

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за, тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
Всего	5120	23	23	23
в том числе: товарный знак	5121	23	23	23

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	код	Период	На начало года		Изменения за период						на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная сто-им.	Накопленная амортизация		

										ия		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2023г.	294 498	(196 418)	3 396	(194)	-	(11 526)	-	-	297 700	(207 944)
	5210	3а 2022г.	270 299	(186 430)	24 199	()	-	(9 988)	-	-	294 498	(196 418)
в том числе: здания	5201	3а 2023г.	76 466	(29 217)	2 480	(-)	-	(3 132)	-	-	78 946	(32 349)
	5211	3а 2022г.	76 466	(27 000)		()	-	(2 217)	-	-	76 466	(29 217)
сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2023г.	25 015	(15 797)	187	-	-	(718)	-	-	25 202	(16 515)
	5212	3а 2022г.	20 455	(15 422)	4 560	(-)	-	(375)	-	-	25 015	(15 797)
рабочие машины и оборудование	5203	3а 2023г.	120 877	(105 358)	729	(194)	-	(3 827)	-	-	121 412	(109 185)
	5213	3а 2022г.	120 557	(100 645)	320	()	-	(4 713)	-	-	120 877	(105 358)
транспортные средства	5204	3а 2023г.	58 181	(35 010)		-	-	(3 799)	-	-	58 181	(38 809)
	5214	3а 2022г.	38 862	(32 328)	19 319	(-)	-	(2 682)	-	-	58 181	(35 010)
производ. и хоз. инвентарь	5205	3а 2023г.	10 436	(10 436)	-	(-)	-	()	-	-	10 436	(10 436)
	5215	3а 2022г.	10 436	(10 436)	-	()	-	()	-	-	10 436	(10 436)
другие виды основных средств	5206	3а 2023г.	650	(600)	-	(-)	-	(50)	-	-	650	(650)
	5216	3а 2022г.	650	(599)	-	(-)	-	(1)	-	-	650	(600)
земельные участки	5207	3а 2023г.	2 873	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 873	(-)
	5217	3а 2022г.	2 873	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 873	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего	5220	3а 2023г.	10 109	(7 239)	2743	()	-	(59)	-	-	12 852	(7 298)
	5230	3а 2022г.	10 112	(6 651)	-	(3)	-	(588)	-	-	10 109	(7 239)
В то числе: здания	5221	3а 2023г.	5 925	(4 319)	2 743	()	-	(50)	-	-	8 668	(4 369)
	5231	3а 2022г.	5 925	(3 782)	-	(-)	-	(537)	-	-	5 925	(4 319)

оборудование	5222	3а 2023г.	4 184	(2 920)		()	-	(9)	-	-	4 184	(2 929)
	5232	3а 2021г.	4 184	(2 869)	-	()	-	(51)	-	-	4 184	(2 920)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Код	период	На начало года	Изменение за период			На конец года
				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.	43 238	27 073	(26 931)		43 380
	5250	за 2022г.	90 094	25 7096	(-)	72 565	43 238
в том числе: здания	5241	за 2023г.	43 920	4 446	()	()	
	5251	за 2022г.	45 100	585	(-)	(48 366)	
в том числе: сооружения	5242	за 2023г.			(-)	()	
	5252	за 2022г.	4 242	318	(-)	(4 560)	
в том числе: рабочие машины и	5243	за 2023г.	43 238	24 231	(24 172)	()	43 297
	5253	за 2022г.	41 932	1 626	(-)	(320)	43 238

оборудование							
в том числе:	5244	за 2023г.	-	83	(-)	(19 319)	83
транспортные средства	5254	за 2022г.	-	19 319	(-)	(19 319)	-
в том числе:	5245	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
прочие	5255	за 2022г.	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателей	Код	За 2023г.	За 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	---	---

реконструкции – всего			
в том числе:			
здания	5261	---	---
Сооружения	5262	---	---
рабочие машины	5263	---	---
силовые машины	5264	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:		---	---
в том числе:			
(объект основных средств)		---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 554	2 870	3 458
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	7 490	7 896	9 096
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	----	----	----

государственной регистрации				
основные средства, переведенные на консервацию	5285	----	----	----
иное использование основных средств (залог и др)	5286	----	----	----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленна я корректи-ровка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленна я корректи-ровка
						первоначальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрочные -	5301	за 2023г.	10 609	-	-	90	-	-	-	10 519	-

