

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023г. АО "Новомет-Пермь" (тыс. руб.)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 23 г.	56 547	(32 426)	37 193	(75)	74	(7 996)	-	-	93 665	(40 348)	
	5110	за 20 22 г.	45 608	(25 002)	10 939	-	-	(7 424)	-	-	56 547	(32 426)	
Авторские права	5101	за 20 23 г.	10 536	(1 273)	22 117	-	-	(3 767)	-	-	32 653	(5 040)	
	5111	за 20 22 г.	5	(5)	10 531	-	-	(1 268)	-	-	10 536	(1 273)	
Патенты	5102	за 20 23 г.	13 896	(4 861)	42	(75)	74	(843)	-	-	13 863	(5 630)	
	5112	за 20 22 г.	13 488	(4 025)	408	-	-	(836)	-	-	13 896	(4 861)	
Программы ЭВМ исключительные права	5103	за 20 23 г.	31 548	(25 774)	15 034	-	-	(3 371)	-	-	46 582	(29 145)	
	5113	за 20 22 г.	31 548	(20 469)	-	-	-	(5 305)	-	-	31 548	(25 774)	
Товарные знаки	5104	за 20 23 г.	567	(518)	-	-	-	(15)	-	-	567	(533)	
	5114	за 20 22 г.	567	(503)	-	-	-	(15)	-	-	567	(518)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего, в том числе:	5120	38 421	30 425	30 425
Программы ЭВМ исключительные права	5121	38 421	30 425	30 425

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего, в том числе:	5130	21 509	6 116	5 255
Патенты	5131	99	63	7
Программы ЭВМ исключительные права	5132	20 979	5 622	4 817
Товарные знаки	5133	431	431	431

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 за период	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего, в том числе:	5140	за 20 23 г.	1 168 398	(575 208)	107 790	(185 118)	-	(-)	1 091 070	(575 208)
	5150	за 20 22 г.	1 103 254	(570 174)	227 338	(162 194)	-	(5 034)	1 168 398	(575 208)
Разработка новых технологий и изделий	5141	за 20 23 г.	1 168 398	(575 208)	107 790	(185 118)	-	(-)	1 091 070	(575 208)
	5151	за 20 22 г.	1 103 254	(570 174)	227 338	(162 194)	-	(5 034)	1 168 398	(575 208)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано за счет не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР (списано на расходы, реализовано на сторону, учтено в стоимости опытных образцов или основных средств)	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	5160	за 20 23 г.	351 371	163 907	(-)	(130 310)	384 968
	5170	за 20 22 г.	473 547	156 222	(41 120)	(237 278)	351 371
Разработка новых технологий и изделий (в т.ч. авансы под НИОКР)	5161	за 20 23 г.	351 371	163 907	(-)	(130 310)	384 968
	5171	за 20 22 г.	473 547	156 222	(41 120)	(237 278)	351 371
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 23 г.	12 862	26 659	(-)	(30 198)	9 323
	5190	за 20 22 г.	8 587	17 921	(-)	(13 646)	12 862
Патенты, авторские права	5181	за 20 23 г.	4 858	22 246	(-)	(22 158)	4 946
	5191	за 20 22 г.	3 779	12 020	(-)	(10 941)	4 858
Программы ЭВМ исключительные права	5182	за 20 23 г.	6 806	236	(-)	(7038)	4
	5192	за 20 22 г.	1395	5 411	(-)	(-)	6 806
Товарные знаки	5183	за 20 23 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5193	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
Прочие, в т.ч. авансы под НИМА	5184	за 20 23 г.	1 198	4 177	(-)	(1 002)	4 373
	5194	за 20 22 г.	3 413	490	(-)	(2 705)	1 198

