54 456)	239 835
Сооружения	5242	за 2023г.	318 564	156 120	(1 323)	(137 354)	338 007
	5252	за 2022г.	623 364	264 031	(9 382)	(559 449)	318 564
Земельные участки	5243	за 2023г.	-	43 793	-	(43 793)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы	5244	за 2023г.	272 818	130 483	(128 171)	-	275 130
	5254	за 2022г.	287 462	265 081	(279 725)	-	272 818
Здания	5245	за 2023г.	234 287	204 976	(2 581)	(411 129)	25 553
	5255	за 2022г.	50 374	487 093	(9 524)	(297 656)	234 287

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	164 327	245 422
в том числе:			
Здания	5261	89 530	130 585
Сооружения	5262	26 530	87 606
Оборудование	5263	48 267	26 461
Другие виды основных средств	5264	-	760
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(47 426)	(19 661)
в том числе:			
Оборудование	5271	(368)	(442)
Сооружения	5272	-	(17 987)
Земельные участки	5273	(43 793)	(574)
Здания	5274	(3 261)	(658)
Другие виды основных средств	5275	(4)	-

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	18 831 969	19 212 605	19 279 575
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 213	3 213	3 213
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-


Руководитель _____ (подпись)
Ивонин Борис Николаевич
_____ (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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 979 000	-	632 502	(659 000)	-	-	4 952 502	-	
	5311	за 2022г.	2 814 000	-	2 395 000	(230 000)	-	-	4 979 000	-	
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2023г.	4 979 000	-	632 500	(659 000)	-	-	4 952 500	-	
	5312	за 2022г.	2 814 000	-	2 395 000	(230 000)	-	-	4 979 000	-	
Вклад в уставный капитал	5303	за 2023г.	-	-	2	-	-	-	2	-	
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 683 620	-	631 000	(694 500)	-	-	1 620 120	-	
	5315	за 2022г.	2 231 258	-	1 765 207	(2 312 845)	-	-	1 683 620	-	
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2023г.	780 800	-	-	-	-	-	780 800	-	
	5316	за 2022г.	822 268	-	822 267	(863 735)	-	-	780 800	-	
Займы выданные	5307	за 2023г.	902 820	-	631 000	(694 500)	-	-	839 320	-	
	5317	за 2022г.	1 408 990	-	942 940	(1 449 110)	-	-	902 820	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 662 620	-	1 263 502	(1 353 500)	-	-	6 572 622	-	
	5310	за 2022г.	5 045 258	-	4 160 207	(2 542 845)	-	-	6 662 620	-	

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Ивонин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

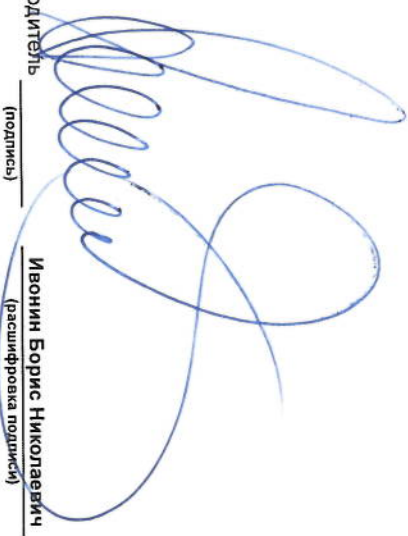
БН

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
Ивонин Борис Николаевич
(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						
			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	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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	408 107	-	374 562	-	(29 281)	-	-	(54 016)	-	107 540	806 912	-
	5521	за 2022г.	119 682	-	292 863	-	(4 438)	-	-	-	-	-	408 107	-
в том числе:														
	5504	за 2023г.	408 107	-	374 562	-	(29 281)	-	-	(54 016)	-	107 540	806 912	-
	5524	за 2022г.	119 682	-	292 863	-	(4 438)	-	-	-	-	-	408 107	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 962 131	(11 916)	3 634 880	1 413 597	(3 972 489)	-	-	54 016	-	(107 540)	4 984 595	(19 278)
	5530	за 2022г.	4 066 280	(2 799)	3 380 891	1 830 719	(5 314 769)	-	-	-	-	-	3 962 131	(11 916)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	302 560	-	3 469 239	-	(3 405 813)	-	-	-	-	-	365 986	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	335 265	-	3 344 318	-	(3 377 023)	-	-	-	-	-	302 560	-
Авансы полученные	5512	за 2023г.	74 210	(11 916)	11 530	-	(28 843)	-	-	-	-	-	56 897	(19 278)
	5532	за 2022г.	76 507	(2 799)	36 573	-	(38 870)	-	-	-	-	-	74 210	(11 916)
Прочая	5513	за 2023г.	3 584 413	-	-	1 413 597	(414 352)	-	-	54 016	-	(107 540)	4 530 134	-
	5533	за 2022г.	3 652 570	-	-	1 830 719	(1 898 876)	-	-	-	-	-	3 584 413	-
Платежи в бюджет	5514	за 2023г.	948	-	154 111	-	(123 481)	-	-	-	X	X	31 578	-
	5534	за 2022г.	948	-	-	-	-	-	-	-	X	X	948	-
Итого	5500	за 2023г.	4 370 238	(11 916)	4 009 442	1 413 597	(4 001 770)	-	-	X	-	-	5 781 507	(19 278)
	5520	за 2022г.	4 184 972	(2 799)	3 673 754	1 830 719	(5 319 207)	-	-	X	-	-	4 370 238	(11 916)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

