

**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.	100	(5)	-	-	-	(10)	-	-	-	100	(15)
	5110	за 2022г.	-	-	100	-	-	(5)	-	-	-	100	(5)
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	-	-	-

1.5. 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.	56 342	22 883	-	-	79 226
	5190	за 2022г.	-	56 442	-	(100)	56 342
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

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.	1 103 894	1 125 092	(18 336)	(1 760 948)	449 702
	5250	за 2022г.	-	2 961 351	(10 828)	(1 846 629)	1 103 894
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	811 434	173 600
в том числе:			
Здание - ул Пермская д 3, стр 21 -S- 2 452,6 кв.м.	5261	5 791	10 551
Здание - ул Пермская, д 3, стр 4 - S - 10 138.7 кв.м.	5262	253 785	72 398
Здание - ул Пермская, д 3, стр 24 - S - 722,5 кв.м.	5263	13 591	1 147
Здание - ул Пермская д 3 стр 22 - S - 12 464.5 кв.м.	5264	60 005	18 132
Здание - ул Пермская д 3 стр 20 - S - 17 683.5 кв.м. (Корпус производственный)	5265	230 521	56 090
Здание - ул. Пермская, вл.3.стр.19 - S-4 127.8 кв.м	5266	112 324	14 573
Здание - ул Пермская д 3 стр 23 - S - 7 287.9 кв.м. (Корпус вспомогательный)	5267	22 468	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 113	-	-
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)

Якимов Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

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)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 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.	-	-	592	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	592	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-
	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.	430 091	(5 600)	144 276	72	(210 498)	-	(19 984)	-	-	12	363 953	(686)	
	5530	за 2022г.	-	-	1 677 471	-	(1 247 342)	-	(38)	-	-	-	430 091	(5 600)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 033	-	47 186	-	(617)	-	-	-	-	-	57 602	-	
	5531	за 2022г.	-	-	231 650	-	(220 578)	-	(38)	-	-	-	11 033	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	321 017	(5 600)	69 552	-	(209 063)	-	(19 984)	-	-	-	181 507	(686)	
	5532	за 2022г.	-	-	810 576	-	(489 559)	-	-	-	-	-	321 017	(5 600)	
Прочая	5513	за 2023г.	98 041	-	27 538	72	(818)	-	-	-	-	12	124 844	-	
	5533	за 2022г.	-	-	635 246	-	(537 205)	-	-	-	-	-	98 041	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	430 091	(5 600)	144 868	72	(210 498)	-	(19 984)	X	-	12	364 545	(686)	
	5520	за 2022г.	-	-	1 677 471	-	(1 247 342)	-	(38)	X	-	-	430 091	(5 600)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	988 608	2 722 768	81 277	(986 095)	-	-	-	-	12	2 806 570
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	126 661	781 782	-	(121 933)	-	-	-	-	-	786 510
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	58	19 617	-	(43)	-	-	-	-	-	19 632
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	11 149	17 765	169	(2 997)	-	-	-	-	12	26 097
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	(31 286)	-	-	-	-	-	11 149
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	850 000	1 880 000	81 108	(861 108)	-	-	-	-	-	1 950 000
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	740	23 605	-	(14)	-	-	-	-	-	24 331
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	(172 197)	-	-	-	-	-	740
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	988 608	2 722 768	81 277	(986 095)	-	X	-	-	12	2 806 570
								X	-	-	-	988 608

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)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 073 901	1 744
Расходы на оплату труда	5620	155 837	18 622
Отчисления на социальные нужды	5630	48 151	5 124
Амортизация	5640	178 016	155 092
Прочие затраты	5650	53 596	85 108
Итого по элементам	5660	1 509 501	265 690
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 506)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 507 995	265 690

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

Руководитель

(подпись)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 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	753	15 612	(3 539)	-	12 826
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	753	15 112	(3 539)	-	12 326
Резерв на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО	5702	-	500	-	-	500

Руководитель



(подпись)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 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)

**Якимов Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

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		-		-
			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)

Якимов Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.