1.6 Наличие и движение прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Неисключительные права в нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 23 г.	225 530	(161 999)	637	(-)	(-)	(19 750)	-	-	-	226 167	(181 749)	
	5110	за 20 22 г.	225 083	(139 954)	888	(441)	(441)	(22 486)	-	-	-	225 530	(161 999)	
Лицензии	5101	за 20 23 г.	1 358	(381)	-	(-)	(-)	(228)	-	-	-	1 358	(609)	
	5111	за 20 22 г.	535	(195)	823	(-)	(186)	(-)	-	-	-	1 358	(381)	
Программное обеспечение	5102	за 20 23 г.	212 512	(150 269)	637	(-)	(19 308)	(-)	-	-	-	213 149	(169 577)	
	5112	за 20 22 г.	212 512	(128 277)	-	(-)	(21 992)	(-)	-	-	-	212 512	(150 269)	
Свидетельства	5103	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5113	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	
Сертификаты	5104	за 20 23 г.	4 339	(4 175)	-	(-)	(115)	(-)	-	-	-	4 339	(4 290)	
	5114	за 20 22 г.	4 715	(4 407)	65	(441)	(209)	(-)	-	-	-	4 339	(4 175)	
Прочие	5105	за 20 23 г.	7 321	(7 174)	-	(-)	(99)	(-)	-	-	-	7 321	(7 273)	
	5115	за 20 22 г.	7 321	(7 075)	-	(-)	(99)	(-)	-	-	-	7 321	(7 174)	

1.7 Незаконченные операции по приобретению прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве прочих внеоборотных активов, нематериальных активов, списано на расходы,	
Незаконченные операции по приобретению прочих внеоборотных активов - всего, в том числе:	5180	за 20 23 г.	400	1 072	(637)	835
	5190	за 20 22 г.	850	888	(1 338)	400
Лицензии	5181	за 20 23 г.	400	435	(-)	835
	5191	за 20 22 г.	400	823	(823)	400
Программное обеспечение	5182	за 20 23 г.	-	637	(637)	-
	5192	за 20 22 г.	-	-	(-)	-
Сертификаты	5183	за 20 23 г.	-	-	(-)	-
	5193	за 20 22 г.	-	65	(65)	-
Прочие, в т.ч. авансы под прочие внеоборотные активы	5184	за 20 23 г.	-	-	(-)	-
	5194	за 20 22 г.	450	-	(450)	-

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	поступило	выбыло объектов		исключено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета основных средств, предназначенных за пользование) - всего, в том числе:	5200	за 20 23 г.	5 653 522	(2 209 517)	93 552	(58 960)	46 525	(305 748)	-	-	5 688 094	(3 468 740)		
	5210	за 20 22 г.	5 046 773	(2 999 384)	723 711	(118 962)	101 564	(311 697)	-	-	5 653 522	(3 209 517)		
Машин и оборудование (кроме автобусов)	5201	за 20 23 г.	3 507 947	(2 484 079)	56 964	(46 057)	15 841	(183 391)	-	-	3 548 854	(2 651 629)		
	5211	за 20 22 г.	3 270 392	(2 369 714)	323 611	(86 056)	72 664	(187 029)	-	-	3 507 947	(2 484 079)		
Офисное оборудование	5202	за 20 23 г.	40 119	(33 712)	2 741	(-)	-	(3 295)	-	-	42 860	(37 007)		
	5203	за 20 22 г.	41 941	(36 768)	5 972	(7 794)	6 910	(3 754)	-	-	40 119	(33 712)		
Здания	5203	за 20 23 г.	1 313 918	(337 169)	5 314	(37 709)	28 204	(48 205)	-	-	1 281 523	(357 169)		
	5213	за 20 22 г.	1 024 388	(290 940)	289 520	(-)	-	(46 228)	-	-	1 313 918	(337 169)		
Транспортные средства	5204	за 20 23 г.	120 220	(87 968)	1 700	(2 480)	2 460	(12 539)	-	-	119 440	(98 127)		
	5214	за 20 22 г.	118 414	(74 590)	1 906	(-)	673	(14 661)	-	-	120 220	(87 968)		
Земельные участки	5205	за 20 23 г.	153 740	(-)	-	(1 964)	-	(-)	-	-	151 776	(-)		
	5215	за 20 22 г.	153 740	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	153 740	(-)		
Сооружения	5206	за 20 23 г.	277 025	(120 856)	-	(-)	-	(16 463)	-	-	277 025	(137 321)		
	5216	за 20 22 г.	219 024	(106 315)	59 694	(683)	593	(15 136)	-	-	277 025	(120 856)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 23 г.	33 107	(31 181)	-	(-)	-	(531)	-	-	33 107	(31 712)		
	5217	за 20 22 г.	54 603	(47 998)	-	(21 486)	18 261	(1 444)	-	-	33 107	(31 181)		
Передающие устройства	5208	за 20 23 г.	9 853	(9 844)	-	(-)	-	(9)	-	-	9 853	(9 853)		
	5218	за 20 22 г.	9 951	(9 864)	-	(86)	70	(50)	-	-	9 853	(9 844)		
Другие виды основных средств	5209	за 20 23 г.	81 827	(67 783)	95	(-)	-	(4 244)	-	-	81 922	(72 037)		
	5219	за 20 22 г.	82 181	(63 205)	179	(533)	339	(4 927)	-	-	81 827	(67 793)		
Права пользования имуществом, в том числе:		за 20 23 г.	115 766	(36 914)	26 738	(770)	0	(36 971)	-	-	141 734	(73 885)		
		за 20 22 г.	74 129	(-)	43 939	(2 302)	2 154	(39 066)	-	-	115 766	(36 914)		
Здания		за 20 23 г.	1 667	(869)	1 014	(-)	-	(919)	-	-	2 701	(1 788)		
		за 20 22 г.	2 953	(-)	-	(1 266)	1 117	(1 956)	-	-	1 687	(609)		
Сооружения		за 20 23 г.	5 332	(1 333)	-	(-)	-	(1 333)	-	-	5 332	(2 666)		
		за 20 22 г.	5 332	(-)	-	(-)	-	(1 333)	-	-	5 332	(1 333)		
Земельные участки		за 20 23 г.	4 437	(230)	-	(468)	-	(221)	-	-	3 969	(451)		
		за 20 22 г.	4 437	(-)	-	(-)	-	(230)	-	-	4 437	(230)		
Другие виды основных средств		за 20 23 г.	104 310	(34 482)	25 724	(302)	-	(34 498)	-	-	129 732	(68 960)		
		за 20 22 г.	61 407	(-)	43 939	(1 036)	1 037	(35 519)	-	-	104 310	(34 482)		

