

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	149 600	(15 940)	55 131	-	(16 371)	-	-	-	-	204 731	(32 311)
	5110	за 2022г.	73 031	(6 174)	76 575	(7)	(9 767)	-	-	-	-	149 600	(15 940)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	868	(868)	-	-	-	-	-	-	-	868	(868)
	5111	за 2022г.	875	(868)	-	(7)	-	-	-	-	-	868	(868)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	7 584	(1 214)	20 510	-	(1 060)	-	-	-	-	28 094	(2 274)
	5112	за 2022г.	1 205	(948)	6 378	-	(266)	-	-	-	-	7 584	(1 214)
Технологии производства продукции	5103	за 2023г.	141 148	(13 858)	34 621	-	(15 312)	-	-	-	-	175 769	(29 169)
	5113	за 2022г.	70 951	(4 358)	70 197	-	(9 501)	-	-	-	-	141 148	(13 858)

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	203 863	148 732	72 155
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение и Технологии производства продукции	5121	203 863	148 732	72 155

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	10	10	9
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	94 361	86 855	(14 527)	55 129	111 560
	5170	за 2022г.	94 648	105 889	(22 484)	(83 692)	94 361
в том числе:							
Технологии производства продукции	5161	за 2023г.	94 361	86 855	(14 527)	(55 129)	111 560
	5171	за 2022г.	92 724	105 889	(22 582)	(83 670)	94 361
Исследовательские работы	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	22	-	-	(22)	-
	5180	за 2023г.	309	123	(297)	(15)	120
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	7	302	-	-	309
в том числе:							
Прочие нематериальные активы в том числе патенты и исследования	5181	за 2023г.	309	123	(297)	(15)	120
	5191	за 2022г.	7	302	-	-	309



31 марта 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

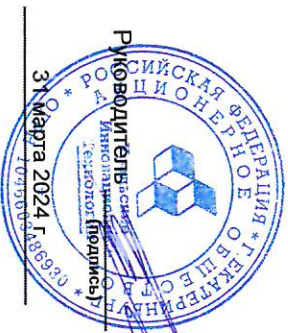
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	90 058	144 261	(1 462)	(185 035)	47 822
	5250	за 2022г.	45 668	92 188	(1 669)	(46 129)	90 058
в том числе:							
	5241	за 2023г.	89 673	144 261	(1 462)	(184 650)	47 822
Машины и оборудование	5251	за 2022г.	45 668	90 966	(1 669)	(45 291)	89 673
	5242	за 2023г.	385	-	-	(385)	-
Офисное оборудование	5252	за 2022г.	-	1 222	-	(837)	385

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	17 500	639
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	539
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	433	433	433
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 (займы и др.)	5286	261 505	11 418	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	3 781
	5288	-	-	-



**Ермаков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	92 566	14 281	-	92 566	(14 281)	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	92 566	-	8 000	8 000	14 281	-	-	92 566	14 281
в том числе:											
Займы	5306	за 2023г.	31 900	-	-	31 900	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	31 900	-	8 000	8 000	-	-	-	31 900	-
Прочие	5307	за 2023г.	60 666	14 281	-	60 666	(14 281)	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	60 666	-	-	-	14 281	-	-	60 666	14 281
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	92 566	14 281	-	92 566	(14 281)	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	92 566	-	8 000	8 000	14 281	-	-	92 566	14 281

