

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 297 539	(873 130)	112 748	-	-	(102 957)	-	-	-	1 410 287	(976 087)
	5110	за 2022г.	1 097 494	(654 259)	200 045	-	-	(218 871)	-	-	-	1 297 539	(873 130)
в том числе:													
в том числе:													
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5101	за 2023г.	1 297 539	(873 130)	112 748	-	-	(102 957)	-	-	-	1 410 287	(976 087)
	5111	за 2022г.	1 097 494	(654 259)	200 045	-	-	(218 871)	-	-	-	1 297 539	(873 130)
деловая репутация организации	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
в том числе:				
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5121	-	-	-
деловая репутация организации	5122	-	-	-

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	778 425	352 671	-
в том числе:				
в том числе:				
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5131	778 425	352 671	-
Деловая репутация организации	5132	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	73 038	304 749	-	(112 748)	265 039
	5190	за 2022г.	178 270	94 813	-	(200 045)	73 038
в том числе:							
по межфилиальным оборотам	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
деловая репутация организации	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

1.6 Прочие внеоборотные активы срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, согласно Письма Минфина от 27.01.2012 года №07-02-18/01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	списано на затраты (со знаком "минус")	Выбыло по другим причинам (со знаком "минус")	
Расходы будущих периодов - всего (счет 97.21) строка 11903							
(Сумма строк с 5101.М)	5100.М	за 2023 г.	305 759	37 565	47 279	70 412	225 633
(Сумма строк с 5111.М)	5110.М	за 2022 г.	211 838	170 691	(41 804)	(34 966)	305 759
в том числе:							
	5101.М	за 2023 г.	305 759	37 565	47 279	70 412	225 633
	5111.М	за 2022 г.	211 838	170 691	(41 804)	(34 966)	305 759

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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	62 371 682	(9 435 431)	19 919 192	(118 051)	30 568	(2 730 805)	-	-	-	82 172 823	(12 135 785)
	5210	за 2022г.	52 652 361	(7 567 684)	9 804 360	(85 039)	569 502	(2 435 488)	-	-	-	62 371 682	(9 435 431)
в том числе:													
в том числе:													
здания, (11501.2)	5201	за 2023г.	4 951 266	(859 809)	107 614	(645)	211	(206 998)	-	-	-	5 058 235	(1 066 596)
(сумма строк с 5201.1 по 5201.2)	5211	за 2022г.	4 929 479	(665 172)	21 786	-	15 569	(209 875)	-	-	-	4 951 265	(859 809)
сооружения, (11501.3)	5202	за 2023г.	50 790 331	(5 600 113)	18 928 512	(71 977)	8 354	(1 784 291)	-	-	-	69 646 866	(7 376 168)
	5212	за 2022г.	41 825 125	(4 232 564)	8 977 798	(16 005)	110 844	(1 476 490)	-	-	-	50 786 918	(5 599 138)
передаточные устройства, (11501.4)	5203	за 2023г.	2 823	(1 889)	-	-	-	(240)	-	-	-	2 823	(2 129)
	5213	за 2022г.	2 823	(1 649)	-	-	-	(240)	-	-	-	2 823	(1 889)
машины и оборудование, (11501.5)	5204	за 2023г.	3 995 621	(2 123 339)	747 173	(24 737)	16 294	(518 895)	-	-	-	4 718 057	(2 625 939)
	5214	за 2022г.	3 586 427	(2 023 729)	470 497	(60 501)	419 663	(519 244)	-	-	-	3 996 423	(2 123 813)
транспортные средства, (11501.6)	5205	за 2023г.	1 347 294	(758 905)	127 442	(6 795)	4 358	(192 770)	-	-	-	1 467 941	(947 317)
	5215	за 2022г.	1 080 755	(571 409)	266 578	(39)	15 039	(202 536)	-	-	-	1 347 294	(758 905)
инструмент, (11501.7) (сумма строк с 5206.1 по 5206.2)	5206	за 2023г.	10 050	(9 781)	1 985	(124)	124	(1 181)	-	-	-	11 911	(10 838)
	5216	за 2022г.	11 526	(10 489)	327	(1 803)	1 803	(1 095)	-	-	-	10 050	(9 781)
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5207	за 2023г.	65 971	(43 454)	4 103	(1 032)	929	(8 771)	-	-	-	69 042	(51 297)
	5217	за 2022г.	67 924	(39 941)	3 992	(5 946)	5 839	(9 352)	-	-	-	65 970	(43 454)
другие основные средства (земельные участки, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502) (сумма строк с 5209.1 по 5209.2)	5208	за 2023г.	1 208 326	(38 141)	2 363	(12 741)	298	(17 659)	-	-	-	1 197 948	(55 501)
	5218	за 2022г.	1 148 302	(22 731)	63 382	(745)	745	(16 656)	-	-	-	1 210 939	(38 642)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
в том числе:													
материальные ценности в организации (счет 03.01) (11601)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование (счет 03.02) (11602)	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности, предоставленные во временное пользование (счет 03.03) (11603)	5223	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходные вложения (счет 03.04 и 03.09) (11609)	5224	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	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.	13 834 812	22 783 202	(2 711 354)	(19 918 382)	13 988 278
	5250	за 2022г.	7 082 094	17 178 330	(635 264)	(9 790 348)	13 834 812
в том числе:							
в том числе: оборудование к установке (счет 07; 16.03), (11503)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
приобретение земельных участков (счет 08.01), (11504)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов природопользования (счет 08.02), (11505)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
строительство объектов ОС (счет 08.03), (11506)	5244	за 2023г.	11 129 724	21 360 701	(94 317)	(19 363 759)	13 032 350
	5254	за 2022г.	6 535 477	13 897 514	(59 969)	(9 243 298)	11 129 724
приобретение объектов ОС (счет 08.04 и счет 08.20), (11507)	5245	за 2023г.	221 494	731 797	(377 936)	(554 622)	20 732
	5255	за 2022г.	114 108	851 938	(197 502)	(547 050)	221 494
другие капитальные вложения (счет 08.06; 08.07; 60.02; -76 ВА, 76.01.2, 76.01.9, 97.21), (11508+1150.М)	5246	за 2023г.	2 483 594	690 704	(2 239 102)	-	935 196
	5256	за 2022г.	432 509	2 428 878	(377 793)	-	2 483 594