Учело в состав основных средств, предоставленных за плату во временное пользование - всего, в том числе:	за 20 23 г.	15 128 110	(5 659 355)	4 465 062	(4 473 509)	1 338 844	(1 444 102)	-	15 119 663	(5 764 613)
Машин и оборудование (кроме офисного)	за 20 23 г.	15 128 110	(5 659 355)	4 465 062	(4 473 509)	1 338 844	(1 444 102)	-	15 119 663	(5 764 613)
	за 20 22 г.	14 250 763	(5 728 463)	5 146 952	(4 269 605)	1 388 987	(1 319 879)	-	15 128 110	(5 659 355)
Офисное оборудование	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	за 20 22 г.	350	(253)	-	(350)	253	(-)	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или улучшена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные отработанные услуги, предоставленные за плату во временное пользование, всего, в т.ч.:	5240	за 20 23 г.	1 810 338	5 234 411	(462 789)	(4 652 265)	1 928 895	
		за 20 22 г.	2 501 356	5 648 740	(457 394)	(5 882 364)	1 810 338	
	5241	за 20 23 г.	1 526 954	4 642 161	(294 691)	(4 522 320)	1 526 954	
	5251	за 20 22 г.	1 892 208	5 326 153	(251 084)	(5 452 323)	1 526 954	
	5242	за 20 23 г.	-	2 602	-	(2 602)	-	
Офисное оборудование	5252	за 20 22 г.	-	3 219	-	(3 219)	-	
	5243	за 20 23 г.	134 449	53 166	(81)	(5 313)	182 221	
	5253	за 20 22 г.	361 016	62 856	(30)	(289 493)	134 449	
Транспортные средства	5244	за 20 23 г.	-	1 700	-	(1 700)	-	
	5254	за 20 22 г.	-	1 807	-	(1 807)	-	
Земельные участки	5245	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	
Сооружения	5246	за 20 23 г.	3 075	21	(837)	(-)	2 259	
	5256	за 20 22 г.	62 734	1	(961)	(59 699)	3 075	
	5247	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 20 23 г.	-	95	-	(95)	-	
	5258	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5249	за 20 23 г.	6 775	122 875	-	(5 755)	123 895	
	5259	за 20 22 г.	6 079	3 864	-	(2 398)	6 775	
Авансы выданные		за 20 23 г.	139 085	2 111 791	(167 190)	(115 480)	63 206	
		за 20 22 г.	169 319	246 910	(205 319)	(73 825)	139 085	

