

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

0710005 c. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		написано 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 доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	19 385	(10 188)	1 539	(0)	0	(2 611)	0	0	20 924	(12 799)	
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	16 225	(8 164)	3 160	(0)	0	(2 024)	0	0	19 385	(10 188)	
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	4 766	(3 743)	1 368	(0)	0	(667)	0	0	6 134	(4 410)	
машины и оборудование	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	4 666	(3 101)	100	(0)	0	(642)	0	0	4 766	(3 743)	
транспортные средства	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	10 689	(5 694)	0	(0)	0	(1 628)	0	0	10 689	(7 322)	
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	7 731	(4 659)	2 958	(0)	0	(1 035)	0	0	10 689	(5 694)	
производственные и хозяйственные	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
здания	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 542	(571)	0	(0)	0	(167)	0	0	2 542	(738)	
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	2 542	(404)	0	(0)	0	(167)	0	0	2 542	(571)	
другие	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
Итого	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 388	(180)	171	(0)	0	(149)	0	0	1 559	(329)	
	5216	за 20 <u>22</u> г. ²	1 286	(0)	102	(0)	0	(180)	0	0	1 388	(180)	

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 20 23 г. ¹	0	3 572	(0)	(1 539)	2 033
	5250	за 20 22 г. ²	0	3 160	(0)	(3 160)	0
в том числе:	5241	за 20 23 а. ¹	0	1 667	0	0	1 667
	5251	за 20 22 а. ²	0	0	(0)	(0)	0
здание	5242	за 20 23 а. ¹	0	250	(0)	(250)	0
	5252	за 20 22 а. ²	0	0	(0)	(0)	0
компьютерная и оргтехника	5243	за 20 23 а. ¹	0	1 484	(0)	(1 118)	366
	5253	за 20 22 а. ²	0	100	(0)	(100)	0
машины, оборудование	5244	за 20 23 а. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5254	за 20 22 а. ²	0	2 958	(0)	(2 958)	0
транспортные средства	5245	за 2023 г.	0	171	(0)	(171)	0
	5255	за 2022г.	0	102	(0)	(102)	0
Итого							

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	5301	за 21 23 г. ¹	89 204	(0)	30 470	(75 795)	0	0	43 879	(0)		
	5311	за 20 22 г. ²	56 624	(0)	35 840	(3 260)	0	0	89 204	(0)		
в том числе:	53011	за 20 23 г. ¹	800	(0)	0	(800)	0	0	0	(0)		
	53111	за 20 22 г. ²	800	(0)	0	(0)	0	0	800	(0)		
предоставленные займы	53012	за 20 23 г. ¹	88 404	0	30 470	(74 995)	0	0	43 879	0		
	53112	за 20 22 г. ²	55 824	0	35 840	(3 260)	0	0	88 404	0		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	13 942	0	102 500	(51 589)	0	0	64 853	0		
	5315	за 20 22 г. ²	75 999	0	3 039	(65 096)	0	0	13 942	0		
в том числе:	53051	за 20 23 г. ¹	10 197	0	102 500	(51 589)	0	0	61 108	0		
	53151	за 20 22 г. ²	72 254	0	3 039	(65 096)	0	0	10 197	0		
переуслуга прав требования	53052	за 20 23 г. ¹	3 745	0	0	(0)	0	0	3 745	0		
	53152	за 20 22 г. ²	3 745	0	0	(0)	0	0	3 745	0		
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	103 146	(0)	132 970	(127 384)	0	0	108 732	(0)		
	5310	за 20 22 г. ²	132 623	(0)	38 879	(68 356)	0	0	103 146	(0)		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. 1	184 854	(0)	590 843	(547 043)	0	0	х	228 654	(0)
	5420	за 20 22 г. 2	211 833	(0)	437 450	(464 429)	0	0	х	184 854	(0)
в том числе:	5401	за 20 23 г. 1	31 237	(0)	189 748	(1 968)	0	0	(171 165)	47 852	(0)
	5421	за 20 22 г. 2	33 834	(0)	144 391	(3 964)	0	0	(143 024)	31 237	(0)
запасы в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г. 1	153 616	(0)	364 941	(508 920)	0	0	171 165	180 802	(0)
	5422	за 20 22 г. 2	177 998	(0)	293 059	(460 465)	0	0	143 024	153 616	(0)
товары для перепродажи	5403	за 20 23 г. 1	0	(0)	36 154	(36 154)	0	0	(0)	0	(0)
	5423	за 20 22 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
готовая продукция	5403	за 20 23 г. 1	1	(0)	0	(1)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 22 г. 2	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	652 967	(0)	351 240	0	(147 628)	(109)	0	856 470	(0)	
	5530	за 20 22 г. ²	771 810	(0)	185 250	0	(303 178)	(915)	0	652 967	(0)	
в том числе:	5511	за 20 23 а. ¹	35 582	(0)	78 932	0	(15 936)	(109)	0	98 469	(0)	
	5531	за 20 22 а. ²	87 715	(0)	15 718	0	(67 436)	(415)	0	35 582	(0)	
авансы выданные	5512	за 20 23 а. ¹	61 701	(0)	128 288	0	(15 285)	(0)	0	174 704	(0)	
	5532	за 20 22 а. ²	170 359	(0)	18 166	0	(126 824)	(0)	0	61 701	(0)	
НДС с авансов полученных	5513	за 20 23 а. ¹	171 308	(0)	116 145	0	(101 095)	(0)	0	186 358	(0)	
	5533	за 20 22 а. ²	133 063	(0)	143 515	0	(105 270)	(0)	0	171 308	(0)	
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 23 а. ¹	1 406	(0)	6 848	0	(1 406)	(0)	0	6 848	(0)	
	5534	за 20 22 а. ²	1 018	(0)	1 406	0	(1 018)	(0)	0	1 406	(0)	
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 23 а. ¹	2	(0)	10	0	(2)	(0)	0	10	(0)	
	5535	за 20 22 а. ²	0	(0)	2	0	(0)	(0)	0	2	(0)	
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 23 а. ¹	382 875	(0)	21 017	0	(13 904)	(0)	0	389 988	(0)	
	5538	за 20 22 а. ²	379 655	(0)	6 350	0	(2 630)	(500)	0	382 875	(0)	
задолженность по социальному страхованию и	5519	за 20 23 а. ¹	93	(0)	0	0	(0)	(0)	0	93	(0)	
	5539	за 20 22 а. ²	0	(0)	93	0	(0)	(0)	0	93	(0)	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	652 967	(0)	351 240	0	(147 628)	(109)	0	856 470	(0)	
	5520	за 20 22 г. ²	771 810	(0)	185 250	0	(303 178)	(915)	0	652 967	(0)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	126 987	126 987	68 560	68 560	99 089	99 089
В том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	65 350	65 350	39 530	39 530	39 227	39 227
авансы выданные	5542	58 511	58 511	26 068	26 068	56 185	56 185
прочие дебиторы	5543	3 126	3 126	2 962	2 962	3 677	3 677