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



Ермаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	403 361	(3 156)	400 205	1 088 814	(956 667)	-	-	X	535 508	(3 156)	532 352
	5420	за 2022г.	336 971	(3 156)	333 815	954 121	(887 730)	-	-	X	403 361	(3 156)	400 205
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	186 456	-	186 456	370 008	(452 852)	-	-	164 371	103 612	-	103 612
	5421	за 2022г.	134 816	-	134 816	332 143	(280 503)	-	-	66 050	186 456	-	186 456
	5402	за 2023г.	336	-	336	18 020	(17 899)	-	-	3 471	457	-	457
	5422	за 2022г.	336	-	336	63 817	(63 817)	-	-	32 414	336	-	336
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 236	(3 156)	80	-	-	-	-	-	3 236	(3 156)	80
	5423	за 2022г.	3 236	(3 156)	80	87 666	(87 666)	-	-	-	3 236	(3 156)	80
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	411	(411)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	213 333	-	213 333	700 645	(485 776)	-	-	-	428 203	-	428 203
	5425	за 2022г.	198 583	-	198 583	469 916	(455 166)	-	-	-	213 333	-	213 333
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	141	(141)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	167	(167)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Ермаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	
					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	описание 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.	22 344	-	1 858	-	(22 344)	-	-	-	-	-	1 858	-
	5521	за 2022г.	31 407	-	11 740	-	(20 803)	-	-	-	-	-	22 344	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	22 344	-	1 858	-	(22 344)	-	-	-	-	-	1 858	-
Прочая	5524	за 2022г.	31 407	-	11 740	-	(20 803)	-	-	-	-	-	22 344	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	80 943	(1 739)	162 160	-	(48 933)	-	(1 622)	-	5	-	194 175	(14 539)
	5530	за 2022г.	74 419	(1 663)	49 976	-	(41 902)	-	-	-	95	18	80 943	(1 739)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	29 987	-	23 920	-	(6 077)	-	-	-	-	-	47 830	-
	5531	за 2022г.	23 591	(859)	26 461	-	(18 206)	-	-	-	-	-	29 987	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 280	(1 259)	8 033	-	(5 894)	-	(1 142)	-	-	-	9 419	(257)
	5532	за 2022г.	11 999	(324)	9 360	-	(13 755)	-	-	-	-	-	7 280	(1 259)
Прочая	5513	за 2023г.	43 676	(480)	130 207	-	(36 962)	-	(480)	-	5	-	136 926	(14 281)
	5533	за 2022г.	38 829	(480)	15 155	-	(9 941)	-	-	-	95	18	43 676	(480)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	103 287	(1 739)	164 018	-	(71 277)	-	(1 622)	X	5	-	196 033	(14 539)
	5520	за 2022г.	105 826	(1 663)	61 716	-	(62 705)	-	-	X	95	18	103 287	(1 739)

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	114 799	99 335	8 956	7 773	9 512	8 329
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	8 956	7 773	9 512	8 329
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	114 799	99 335	-	-	-	-
	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 кредито- рской 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.	712 432	676 980	-	(578 353)	-	-	-	811 059	
	5571	за 2022г.	710 950	592 255	-	(528 716)	-	(62 057)	-	712 432	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	627 526	-	-	-	-	-	627 526	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	578 353	-	-	(578 353)	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	536 828	578 353	-	(474 771)	-	(62 057)	-	578 353	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	1 542	-	-	(1 542)	-	-	-	-	
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	134 079	49 454	-	-	-	-	X	183 533	
	5575	за 2022г.	172 560	13 902	-	(52 403)	-	-	X	134 079	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	199 438	508 190	92 673	(449 870)	(421)	-	5	350 015	
	5580	за 2022г.	131 680	101 602	78 468	(174 483)	-	62 067	95	199 438	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	70 130	13 281	-	(26 227)	-	-	-	57 182	
	5581	за 2022г.	68 744	37 231	-	(35 845)	-	-	-	70 130	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 728	1 287	-	(1 261)	(421)	-	-	1 333	
	5582	за 2022г.	723	1 041	-	(37)	-	-	-	1 728	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 271	5 817	4	(5 459)	-	-	3	10 636	
	5583	за 2022г.	3 752	6 883	39	(469)	-	-	66	10 271	
кредиты	5564	за 2023г.	18 877	186 813	56 703	(94 358)	-	-	-	168 035	
	5584	за 2022г.	-	18 728	165	(16)	-	-	-	18 877	
займы	5565	за 2023г.	52 448	197 950	35 966	(242 737)	-	-	-	43 626	
	5585	за 2022г.	24 384	17 000	78 264	(129 257)	-	62 057	-	52 448	
прочая	5566	за 2023г.	24 777	4 477	-	(11 809)	-	-	2	17 449	
	5586	за 2022г.	5 853	19 452	-	(575)	-	-	29	24 777	
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	21 207	98 566	-	(68 019)	-	-	X	51 754	
	5587	за 2022г.	28 224	1 267	-	(8 284)	-	-	X	21 207	
Итого	5560	за 2023г.	911 870	1 185 170	92 673	(1 028 223)	(421)	X	5	1 161 074	
	5570	за 2022г.	842 630	683 857	78 468	(703 199)	-	X	95	911 870	

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	-	-	-



Ермаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 299	16 505	(14 084)	-	11 720



Руководитель
Технологического центра
(подпись)

Ермаков Александр
Владимирович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	423 042	11 418	-
	5811	-	-	-



31 марта 2024 г.

Ермаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Ермаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	440 149	324 762
Расходы на оплату труда	5620	182 749	144 542
Отчисления на социальные нужды	5630	35 370	27 692
Амортизация	5640	92 342	65 738
Прочие затраты	5650	10 174	38 965
Итого по элементам	5660	760 784	601 699
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(214 991)	(14 751)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(93 797)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 793	493 151

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



Руководитель
Ермаков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)