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

Наименование показателя	Код	За 20__23__ г.	За 20__22__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	7 321	111 566
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	7 321	105 062
Офисное оборудование	5262	-	-
Здания	5263	-	6 504
Транспортные средства	5264	-	-
Сооружения	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 905	3 896
В том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5271	3 905	3 896
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ г.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	141 734	115 766	4 770
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 459	1 494	150 481
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	15 961	15 961	68 444
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	5 025 760	2 660 583	2 483 880

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		СПРАВОЧНО: начисление процентов	убытков от обесценения	перевод из краткосрочных в долгосрочные / из долгосрочных в краткосрочные		Курсовые разницы	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 23 г.	2 453 091	(16 170)	4 010 000	(-)	-	297 909	(478 932)	2 179 302	(470 423)	478 932	9 121 325	(965 525)
	5311	за 20 22 г.	2 096 544	(16 170)	-	(-)	-	124 124	-	356 547	-	-	2 453 091	(16 170)
	5302	за 20 23 г.	16 170	(16 170)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	16 170	(16 170)
<i>Вложения в уставные капиталы других организаций</i>	5312	за 20 22 г.	16 170	(16 170)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	16 170	(16 170)
Займы выданные	5303	за 20 23 г.	2 196 921	(-)	4 010 000	(-)	-	297 909	(478 932)	2 179 302	(470 423)	478 932	8 865 155	(949 355)
	5313	за 20 22 г.	1 840 374	(-)	-	(-)	-	124 124	-	356 547	-	-	2 196 921	(-)
	5304	за 20 23 г.	240 000	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	240 000	(-)
<i>Вложения в ценные бумаги</i>	5314	за 20 22 г.	240 000	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	240 000	(-)
Краткосрочные - всего, в том числе	5305	за 20 23 г.	3 057 395	(470 423)	-	(-)	-	61 467	-	(2 179 302)	470 423	-	878 093	(-)
	5315	за 20 22 г.	3 521 830	(470 423)	5 400	(15 400)	-	207 055	-	(356 547)	-	(97 888)	3 057 395	(470 423)
	5306	за 20 23 г.	3 057 395	(470 423)	-	(-)	-	61 467	-	(2 179 302)	470 423	-	878 093	(-)
<i>Займы выданные</i>	5316	за 20 22 г.	3 521 830	(470 423)	5 400	(15 400)	-	207 055	-	(356 547)	-	(97 888)	3 057 395	(470 423)
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.	5 510 486	(486 593)	4 010 000	(-)	-	359 376	(478 932)	-	-	478 932	9 999 418	(965 525)
	5310	за 20 22 г.	5 618 374	(486 593)	5 400	(15 400)	-	331 179	-	-	-	(97 888)	5 510 486	(486 593)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
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		оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				убыток от снижения стоимости
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 20 23 г.	3 561 384	(269 294)	17 306 753	(16 576 564)	228 012	(230 157)	x	4 291 573	(271 439)
	5420	за 20 22 г.	3 565 375	(233 088)	16 694 369	(16 698 360)	171 321	(207 527)	x	3 561 384	(269 294)
Сырье, материалы	5401	за 20 23 г.	2 092 354	(154 749)	10 276 527	(4 265 390)	139 765	(146 920)	(5 406 478)	2 697 013	(161 904)
	5421	за 20 22 г.	2 017 231	(130 385)	10 156 349	(4 323 377)	96 711	(121 075)	(5 757 849)	2 092 354	(154 749)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г.	136 299	(-)	6 623 408	(7 033 783)	-	(-)	535 282	261 206	(-)
	5422	за 20 22 г.	194 412	(-)	6 159 093	(6 885 431)	-	(-)	668 225	136 299	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5403	за 20 23 г.	664 057	(64 332)	172 756	(685 666)	47 164	(52 762)	546 845	697 992	(69 930)
	5423	за 20 22 г.	667 782	(59 458)	102 315	(623 360)	39 419	(44 293)	517 320	664 057	(64 332)
Готовая продукция	5404	за 20 23 г.	661 875	(49 979)	21 181	(4 347 908)	41 083	(29 693)	4 298 014	633 162	(38 589)
	5424	за 20 22 г.	607 972	(34 142)	91 269	(4 596 667)	20 358	(36 195)	4 559 301	661 875	(49 979)
Прочие запасы и затраты	5405	за 20 23 г.	6 799	(234)	212 881	(243 817)	-	(782)	26 337	2 200	(1 016)
	5425	за 20 22 г.	77 978	(9 103)	185 343	(269 525)	14 833	(5 964)	13 003	6 799	(234)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товаро-материальные ценности		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наблице и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		Выбыло			на конец периода				
