

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

тыс. руб.

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

**1.1 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего	5180	-	-	81	-	-	-



## 2.2 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	823	-	2 284	-	3 997	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	823	-	293	-	3 997	-
активы, используемые для создания ВНА	52402	-	-	1 991	-	-	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242	-	-	-	-	-	-

### 2.3 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	203 466	202 883	205 146
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 662	4 602	4 699
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		начислено процентов (включая доведение первоначальной номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023 год	484 669	-	316 109	(459 849)	-	-	340 929	-
	5315	за 2022 год	461 589	-	369 484	(346 404)	-	-	484 669	-
в том числе:										
займы предоставленные организации на срок менее 12 мес.	53051	за 2023 год	484 669	-	316 109	(459 849)	-	-	340 929	-
	53151	за 2022 год	461 589	-	369 484	(346 404)	-	-	484 669	-
Финансовых вложений - всего	5310	за 2023 год	484 669	-	316 109	(459 849)	-	-	340 929	-
	5310	за 2022 год	461 589	-	369 484	(346 404)	-	-	484 669	-

5. Дебиторская 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанное и пропущен- ные начисления	погашение	снятие на финансовый результат	восста- новление резерва	снятие за счет резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- темным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5521	за 2022	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023	31 697	( - )	28 478	-	( 26 805 )	( - )	-	-	( - )	33 370	( - )
	5530	за 2022	41 997	( - )	27 855	-	( 37 967 )	( 188 )	-	-	( - )	31 697	( - )
в том числе: <i>Долгостан и аккредитив</i>	5511	за 2023	25 849	( - )	26 081	-	( 25 849 )	( - )	-	-	( - )	26 081	( - )
	5531	за 2022	24 623	( - )	25 849	-	( 24 623 )	( - )	-	-	( - )	25 849	( - )
<i>авансы выданные</i>	5512	за 2023	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5532	за 2022	1	( - )	-	-	( 1 )	( - )	-	-	( - )	-	( - )
<i>прочая</i>	5513	за 2023	5 848	( - )	2 397	-	( 956 )	( - )	-	-	( - )	7 289	( - )
	5533	за 2022	17 374	( - )	2 006	-	( 13 344 )	( 188 )	-	-	( - )	5 848	( - )
Итого	5500	за 2023	31 697	( - )	28 478	-	( 26 805 )	( - )	-	-	( - )	33 370	( - )
	5520	за 2022	41 997	( - )	27 855	-	( 37 967 )	( 188 )	-	-	( - )	31 697	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023		На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
<i>Долгостан и аккредитив</i>	5541	-	-	-	-	-	-
<i>авансы выданные</i>	5542	-	-	-	-	-	-
<i>прочая</i>	5543	-	-	-	-	-	-

6. Кредиторская задолженность

6.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Прочие долгосрочные обязательства - долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2022	-	-	-	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 2023	162150	17888	-	( 162150 )	( - )	17888
5580	за 2022	163321	162150	-	( 163321 )	( - )	( - )	162150
Поставщики и подрядчики	5561	за 2023	217	220	-	( 217 )	( - )	220
5581	за 2022	2693	217	-	( 2693 )	( - )	( - )	217
Другие получатели	5562	за 2023	-	-	-	( - )	( - )	-
5582	за 2022	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Задолженность по страховым вкладам	5563	за 2023	71	82	-	( 71 )	( - )	82
5583	за 2022	45	71	-	( 45 )	( - )	( - )	71
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5564	за 2023	17123	16980	-	( 17123 )	( - )	16980
5584	за 2022	16036	17123	-	( 16036 )	( - )	( - )	17123
Задолженность перед персоналом	5565	за 2023	98	116	-	( 98 )	( - )	116
5585	за 2022	81	98	-	( 81 )	( - )	( - )	98
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5566	за 2023	144627	474	-	( 144627 )	( - )	474
5586	за 2022	137884	144627	-	( 137884 )	( - )	( - )	144627
Прочие	5567	за 2023	14	16	-	( 14 )	( - )	16
5587	за 2022	6582	14	-	( 6582 )	( - )	( - )	14
Итого	5550	за 2022	162150	17888	-	( 162150 )	( - )	17888
5570	за 2021	163321	162150	-	( 163321 )	( - )	( - )	162150

6.2 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
Всего, в том числе:	5590	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
Другие получатели	5592	-	-	-
Задолженность по страховым вкладам	5593	-	-	-
Задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5596	-	-	-
Прочие	5597	-	-	-

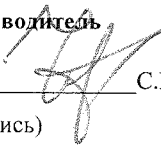
### 7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	187	145
Расходы на оплату труда	5620	3 220	3 088
Отчисления на социальные нужды	5630	986	936
Амортизация	5640	6 920	6 911
Прочие затраты	5650	8 294	7 708
Итого по элементам	5660	19 607	18 788
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ], уменьшение (+))	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 607	18 788

**8. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113	240	(250)	-	103
обязательство по оплате отпусков	5701	113	240	(250)	-	103
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		113	240	(250)	-	103

**Руководитель**

  
С.Б. Черезов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Главный бухгалтер**

  
С.Н. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