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	1 811 759	1 476 747
в том числе:			
в том числе: здания, (11501.2)	5261	107 545	22 773
сооружения, (11501.3)	5262	1 434 414	1 318 260
передаточные устройства, (11501.4)	5263	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5264	269 800	135 423
транспортные средства, (11501.6)	5265	-	291
инструмент, (11501.7)	5266	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5267	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5268	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(57 363)	(15 518)
в том числе:			
в том числе: здания, (11501.2)	5271	-	-
сооружения, (11501.3)	5272	(57 363)	(15 518)
передаточные устройства, (11501.4)	5273	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5274	-	-
транспортные средства, (11501.6)	5275	-	-
инструмент, (11501.7)	5276	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5277	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5278	-	-

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	161 088	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	83	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	38 891	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 391 334	1 283 438	1 600 148
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	189 186
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	106	106
Иное использование основных средств (зalog 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	120 212	-	-	(30 000)	-	-	-	90 212	-
	5311	за 2022г.	193	-	120 019	-	-	-	-	120 212	-
в том числе:											
в том числе:	5302	за 2023г.	212	-	-	-	-	-	-	212	-
паи и акции (счет 58.01) (11701)	5312	за 2022г.	193	-	19	-	-	-	-	212	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702)	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703)	5304	за 2023г.	120 000	-	-	(30 000)	-	-	-	90 000	-
	5314	за 2022г.	-	-	120 000	-	-	-	-	120 000	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 414	-	10 000	(1 414)	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
паи и акции (счет 58.01) (12401)	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (12402)	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (12403)	5308	за 2023г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (12404)	5309	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022г.	1 414	-	-	(1 414)	-	-	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (12405)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (12406)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (12407)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	130 212	-	-	(40 000)	-	-	-	90 212	-
	5310	за 2022г.	1 607	-	130 019	(1 414)	-	-	-	130 212	-

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	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5322	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5323	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)	5324	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5327	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5328	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)		-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5441	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5442	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5443	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5446	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5447	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5448	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5449	-	-	-