			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 и за счет ранее созданного резерва по сомнительным Долгам	возрастание/наращивание в резерв	перевод из долго- в краткосрочную задолженность / перевод на краткосрочной задолженности в долгосрочную	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	6 024 314	(658 450)	3 469 297	-	(78 805)	(-)	(1 574 484)	(2 963 120)	7 351 686	(2 232 934)
в том числе:												
Задолженность по покупателю	5521	за 20 22 г.	5 335 375	(465 836)	4 084 983	-	(157 809)	(-)	(192 614)	(3 238 235)	6 024 314	(658 450)
Задолженность по прочим		за 20 23 г.	5 365 300	(-)	3 210 645	-	(78 805)	(-)	(-)	(3 553 721)	4 943 419	(-)
Задолженность по прочим		за 20 22 г.	4 869 538	(-)	3 986 157	-	(157 809)	(-)	(-)	(3 302 586)	5 365 300	(-)
Задолженность по прочим		за 20 23 г.	659 014	(658 450)	258 652	-	(-)	(-)	(1 574 484)	1 490 601	2 408 267	(2 232 934)
Задолженность по прочим		за 20 22 г.	465 837	(465 836)	128 826	-	(-)	(-)	(192 614)	64 351	659 014	(658 450)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 23 г.	19 526 801	(1 693 685)	9 781 850	-	(8 313 144)	(945)	207 488	2 063 120	23 057 682	(1 486 197)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам	5530	за 20 22 г.	15 877 781	(1 523 019)	6 029 037	-	(5 597 209)	(21 043)	(170 666)	3 238 235	19 526 801	(1 693 685)
Задолженность по покупателям		за 20 23 г.	16 019 027	(281 631)	5 112 142	-	(6 562 350)	(-)	(488 922)	3 553 721	18 122 540	(770 553)
Задолженность по покупателям		за 20 22 г.	13 804 180	(274 223)	3 912 429	-	(4 980 669)	(19 489)	(7 408)	3 302 586	16 019 027	(281 631)
Задолженность по покупателям		за 20 23 г.	241 189	(24 093)	359 891	-	(206 987)	(945)	(16 257)	-	393 248	(40 350)
Задолженность по покупателям		за 20 22 г.	232 448	(23 729)	200 052	-	(189 767)	(1 544)	(364)	-	241 189	(24 093)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 23 г.	1	(-)	1	-	(1)	(-)	(-)	(-)	1	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 22 г.	201	(-)	202	-	(201)	(-)	(-)	(-)	202	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 23 г.	213	(-)	406	-	(213)	(-)	(-)	(-)	406	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 22 г.	241	(-)	213	-	(241)	(-)	(-)	(-)	213	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 23 г.	3 825	(-)	2 669	-	(3 783)	(-)	(-)	(-)	2 701	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 22 г.	3 255	(-)	3 825	-	(3 255)	(-)	(-)	(-)	3 825	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 23 г.	248 799	(-)	177 328	-	(69 593)	(-)	(-)	(-)	356 534	(-)
Задолженность по бюджету по налогам и сборам		за 20 22 г.	262 664	(-)	248 756	-	(252 621)	(-)	(-)	(-)	248 799	(-)
Задолженность по процентам к получению		за 20 23 г.	1 609 764	(1 324 658)	309 375	-	(-)	(-)	1 011 731	(1 480 801)	328 538	(312 927)
Задолженность по процентам к получению		за 20 22 г.	1 406 314	(1 166 817)	199 942	-	(32 141)	(-)	(137 841)	(64 351)	1 509 764	(1 324 658)
Задолженность по процентам к получению		за 20 23 г.	38 250	(38 250)	-	-	(6 000)	(-)	6 000	(-)	32 250	(32 250)
Задолженность по процентам к получению		за 20 22 г.	38 250	(38 250)	-	-	(1 955)	(-)	(-)	(-)	38 250	(38 250)
Задолженность по процентам к получению		за 20 23 г.	1 968	(-)	6 192	-	(958)	(-)	(-)	(-)	1 968	(-)
Задолженность по процентам к получению		за 20 22 г.	1 990	(-)	936	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Задолженность по процентам к получению		за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Задолженность по процентам к получению		за 20 22 г.	1 463 765	(25 053)	3 613 545	-	(1 462 252)	(-)	(305 064)	(-)	3 815 058	(330 117)
Задолженность по процентам к получению		за 20 23 г.	138 238	(-)	1 622 863	-	(137 356)	(-)	(25 053)	(-)	1 463 765	(25 053)
Задолженность по процентам к получению		за 20 22 г.	25 551 116	(2 352 135)	13 251 147	-	(8 919 949)	(945)	(1 366 996)	x	30 405 368	(3 719 131)
Задолженность по процентам к получению		за 20 23 г.	21 213 156	(1 988 855)	10 114 020	-	(5 755 018)	(21 043)	(363 280)	x	25 551 115	(2 362 135)
Итого	5500	за 20 23 г.	21 213 156	(1 988 855)	10 114 020	-	(5 755 018)	(21 043)	(363 280)	x	25 551 115	(2 362 135)
