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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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.	-	-	-	-	-

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

4 марта 2024 г.

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.	255 853	(161 969)	3 944	(366)	214	(22 172)	-	-	2 777	359 431	(181 092)
	5210	за 2022г.	260 442	(155 261)	3 638	(8 227)	8 104	(14 812)	-	-	-	255 853	(161 969)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	2 542	(598)	-	-	-	(64)	-	-	-	2 542	(662)
	5211	за 2022г.	2 542	(485)	-	-	-	(113)	-	-	-	2 542	(598)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	244 913	(156 226)	3 944	(366)	214	(19 431)	-	-	-	248 491	(173 443)
	5212	за 2022г.	248 693	(149 887)	3 638	(7 418)	7 295	(13 692)	-	-	-	244 913	(156 281)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	8 398	(5 087)	-	-	-	(2 615)	-	-	2 777	8 398	(4 925)
	5213	за 2022г.	9 144	(4 829)	-	(746)	746	(1 004)	-	-	-	8 398	(5 087)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	63	(59)	-	(63)	63	(4)	-	-	-	-	-
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.	16 686	11 757	(2 818)	(3 944)	21 681
	5250	за 2022г.	11 991	8 332	-	(3 638)	16 686
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	247 073	352 397	198 992
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

4 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	403 727	-	403 727	11 338 468	(11 044 784)	-	-	X	697 411	-	697 411
	5420	за 2022г.	670 970	-	670 970	7 467 329	(7 734 031)	-	-	X	403 727	-	403 727
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	315 105	-	315 105	5 716 432	(5 513 310)	-	-	1 886 408	518 227	-	518 227
	5421	за 2022г.	402 632	-	402 632	1 928 548	(2 016 146)	-	-	2 924 569	315 034	-	315 034
Готовая продукция	5402	за 2023г.	30 096	-	30 096	3 667 657	(3 630 526)	-	-	1 809 927	67 227	-	67 227
	5422	за 2022г.	40 326	-	40 326	2 211 556	(2 221 786)	-	-	4 187 450	30 096	-	30 096
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	23 997	-	23 997	663 561	(673 427)	-	-	86 479	14 130	-	14 130
	5423	за 2022г.	228 011	-	228 011	385 231	589 174	-	-	304 085	24 069	-	24 069
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	34 529	-	34 529	805 101	(741 803)	-	-	-	97 827	-	97 827
	5424	за 2022г.	-	-	-	155 993	(121 464)	-	-	-	34 529	-	34 529
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	485 717	(485 717)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

4 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	181 738	-	258 707	-	82 316	(115)	-	-	1	133	358 147	-
	5530	за 2022г.	314 935	-	444 652	183	(581 679)	(18)	-	-	3 694	60	181 738	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	68 923	-	86 616	-	(30 959)	-	-	-	-	-	124 581	-
	5531	за 2022г.	41 510	-	46 481	-	(19 050)	(18)	-	-	-	-	68 924	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	96 356	-	103 023	-	(38 086)	(115)	-	-	-	-	161 178	-
	5532	за 2022г.	216 834	-	378 934	-	(499 412)	-	-	-	-	-	96 356	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 459	-	69 068	-	(13 272)	-	-	-	1	133	72 389	-
	5533	за 2022г.	56 592	-	19 147	183	(63 217)	-	-	-	3 694	60	16 459	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	181 738	-	258 707	-	82 316	(115)	-	X	1	133	358 147	-
	5520	за 2022г.	314 935	-	444 652	183	(581 679)	(18)	-	X	3 694	60	181 738	-

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.	653 208	190 000	-	(110 933)	-	(133 110)	-	-	672 823
	5571	за 2022г.	600 396	274 281	-	(199 947)	-	(21 522)	-	-	653 208
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	394 000	190 000	-	(15 000)	-	(100 000)	-	-	469 000
	5573	за 2022г.	480 469	135 000	-	(199 947)	-	(21 522)	-	-	394 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	259 208	-	-	(55 385)	-	-	X	X	203 823
	5575	за 2022г.	119 927	139 281	-	-	-	-	X	X	259 208
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 421 815	1 107 626	62 263	(1 324 241)	(531)	100 000	1	133	1 367 066
	5580	за 2022г.	820 236	1 265 679	62 496	(822 584)	(47)	-	3 181	60	1 421 815
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 336	318 445	4 218	(7 013)	(14)	-	-	-	358 972
	5581	за 2022г.	48 740	30 157	-	(35 561)	-	-	-	-	43 336
авансы полученные	5562	за 2023г.	42 152	208 015	-	(402 990)	(516)	-	-	-	225 661
	5582	за 2022г.	320 670	405 238	-	(304 709)	(47)	-	-	-	421 152
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 367	23 940	246	(16 657)	-	-	-	4	23 899
	5583	за 2022г.	42 471	122 796	-	(157)	-	-	1 069	32	16 367
кредиты	5564	за 2023г.	801 679	362 775	12 524	(813 869)	-	-	-	-	363 109
	5584	за 2022г.	400 000	800 000	13 543	(411 864)	-	-	-	-	801 679
займы	5565	за 2023г.	32 917	-	44 249	(40 851)	-	100 000	-	-	136 314
	5585	за 2022г.	6 436	-	48 953	(439 941)	-	21 522	-	-	32 917
прочая	5566	за 2023г.	10 426	194 450	1 027	(2 321)	-	-	1	129	203 646
	5586	за 2022г.	32 350	2 235	-	(26 299)	-	-	2 112	28	10 426
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	95 933	-	-	(40 540)	-	-	X	X	55 398
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 075 023	1 297 626	62 263	(1 435 174)	(531)	X	1	133	2 039 889
	5570	за 2022г.	1 420 632	1 539 960	62 496	(1 022 531)	(47)	X	3 181	60	2 075 023

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	-	-	-

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

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 449 076	2 388 399
Расходы на оплату труда	5620	171 298	136 127
Отчисления на социальные нужды	5630	50 500	39 174
Амортизация	5640	127 439	111 572
Прочие затраты	5650	639 922	703 204
Итого по элементам	5660	4 438 235	3 378 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(90 562)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	181 706
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 347 673	3 560 182

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

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

4 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	11 177	19 233	(16 151)	-	14 258

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

4 марта 2024 г.

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) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	59 458		58 665	
в том числе: на текущие расходы		5901	59 458		58 665	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

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

4 марта 2024 г.