

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

Чечулин Юрий Васильевич
(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.	42 624	27 264	-	(4 868)	65 019
	5250	за 2022г.	-	45 380	-	(2 756)	42 624
в том числе:							
Швейная фабрика Дагестан	5241	за 2023г.	42 624	19 396	-	-	62 019
	5251	за 2022г.	-	42 624	-	-	42 624
реконструкция силикатный 14	5242	за 2023г.	-	3 000	-	-	3 000
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГШ-А-2000-11	5243	за 2023г.	-	2 033	-	(2 033)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный	5244	за 2023г.	-	891	-	(891)	-
	5254	за 2022г.	-	1 955	-	(1 955)	-
Грузовой подъемник ПГШ-А-1500-3,4	5245	за 2023г.	-	879	-	(879)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный 6	5246	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка канализационная SANICUBIC 2SC4.OT SFA	5247	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AB48ES1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Кондиционер AB48ES1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Гидравлический подъемник		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	462	-	(462)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	242 770	243 262	-
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	141 841	142 441	142 441
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	478 400	-	10 450	488 850	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	511 845	33 443	-	-	-	478 400	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	190 241	-	63 975	223 931	-	-	-	30 285	-
	5315	за 2022г.	256 840	-	46 726	113 325	-	-	-	190 241	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	668 641	-	74 425	712 781	-	-	-	30 285	-
	5310	за 2022г.	256 840	-	558 571	146 768	-	-	-	668 641	-

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)

Чечулин Юрий Васильевич
(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)

Чечулин Юрий Васильевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	34 524	(8 102)	28 252	-	(30 959)	(59)	(8 376)	-	90	-	31 849	(28)	
	5530	за 2022г.	69 384	-	21 430	-	(56 490)	-	(20 530)	-	-	201	34 524	(8 102)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 237	(8 102)	21	-	(20 711)	(59)	(8 376)	-	-	-	2 489	(28)	
	5531	за 2022г.	3 483	-	19 754	-	-	-	(20 530)	-	-	-	23 237	(8 102)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 723	-	14 987	-	(9 594)	-	-	-	-	-	16 116	-	
	5532	за 2022г.	65 538	-	1 664	-	(56 479)	-	-	-	-	-	10 723	-	
Прочая	5513	за 2023г.	564	-	13 244	-	(654)	-	-	-	90	-	13 244	-	
	5533	за 2022г.	363	-	11	-	(11)	-	-	-	-	201	564	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	34 524	(8 102)	28 252	-	(30 959)	(59)	(8 376)	X	90	-	31 849	(28)	
	5520	за 2022г.	69 384	-	21 430	-	(56 490)	-	(20 530)	X	-	201	34 524	(8 102)	

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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	825	-	-	(535)	-	-	-	-	290
	5573	за 2022г.	825	1 869	-	(1 869)	-	-	-	-	825
прочая	5554	за 2023г.	156 747	(321)	-	(4 459)	-	-	-	-	151 966
	5574	за 2022г.	159 474	-	-	(2 728)	-	-	-	-	156 747
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 060 483	304 864	3	(902 720)	-	-	90	-	462 720
	5580	за 2022г.	965 368	193 147	93	(98 326)	-	-	-	201	1 060 483
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	592 895	269 201	3	(528 218)	-	-	-	-	333 881
	5581	за 2022г.	552 815	131 717	-	(91 637)	-	-	-	-	592 895
авансы полученные	5562	за 2023г.	271 492	25 571	-	(271 492)	-	-	-	-	25 572
	5582	за 2022г.	215 491	56 001	-	-	-	-	-	-	271 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 174	10 092	-	(2 532)	-	-	90	-	14 824
	5583	за 2022г.	8 050	2 583	93	(3 753)	-	-	-	201	7 174
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	700	-	(700)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	188 922	-	-	(100 478)	-	-	-	-	88 444
	5586	за 2022г.	189 012	2 146	-	(2 236)	-	-	-	-	188 922
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 060 483	304 864	3	(902 720)	-	X	90	-	462 720
	5570	за 2022г.	965 368	193 147	93	(98 326)	-	X	-	201	1 060 483

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)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	22 724	64 692
Расходы на оплату труда	5620	3 597	2 833
Отчисления на социальные нужды	5630	815	917
Амортизация	5640	19 322	19 597
Прочие затраты	5650	57 791	163 808
Итого по элементам	5660	104 249	251 847
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 249	251 847

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

Руководитель _____
(подпись)

Чечулин Юрий Васильевич
(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	189	311	(69)	(14)	417

Руководитель _____
(подпись)

Чечулин Юрий Васильевич
(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)

Чечулин Юрий Васильевич
(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)

Чечулин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.