	5520	за 20 22 г.	21 213 156	(1 988 855)	10 114 020	-	(5 755 018)	(21 043)	(363 280)	x	25 551 115	(2 362 135)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__23__ г.		На 31 декабря 20__22__ г.		На 31 декабря 20__21__ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	374 733	70 140	398 189	54 215	425 106	88 904
Задолженность покупателей	5541	298 685	66 693	332 543	50 912	362 268	88 045
Задолженность поставщиков	5542	41 940	3 447	26 161	3 303	24 588	859
Задолженность прочих дебиторов	5543	34 108	-	39 485	-	38 250	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 23 г.	10 432 839	17 908 615	-	(2 907 242)	(-)	(-)	(9 167 837)	16 266 375
Долгосрочные кредиты и займы	5552	за 20 22 г.	9 521 571	7 965 240	-	(275 518)	(-)	(-)	(6 778 454)	10 432 839
Оплаченные налоговые обязательства	5553	за 20 23 г.	9 330 900	16 958 607	-	(1 862 000)	(-)	(-)	(9 160 085)	15 267 422
Целевое финансирование	5554	за 20 22 г.	9 063 615	7 045 739	-	(-)	(-)	(-)	(6 778 454)	9 330 900
Обязательства по аренде	5555	за 20 23 г.	1 047 573	960 008	-	(1 045 242)	(-)	(-)	(-)	952 339
Кредиторская задолженность - краткосрочная	5560	за 20 23 г.	428 407	894 894	-	(275 518)	(-)	(-)	(-)	1 047 573
Краткосрочные кредиты и займы	5561	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Поступления и погашения	5562	за 20 23 г.	54 366	24 817	-	(-)	(-)	(-)	(7 752)	46 614
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 22 г.	29 549	13 223 748	2 752 871	(24 807 984)	(-)	(-)	(-)	54 366
Задолженность перед государственными органами	5564	за 20 23 г.	19 033 217	7 833 678	2 442	(10 857 975)	(-)	(-)	(9 167 837)	19 364 511
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5565	за 20 23 г.	12 882 984	6 565 924	2 750 805	(18 683 561)	(-)	(-)	(9 160 085)	12 676 237
Задолженность перед другими кредиторами	5566	за 20 22 г.	10 060 974	1 713 238	-	(5 669 692)	(-)	(-)	(6 778 454)	12 882 984
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5567	за 20 23 г.	3 390 791	3 566 738	2 066	(3 379 477)	(-)	(-)	(-)	3 576 744
Задолженность перед прочими кредиторами	5568	за 20 22 г.	2 680 657	3 378 208	2 442	(2 680 177)	(-)	(-)	(339)	3 390 791
Задолженность перед персоналом организации	5569	за 20 22 г.	133 319	172 020	-	(133 319)	(-)	(-)	(-)	172 020
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5570	за 20 22 г.	143 624	133 319	-	(143 624)	(-)	(-)	(-)	133 319
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5571	за 20 23 г.	531 145	334 552	-	(531 145)	(-)	(-)	(-)	334 552
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5572	за 20 22 г.	82 835	531 145	-	(82 835)	(-)	(-)	(-)	531 145
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5573	за 20 23 г.	496 835	262 291	-	(496 835)	(-)	(-)	(-)	262 291
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5574	за 20 22 г.	637 964	496 835	-	(637 964)	(-)	(-)	(-)	496 835
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5575	за 20 23 г.	1 500 915	2 139 442	-	(1 491 728)	(-)	(-)	(-)	2 147 931
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5576	за 20 22 г.	1 524 203	1 499 946	-	(1 523 225)	(-)	(-)	(-)	1 500 915
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5577	за 20 23 г.	174	390	-	(174)	(-)	(-)	(-)	390
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5578	за 20 22 г.	89	174	-	(89)	(-)	(-)	(-)	174
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5579	за 20 23 г.	10 155	4 449	-	(10 088)	(-)	(-)	(-)	4 536
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5580	за 20 22 г.	45 959	9 030	-	(44 834)	(-)	(-)	(-)	10 155
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5581	за 20 23 г.	60 711	144 306	-	(38 161)	(-)	(-)	(-)	165 750
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5582	за 20 22 г.	46 464	39 821	-	(25 191)	(-)	(-)	(-)	60 711
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5583	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5584	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5585	за 20 23 г.	26 188	33 646	-	(43 516)	(-)	(-)	(-)	24 070
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5586	за 20 22 г.	44 580	31 962	-	(50 354)	(-)	(-)	(-)	26 188
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5587	за 20 23 г.	29 466 056	31 132 363	2 752 871	(27 715 226)	(-)	(-)	(-)	35 630 886
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5570	за 20 22 г.	24 798 920	15 798 918	2 442	(11 133 493)	(-)	(-)	(-)	29 466 056