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	1 083 173	604 546	18 009	(514 341)	(20)	0	1 191 367
	5580	за 20 22 г. ²	1 300 468	598 711	14 278	(830 266)	(18)	0	1 083 173
в том числе:	5561	за 20 23 а. ¹	121 660	21 500	0	(103 115)	(19)	0	40 026
	5581	за 20 22 а. ²	574 983	17 726	0	(471 031)	(18)	0	121 660
поставщики и подрядчики	5562	за 20 23 а. ¹	502 250	412 168	0	(332 756)	(0)	0	581 662
авансы полученные	5582	за 20 22 а. ²	272 783	382 190	0	(152 723)	(0)	0	502 250
	5563	за 20 23 а. ¹	27 916	7 440	0	(27 916)	(0)	0	7 440
задолженность по налогам и сборам	5583	за 20 22 а. ²	1 643	27 916	0	(1 643)	(0)	0	27 916
	5564	за 20 23 а. ¹	0	3 121	0	(0)	(0)	0	3 121
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5584	за 20 22 а. ²	2 544	0	0	(2 544)	(0)	0	0
	5565	за 20 23 а. ¹	0	7 082	0	(0)	(0)	0	7 082
расчеты с персоналом по оплате труда	5585	за 20 22 а. ²	5 595	0	0	(5 595)	(0)	0	0
	5566	за 20 23 а. ¹	368 719	152 305	18 009	(50 040)	(0)	0	488 993
векселя выданные	5586	за 20 22 а. ²	373 851	170 879	13 792	(189 803)	(0)	0	368 719
	5567	за 20 23 а. ¹	62 628	930	0	(514)	(1)	0	63 043
расчеты с прочими кредиторами	5587	за 20 22 а. ²	69 069	0	486	(6 927)	(0)	0	62 628
	5550	за 20 23 г. ¹	1 083 173	604 546	18 009	(514 341)	(20)	х	1 191 367
Итого	5570	за 20 22 г. ²	1 300 468	598 711	14 278	(830 266)	(18)	х	1 083 173

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	15 956	10 654	13 488
В том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	14 956	10 603	13 430
авансы полученные	5592	1 000	0	0
прочие кредиторы	5593	0	51	58

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	207 319	143 024
Расходы на оплату труда	5620	135 486	98 159
Отчисления на социальные нужды	5630	24 666	22 453
Амортизация	5640	2 611	2 024
Прочие затраты	5650	204 737	153 092
Итого по элементам	5660	574 819	418 752
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(27 185)	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		24 382
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 634	443 134

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 570	16 764	(14 147)	(0)	12 187
в том числе: резерв расходов на предстоящую оплату отпусков	5701	9 570	16 764	(14 147)	(0)	12 187

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	92	491
в том числе:			
на текущие расходы	5901	92	491

Руководитель (подпись) **Богомолов А. В.**
(расшифровка подписи)
04 апреля 20 24 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррективировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.