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	9 464 253	(321 909)	60 630 804	70 122	(58 562 851)	(22 281)	-	-	-	-	11 580 047	(231 152)
	5530	за 2022г.	9 586 095	(1 588 454)	56 955 340	18 466	(57 073 482)	(22 166)	826 106	-	-	-	9 464 253	(321 909)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 322 765	(321 909)	58 367 690	-	(57 028 303)	(10 492)	-	-	-	-	8 651 660	(231 152)
	5531	за 2022г.	7 493 293	(1 588 454)	55 449 294	-	(55 609 008)	(10 814)	826 106	-	-	-	7 322 765	(321 909)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	488 849	-	1 197 239	-	(1 002 258)	(94)	-	-	-	-	683 736	-
	5532	за 2022г.	307 436	-	588 991	-	(404 649)	(2 929)	-	-	-	-	488 849	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 652 639	-	1 065 875	70 122	(532 290)	(11 695)	-	-	-	-	2 244 651	-
	5533	за 2022г.	1 785 365	-	917 055	18 466	(1 059 824)	(8 423)	-	-	-	-	1 652 639	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 464 253	(321 909)	60 630 804	70 122	(58 562 851)	(22 281)	-	X	-	-	11 580 047	(231 152)
	5520	за 2022г.	9 586 095	(1 588 454)	56 955 340	18 466	(57 073 482)	(22 166)	826 106	X	-	-	9 464 253	(321 909)

5.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	8 932 445	15 218 918	-	-	-	-	-	-	24 151 363
	5571	за 2022г.	-	8 932 445	-	-	-	-	-	-	8 932 445
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	8 932 445	15 218 918	-	-	-	-	-	-	24 151 363
	5573	за 2022г.	-	8 932 445	-	-	-	-	-	-	8 932 445
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 307 614	32 987 375	-	(31 021 896)	(2 777)	-	-	-	18 270 316
	5580	за 2022г.	14 205 554	28 291 234	-	(26 185 405)	(3 769)	-	-	-	16 307 614
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 785 760	11 368 123	-	(11 291 113)	(660)	-	-	-	5 862 110
	5581	за 2022г.	5 160 543	8 120 550	-	(7 494 857)	(476)	-	-	-	5 785 760
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 636 203	11 898 539	-	(10 520 114)	(1 990)	-	-	-	11 012 638
	5582	за 2022г.	7 663 438	10 554 789	-	(8 578 918)	(3 106)	-	-	-	9 636 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	503 592	9 283 363	-	(8 652 577)	-	-	-	-	1 134 378
	5583	за 2022г.	1 196 754	8 954 422	-	(9 647 584)	-	-	-	-	503 592
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	382 059	437 350	-	(558 092)	(127)	-	-	-	261 190
	5586	за 2022г.	184 819	661 473	-	(464 046)	(187)	-	-	-	382 059
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	25 240 059	48 206 293	-	(31 021 896)	(2 777)	X	-	-	42 421 679
	5570	за 2022г.	14 205 554	37 223 679	-	(26 185 405)	(3 769)	X	-	-	25 240 059

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	(27 368 243)	(25 542 966)
Расходы на оплату труда	5620	(8 933 456)	(9 022 012)
Отчисления на социальные нужды	5630	(2 636 156)	(2 591 976)
Амортизация	5640	(2 589 920)	(2 405 743)
Прочие затраты	5650	(6 078 030)	(5 257 818)
Итого по элементам	5660	(47 605 805)	(44 820 515)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(47 605 805)	(44 820 515)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	239 383	2 563 664	(2 483 433)	(26 666)	292 948
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	-	1 240 836	(1 225 612)	(15 224)	-
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5702	239 383	1 322 828	(1 257 821)	(11 442)	292 948

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 405 528	4 468 351	2 454 176
в том числе:				
в том числе: банковская гарантия	5801	3 405 528	4 468 351	2 454 176
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5802.1 по 5802.3)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	268 867	275 496	119 532
в том числе:				
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5812.1 по 5812.3)	5812	268 867	275 496	119 532

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	151 321		107 220	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	151 321		107 220	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.					
		5921	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	за 2023г.	5912	-	-	-	-
	за 2022г.	5922	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

Баранов Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Будзыган Ольга
Евгеньевна

(расшифровка подписи)