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ г.
Всего, в том числе:	5580	1 219 984	1 607 334	811 475
Задолженность покупателей (взносы полученные)	5591	99 327	277 815	15 428
Задолженность поставщиков	5592	1 120 667	1 329 519	796 047

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20__23__ г.	За 20__22__ г.
Материальные расходы	5610	3 578 922	3 575 009
Расходы на оплату труда	5620	2 528 941	2 254 227
Амортизация	5621	813 691	1 685 936
Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)	5640	604 120	452 731
Прочие расходы	5650	1 916 555	1 729 868
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 442 229	9 797 771

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	366 199	568 712	(446 979)	(-)	487 932
Резерв на отпуски	5701	349 298	498 046	(439 822)	(-)	407 522
Резерв на вознаграждение по итогам года	5702	-	60 234	(-)	(-)	60 234
Резерв по гарантийному ремонту	5703	16 901	10 432	(7 157)	(-)	20 176

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Выданные - всего, в том числе:	5810	13 080 569	7 213 188	11 495 401
основные средства, находящиеся в залоге	5811	5 025 760	2 660 583	2 483 880
обеспечения по банковским кредитам, полученным связанными сторонами, аккредитивы, гарантии, контргарантии, открытые для обеспечения выполнения обязательств по контрактам перед покупателями	5812	8 054 809	4 552 605	9 011 521

Руководитель  О.Г.АМО.Перельман

" 29 " марта 2024 г.