всего	5311	за 2022г.	10 684	-	-	75	-	-	-	10 609	-
в т.ч. паи и акции	5302	за 2023г.	10 084	-	-	-	-	-	-	10 684	-
	5312	за 2022г.	10 084	-	-	-	-	-	-	10 084	-
предоставленные займы	5303	за 2023г.	525	-	-	90	-	-	-	435	-
	5313	за 2022г.	600	-	-	75	-	-	-	525	-
депозиты	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	101 000		1 054 484	1 065 484				90 000	-
	5315	за 2022г.	40 000		630 600	569 600				101 000	-
предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-							-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты	5307	за 2023г.	101 000		1 054 484	1 065 484				90 000	-
	5317	за 2022г.	40 000		630 600	569 600				101 000	-
и т.д.		-									-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	111 609		1 054 484	1 065 574				100 519	-
	5310	за 2022г.	50 684		630 600	569 675				111 609	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступ- ления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	310 405	-	933 174	(897 409)	-	-		346 170	-
	5420	за 2022г.	310 935	-	812 145	(812 675)	-	-		310 405	-
В том числе:	5401	за 2023г.	173 487	-	370 870	(331 600)	-	-	44 542	212 757	-
Сырье, мат-лы	5421	за 2022г.	180 928	-	330 625	(338 066)	-	-	35 027	173 487	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	131 089	-	448 609	(451 600)	-	-		128 097	-
	5422	за 2022.	120 062	-	382 531	(371 504)	-	-		131 089	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 795	-	4 213	(4 692)	-	-	5 514	5 316	-
	5423	за 2022г.	3 787	-	6 953	(4 945)	-	-	1 777	5 795	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023	34		109 483	(109 517)				-	
	5425	За 2022	6 158		92 036	(98 160)				34	

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 кратко-срочную задолжен	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты	погашение	списание на финансов	восстановление резерва			

						ы, штрафы		ый результат		ность		тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	3а 2023	85		104			(181)			8	
	5521	3а 2022	1 061	(-)	571	-	(-)	(1 547)	-	-	85	(-)
в том числе: покупатели и заказчики		3а 2023	85		104			(181)			8	(-)
		3а 2022	1 061	(-)	571	-	(-)	(1 547)	-	-	85	(-)
авансы выданные		3а 2023	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		3а 2022		(-)	-	-	()	-	-	-	0	(-)
краткосрочная дебиторская задолженность	5510	3а 2023	49 735		24 813		(30 080)				44 468	
	5530	3а 2022	36 976	(-)	1 373 788	-	(1 361 029)	()	-	-	49 735	(-)
покупатели и заказчики	5511	3а 2023	26 583		2 090		(17 304)				11 369	
	5531	3а 2022	20 326	(-)	937 011	-	(930 754)	()	-	-	26 583	(-)
авансы выданные	5512	3а 2023	23 152		22 723		(12 776)				33 099	
	5532	3а 2022	16 650	(-)	436 777	-	(430 275)	-	-	-	23 152	(-)
Итого	5500	3а 2023	49 820		24 917		(30 080)	(181)			44 476	
	5520	3а 2022	38 037	(-)	1 374 359	-	(1 361 029)	(1 547)	-	-	49 820	(-)

5.2.Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022г.		на 31 декабря 2021г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
всего	5540	8	8	85	85	745	745
в том числе: покупатели и заказчики	5541	8	8	85	85	745	745
авансы выданные		---	---	---	---	---	---

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	
				в результате хозопераций	Причитающие проценты, штрафы	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2023г	0	-	-	-	-	-	0
	5571	за 2022г		-	-	(-)	()	-	0
в том числе: авансы полученные		за 2023г	-	-	-	-	-	-	0
		за 2022г		-	-	(-)	()	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2023г	36 233	23 013		(32 209)			27 037
	5580	за 2022г	21 933	1 608 681	-	(1 594 377)	(4)	-	36 233
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	6 128	3 904		(5 799)			4 233
	5581	за 2022г	4 736	5 038		(3 646)			6 128

Авансы полученные	5562	3а 2023							
	5582	3а 2022							
Итого	5550	за 2023г	36 233	23 013		(32 209)			27 037
	5570	за 2022г	21 933	1 608 681	-	(1 594 377)	(4)	-	36 233

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 2023г.	На 31декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	5590	---	---	---
авансы полученные	5591	---	---	---
поставщики и подрядчики	5592	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023г.	За 2022г.
Материальные затраты	5610	348 614	294 014
Расходы на оплату труда	5620	97 275	91 546
Отчисления на социальные нужды	5630	31 023	20 834
Амортизация	5640	11 043	9 640
Прочие затраты	5650	37 857	65 956
Итого по элементам	5660	525 812	481 990
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670		-
Незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	(+) 3025	(-)4 903
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	528 837	486 893

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 780	13 928	11 402	----	12 306
резерв по оплате отпусков	5701	9 780	13 928	11 402	----	12 306