

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) АО "ВОСТОК-ДЖАПАН" за 2023 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	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 1,1 от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	50851	4233	0	0	0	4233	-	-	-	50851	8466
	за 20 <u>22</u> г. ²	50851	0	0	0	0	4233	-	-	-	50851	4233
в том числе:												
Права на программы ЭВМ <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	54	0	-	0	0	0	-	-	-	54	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	54	0	-	0	0	0	-	-	-	54	0
Квота (Право на добычу Морского ежа серого, подзона Приморье, Доля квоты: 3,118%) <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	50797	4233	0	0	0	4233	-	-	-	50797	8466
	за 20 <u>22</u> г. ²	50797	0	0	0	0	4233	-	-	-	50797	4233

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) АО "ВОСТОК-ДЖАПАН" за 2023 год

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	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	За 20 <u>23</u> г. ¹	32862	18096	12520	4786	4786	9666	-	-	40596	22976
	За 20 <u>22</u> г. ²	33280	18070	10721	11139	10874	10900	-	-	32862	18096
В том числе: Машины и оборудование в том числе офисное (группа основных средств)	За 20 <u>23</u> г. ¹	19212	12907	12394	4786	4786	8305	-	-	26820	16426
	За 20 <u>22</u> г. ²	19630	14234	10721	11139	10874	9547	-	-	19212	12907
Транспортные средства и прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости (группа основных средств)	За 20 <u>23</u> г. ¹	13650	5189	126	0	0	1361	-	-	13776	6550
	За 20 <u>22</u> г. ²	13650	3836	0	0	0	1353	-	-	13650	5189

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) АО "ВОСТОК-ДЖАПАН" за 2023 год

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период			На начало года		Изменения за период				На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости			оборот запасов между их группами (видами)
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы — всего	за 20	23	г.									
				53289	-	147532	155706	-	-	-	45115	-
	за 20	22	г.	30296	-	166568	143575	-	-	-	53289	-
В том числе:	за 20	23	г.									
				698	-	5370	4799	-	-	-	1269	-
Запчасти, тех. Материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20	22	г.	925	-	12046	12273	-	-	-	698	-
	за 20	23	г.	49	-	66	73	-	-	-	42	-
Медикаменты <i>(группа, вид)</i>	за 20	22	г.	81	-	171	203	-	-	-	49	-
	за 20	23	г.	38	-	8575	6200	-	-	-	2413	-
Нажива <i>(группа, вид)</i>	за 20	22	г.	1437	-	4814	6213	-	-	-	38	-
	за 20	23	г.	803	-	6637	6938	-	-	-	502	-
Продукты питания <i>(группа, вид)</i>	за 20	22	г.	1379	-	4980	5556	-	-	-	803	-
	за 20	23	г.	17314	-	27117	26551	-	-	-	17880	-
Пром. Снаряжение <i>(группа, вид)</i>	за 20	22	г.	81	-	40848	23615	-	-	-	17314	-
	за 20	23	г.	0	-	64	64	-	-	-	0	-
Тара <i>(группа, вид)</i>	за 20	22	г.	595	-	1349	1944	-	-	-	0	-
	за 20	23	г.	7608	-	94097	83929	-	-	-	17776	-

Топливо (группа, вид)	за 20	22	г.	11365	-	74026	77783	-	-	-	7608	-
Хоз. Материалы (группа, вид)	за 20	23	г.	4502	-	5587	4867	-	-	-	5222	-
	за 20	22	г.	4395	-	6057	5950	-	-	-	4502	-
Готовая продукция (группа, вид)	за 20	23	г. ¹	22270	-	0	22270	-	-	-	0	-
	за 20	22	г. ²	10031	-	22270	10031	-	-	-	22270	-
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20	23	г. ¹	7	-	19	15	-	-	-	11	-
	за 20	22	г. ²	7	-	7	7	-	-	-	7	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) АО "ВОСТОК-ДЖАПАН" за 2023 год

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния ⁸	погашение	списание на финан-совый результат ⁸	восстанов-ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	15 705	()	800 975		-7 300	()		()	809 380	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	18 679	()	32		-3 006	()		()	15 705	()
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	0		0	()		()	0	()
проценты по займам <i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г. ²	24	()	32		-56	()		()	0	()
в том числе предоставленные займы <i>(вид)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	15 705	()	800 975		-7 300	()		()	809 380	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	18 655	()	0		-2 950	()		()	15 705	()
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	617 126	()	811 570		-1 151 843	()			276 853	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	583 114	()	529 085		-495 073	()			617 126	()
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	614 630	()	805 433		-1 146 885	()			273 178	()
задолженность покупателей <i>(вид)</i>	за 20 <u>22</u> г. ²	581 407	()	525 996		-492 773	()			614 630	()
в том числе авансы поставщикам <i>(вид)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	3 074		-2 446	()			628	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	166	()	593		-759	()			0	()
в том числе бюджет по налогам и сборам <i>(вид)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()				()			0	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	()			0	()			0	()
в том числе прочие <i>(вид)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 496	()	3 063		-2 512	()			3 047	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	1 541	()	2 496		-1 541	()			2 496	()
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	632 831	()	1 612 545		-1 159 143	()		x	1 086 233	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	601 793	()	529 117		-498 079	()		x	632 831	()

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) АО "ВОСТОК-ДЖАПАН" за 2023 год

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	0	0	0	
	за 20 <u>22</u> г. ²	13 072	0	-13 072	0	0	0	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	()	0	0	
займы	за 20 <u>22</u> г. ²	13 072	0	-13 072	()	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	36 383	131 315	-60 493	0	0	107 205	
	за 20 <u>22</u> г. ²	166 273	186 970	-316 860	0	0	36 383	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	32 636	82 688	-56 746	()		58 578	
перед поставщиками и подрядчиками (вид)	за 20 <u>22</u> г. ²	38 043	183 223	-188 630	()		32 636	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		0			0	
займы (вид)	за 20 <u>22</u> г. ²	124 609	0	-124 609		0	0	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ³	2 603	47 453	-2 603			47 453	
бюджет по налогам и сборам (вид)	за 20 <u>22</u> г. ⁴	0	2 603				2 603	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 144	1 174	-1 144	()		1 174	
прочие (вид)	за 20 <u>22</u> г. ²	3 621	1 144	-3 621	()		1 144	
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	36 383	131 315	-60 493	0	x	107 205	
	за 20 <u>22</u> г. ²	179 345	186 970	-329 932	0	x	36 383	

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
АО «ВОСТОК-ДЖАПАН» за 2023 год

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	75163	85186
Расходы на оплату труда	13359	20733
Отчисления на социальные нужды	2833	4508
Амортизация	6794	6725
Прочие затраты	31531	37703
Итого по элементам	129680	154855
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	22093	-11807
Итого расходы по обычным видам деятельности	151773	143048

