Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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.	18 013	(11 106)	-	-	-	(1 413)	-	-	-	18 013	(12 519)
	5110	за 2022г.	18 013	(9 276)	-	-	-	(1 830)	-	-	-	18 013	(11 106)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2023г.	18 013	(11 106)	-	-	-	(1 413)	-	-	-	18 013	(12 519)
	5111	за 2022г.	18 013	(9 276)	-	-	-	(1 830)	-	-	-	18 013	(11 106)

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	8 024	3 597	2 000
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	8 024	3 597	2 000

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 разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.	1 621	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	1 621	(1 621)
	5210	за 2022г.	1 818	(1 818)	-	(197)	197	-	-	-	-	1 621	(1 621)
в том числе: Оргтехника и телекоммуникационное оборудование	5201	за 2023г.	1 621	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	1 621	(1 621)
	5211	за 2022г.	1 818	(1 818)	-	(197)	197	-	-	-	-	1 621	(1 621)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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	1 509	1 512	1 229
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	-	-	-
	5288	-	-	-

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.	9 892 872	(73 150)	10 618 281	(1 130 825)	-	-	(13 685)	19 366 643	(86 835)
	5311	за 2022г.	15 671 742	-	14	(5 705 734)	-	-	(73 150)	9 892 872	(73 150)
в том числе: займы	5302	за 2023г.	3 104 730	-	10 618 281	(1 130 811)	-	-	-	12 592 200	-
	5312	за 2022г.	8 810 464	-	-	(5 705 734)	-	-	-	3 104 730	-
ценные бумаги (акции) и доли в уставных капиталах	5303	за 2023г.	6 788 142	(73 150)	-	(14)	-	-	(13 685)	6 774 443	(86 835)
	5313	за 2022г.	6 861 278	-	14	-	-	-	(73 150)	6 788 142	(73 150)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 976 784	-	3 258 601	(8 059 121)	-	-	-	6 176 264	-
	5315	за 2022г.	3 075 423	-	10 816 633	(2 915 272)	-	-	-	10 976 784	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	7 718 183	-	-	(4 800 520)	-	-	-	2 917 663	-
	5316	за 2022г.	3 075 423	-	7 558 032	(2 915 272)	-	-	-	7 718 183	-
права требования	5307	за 2023г.	3 258 601	-	3 258 601	(3 258 601)	-	-	-	3 258 601	-
	5317	за 2022г.	-	-	3 258 601	-	-	-	-	3 258 601	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 869 656	(73 150)	13 876 882	(9 189 946)	-	-	(13 685)	25 542 907	(86 835)
	5310	за 2022г.	18 747 165	-	10 816 647	(8 621 006)	-	-	(73 150)	20 869 656	(73 150)

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	932 416	932 416	932 416
в том числе: векселя, акции	5321	932 416	932 416	932 416
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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.	1 971 517	-	905 755	-	(197 212)	-	-	4 522 316	-	-	7 202 376	-
	5521	за 2022г.	5 355 254	-	165 886	-	-	-	-	(3 549 623)	-	-	1 971 517	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам (прочие внеоборотные активы)	5505	за 2023г.	1 971 517	-	905 755	-	(197 212)	-	-	4 522 316	X	X	7 202 376	-
	5525	за 2022г.	5 355 254	-	165 886	-	-	-	-	(3 549 623)	X	X	1 971 517	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 922 851	-	17 464 891	-	(14 907 312)	-	-	(4 522 316)	-	-	4 958 114	-
	5530	за 2022г.	2 961 784	-	8 768 038	-	(8 356 594)	-	-	3 549 623	-	-	6 922 851	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20	-	2 289	-	(2 280)	-	-	-	-	-	29	-
	5531	за 2022г.	4	-	2 296	-	(2 280)	-	-	-	-	-	20	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	856	-	2 605	-	(2 771)	-	-	-	-	-	690	-
	5532	за 2022г.	868	-	2 408	-	(2 420)	-	-	-	-	-	856	-
Прочая	5513	за 2023г.	375 851	-	17 309 358	-	(14 902 261)	-	-	-	-	-	2 782 948	-
	5533	за 2022г.	365 171	-	7 621 401	-	(7 610 721)	-	-	-	-	-	375 851	-
Проценты по займам	5514	за 2023г.	6 546 124	-	150 639	-	-	-	-	(4 522 316)	X	X	2 174 447	-
	5534	за 2022г.	2 595 741	-	1 141 933	-	(741 173)	-	-	3 549 623	X	X	6 546 124	-
Итого	5500	за 2023г.	8 894 368	-	18 370 646	-	(15 104 524)	-	-	X	-	-	12 160 490	-
	5520	за 2022г.	8 317 038	-	8 933 924	-	(8 356 594)	-	-	X	-	-	8 894 368	-

4.2. 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	2 363 000	2 363 000	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 363 000	2 363 000	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	312 293	1 213 649	-	(1 844 686)	-	1 970 941	-	-	1 652 197
	5571	за 2022г.	3 001 062	14 749	-	(11 450)	-	(2 692 068)	-	-	312 293
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	1 155 931	-	(1 831 506)	-	2 235 704	-	-	1 560 129
	5572	за 2022г.	2 838 721	-	-	-	-	(2 838 721)	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	312 293	1 537	-	(9 060)	-	(264 763)	-	-	40 007
	5573	за 2022г.	162 341	14 749	-	(11 450)	-	146 653	-	-	312 293
прочая	5554	за 2023г.	-	56 181	-	(4 120)	-	-	-	-	52 061
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 467 448	494 403	-	(604 811)	-	(1 970 941)	-	-	1 386 099
	5580	за 2022г.	2 838 313	2 024 341	-	(4 087 274)	-	2 692 068	-	-	3 467 448
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 492	7 544	-	(4 913)	-	-	-	-	9 123
	5581	за 2022г.	5 632	7 674	-	(6 814)	-	-	-	-	6 492
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	270	-	(270)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 668	57 409	-	(75 441)	-	-	-	-	636
	5583	за 2022г.	15 518	43 367	-	(40 217)	-	-	-	-	18 668
кредиты	5564	за 2023г.	3 127 206	249 475	-	(249 475)	-	(2 235 704)	-	-	891 502
	5584	за 2022г.	2 253 385	1 939 216	-	(3 904 116)	-	2 838 721	-	-	3 127 206
займы	5565	за 2023г.	314 322	152 921	-	(247 870)	-	264 763	-	-	484 136
	5585	за 2022г.	562 776	12 223	-	(114 024)	-	(146 653)	-	-	314 322
прочая	5566	за 2023г.	760	27 054	-	(27 112)	-	-	-	-	702
	5586	за 2022г.	1 002	21 591	-	(21 833)	-	-	-	-	760
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 779 741	1 708 052	-	(2 449 497)	-	X	-	-	3 038 296
	5570	за 2022г.	5 839 375	2 039 090	-	(4 098 724)	-	X	-	-	3 779 741

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	461 684	1 333 653
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
по кредитам и займам	5594	-	461 684	1 333 653

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 852	2 771	(13 897)	-	1 726
в том числе:						
оплата по отпускам по календарным дням	5701	12 852	2 771	(13 897)	-	1 726

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	8 125 293	3 885 807	3 999 543
в том числе: по кредитам	5801	2 503 692	3 127 206	3 999 543
по залогам	5802	5 621 601	758 601	-
Выданные - всего	5810	932 416	6 910 381	3 275 564
в том числе: по кредитам	5811	-	5 977 965	2 343 148
по залогам	5812	932 416	932 416	932 416

Руководитель _____ (подпись) Хмель Михаил Дмитриевич (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.