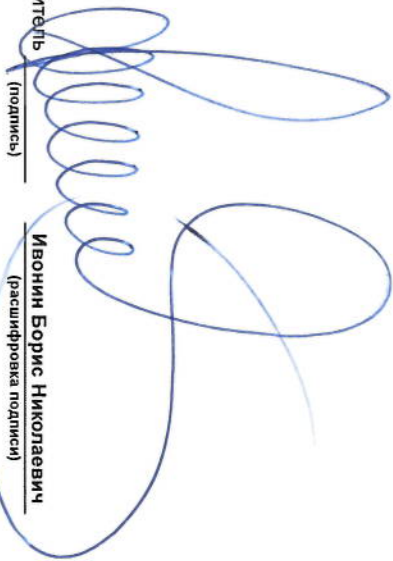
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 977 540	-	3 730	-	(2 799)	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	3 977 540	-	3 730	-	(2 799)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную 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.	8 087 979	-	3 308 678	(1 077 195)	-	253 694	-	10 573 156
в том числе:	5571	за 2022г.	8 551 786	-	3 806 403	(4 270 210)	-	-	-	8 087 979
прочая	5554	за 2023г.	8 087 979	-	3 308 678	(1 077 195)	-	253 694	-	10 573 156
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 561 786	-	3 806 403	(4 270 210)	-	-	-	8 087 979
в том числе:	5560	за 2023г.	686 123	2 988 493	-	(3 088 000)	-	(253 694)	-	322 922
в том числе:	5580	за 2022г.	635 099	2 628 632	-	(2 677 608)	-	-	-	686 123
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	237 615	1 427 063	-	(1 566 942)	-	-	-	97 736
авансы полученные	5581	за 2022г.	205 848	1 428 808	-	(1 397 941)	-	-	-	237 615
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	-	383 161	-	(374 363)	-	-	-	8 798
прочая	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5583	за 2023г.	163 818	1 178 269	-	(1 156 995)	-	-	-	185 392
в том числе:	5583	за 2022г.	144 558	1 199 824	-	(1 180 564)	-	-	-	163 818
Итого	5566	за 2023г.	284 690	-	-	-	-	(253 694)	-	30 986
в том числе:	5566	за 2022г.	284 690	-	-	-	-	-	-	284 690
Итого	5550	за 2023г.	8 774 102	2 988 493	3 308 678	(4 175 195)	-	X	-	10 896 078
в том числе:	5570	за 2022г.	9 186 885	2 628 632	3 806 403	(6 847 818)	-	X	-	8 774 102

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)
Ивонин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

БСН

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 524	917
Расходы на оплату труда	5620	12 217	11 120
Отчисления на социальные нужды	5630	3 692	3 355
Амортизация	5640	1 247 926	1 262 845
Прочие затраты	5650	1 230 656	1 169 601
Итого по элементам	5660	2 496 015	2 447 838
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	2 496 015	2 447 838

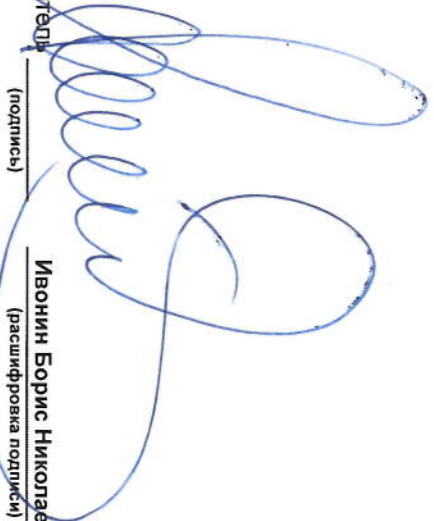
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) _____ Ивонин Борис Николаевич (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	1 498	2 822	(3 059)	-	1 261
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	1 498	2 822	(3 059)	-	1 261

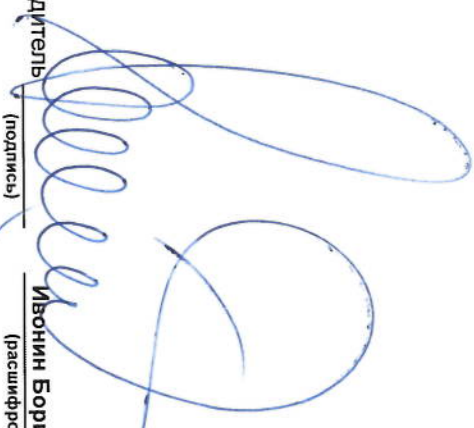

 Руководитель _____ (подпись)
 Ивонин Борис Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



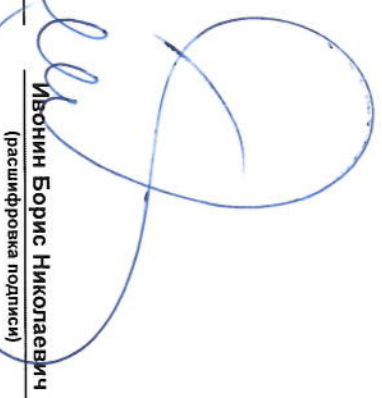
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Ивонин Борис Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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


Руководитель _____ (подпись)
Ивонин Борис Николаевич
_____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.