

**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**

Форма 0710005 с1

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	8636	(8 169)	-	-	-	(97)	-	-	-	8 636	(8 266)
	5110	за 2022г	-	-	8 636	-	-	(8 769)	-	-	-	8 636	(8 169)
в том числе:													
	5101	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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:				
	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г	-	-	-	-	-

2 Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 тп основных средств - всего	5240	за 2023г	785 951	2 080 758	(405 083)	(397 933)	2 063 693
	5250	за 2022г	200 856	1 421 120	(195 655)	(640 370)	785 951
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г	-	1330	-	(1 330)	-
	5251	за 2022г	-	114	-	(114)	-
Транспортные средства	5242	за 2023г	-	12 019	-	(12 019)	-
	5252	за 2022г	-	754	-	(754)	-
Строительные материалы	5243	за 2023г	11 915	200 976	(153 722)	-	59 169
	5253	за 2022г	-	42 712	(30 797)	-	11 915
Земельные участки	5244	за 2023г	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5245	за 2023г	466 130	1 266 084	-	(48 033)	1 684 181
	5255	за 2022г	158 536	808 133	-	(500 539)	466 130
Машина и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2023г	61 012	321 618	-	(336 551)	46 079
	5256	за 2022г	21 549	178 426	-	(138 963)	61 012
Авансы, связанные со строительством	5247	за 2023г	246 894	278 731	(251 361)	-	274 264
	5257	за 2022г	20 771	390 981	(164 858)	-	246 894

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 2020 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	49 870	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цинь Цзяньхуа
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

3 Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

[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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цинь Цзяньхуа
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г	1 429 490	(8 896)	14 296 798	-	(14 154 231)	-	-	-	-	-	1 572 057	(9 555)
	5530	за 2022г	1 273 989	-	11 062 463	-	(10 915 858)	-	-	-	-	-	1 429 490	(8 896)
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г	897 374	(8 896)	7 895 894	-	(7 752 606)	-	-	-	-	-	1 040 662	(9 555)
	5531	за 2022г	836 242	-	5 362 161	-	(5 309 925)	-	-	-	-	-	897 374	(8 896)
Авансы выданные	5512	за 2023г	153 276	-	4 066 625	-	(4 039 595)	-	-	-	-	-	180 306	-
	5532	за 2022г	135 792	-	3 786 287	-	(3 768 803)	-	-	-	-	-	153 276	-
Прочая	5513	за 2023г	378 840	-	2 334 279	-	(2 362 030)	-	-	-	-	-	351 089	-
	5533	за 2022г	301 955	-	1 914 015	-	(1 837 130)	-	-	-	-	-	378 840	-
	5514	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г	1 429 490	(8 896)	14 296 798	-	(14 154 231)	-	-	-	-	-	1 572 057	(9 555)
	5520	за 2022г	1 273 989	-	11 062 463	-	(10 915 858)	-	-	-	-	-	1 429 490	(8 896)

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	балансовая	учтенная по условиям	балансовая	учтенная по	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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 года
				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	1 790 981	6 631 887	-	(34 543)	-	(377 286)	-	-	8 011 039
в том числе: кредиты	5571	за 2022г	4 660 120	1 707 175	-	(673 463)	-	(3 902 851)	-	-	1 790 981
	5552	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г	1 790 981	6 631 887	-	(34 543)	-	(377 286)	-	-	8 011 039
	5573	за 2022г	4 660 120	1 707 175	-	(673 463)	-	(3 902 851)	-	-	1 790 981
прочая	5554	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	5 761 772	5 455 201	249 315	(10 551 781)	-	377 286	-	-	1 291 793
	5580	за 2022г	3 721 573	6 910 204	250 638	(9 023 494)	-	3 902 851	-	-	5 761 772
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2023г	403 421	1 639 433	-	(1 300 535)	-	-	-	-	742 319
	5581	за 2022г	272 320	2 000 515	-	(1 869 414)	-	-	-	-	403 421
авансы полученные	5562	за 2023г	70 923	2 231 687		(2 225 765)					76 845
	5582	за 2022г	46 956	1 078 407	-	(1 054 440)	-	-	-	-	70 923
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	15 102	207 316	-	(207 552)	-	-	-	-	14 866
	5583	за 2022г	1 338	146 699	-	(132 935)	-	-	-	-	15 102
кредиты	5564	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г	5 237 848		249 315	(5 459 353)	-	377 286	-	-	405 096
	5585	за 2022г	3 358 314	2 821 632	250 638	(5 095 587)	-	3 902 851	-	-	5 237 848
прочая	5566	за 2023г	34 478	1 376 765	-	(1 358 576)	-	-	-	-	52 667
	5586	за 2022г	42 645	862 951		(871 118)	-	-	-	-	34 478
	5567	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г	7 552 753	12 087 088	249 315	(10 586 324)	-	X	-	-	9 302 832
	5570	за 2022г	8 381 693	8 617 379	250 638	(9 696 957)	-	X	-	-	7 552 753

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г	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	-	-	-

Руководитель _____ **Цинь Цзяньхуа**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

6 Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г	за 2022г
Материальные затраты	5610	2 262 357	2 624 278
Расходы на оплату труда	5620	339 357	308 599
Отчисления на социальные нужды	5630	89 963	84 763
Амортизация	5640	357 573	415 285
Прочие затраты	5650	1 141 877	742 850
Итого по элементам	5660	4 191 127	4 175 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 019 411	770 123
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др	5670		(395 722)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др	5680	154 528	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 365 066	4 550 176

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

Руководитель _____ **Цинь Цзяньхуа**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

7 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 285	78 249	61 072	-	58 462
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	16 250	43 617	36 037	-	23 830
резерв на выплату годовой премии	5702	25 035	34 632	25 035	-	34 632

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г

Цинь Цзяньхуа
(расшифровка подписи)

8 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г

Цинь Цзяньхуа
(расшифровка подписи)

9 Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	за 2023г		за 2022г	
Получено бюджетных средств - всего	5900	20 531		20 887	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	20 531		20 887	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г	5910	-	-	-
	за 2020г	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г	5911	-	-	-
	за 2020г	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цинь Цзяньхуа
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г