

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2023 г.	1 582	119 457	(1 582)	(35 943)	83 513
	5250	за 2022 г.	-	203 712	29 603	(202 130)	1 582
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	1 582	361	(1 582)	(361)	-
	5251	за 2022 г.	-	112 449	-	(110 867)	1 582
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023 г.	-	119 095	-	(35 582)	83 513
	5252	за 2022 г.	-	61 660	-	(61 660)	-
Вложения в ППА	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	29 603	(29 603)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	61 660
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	61 660
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	29 603	29 603	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	164 228	341 773	346 673
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Недоростков Дмитрий Александрович**  
 (подпись) (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		
			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 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5304	за 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	2 800	-
	5315	за 2022 г.	-	-	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	2 800	-
	5316	за 2022 г.	-	-	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-
	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 400	-	1 402	-	-	-	-	-	2 802	-
	5310	за 2022 г.	-	-	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-

**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:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5321	-	-	-
Предоставленные займы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5326	-	-	-
Предоставленные займы	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



**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)

31 марта 2024 г.

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	47 198	-	145 700	-	(180 284)	-	-	-	-	-	-	12 615	-
	5530	за 2022 г.	35 025	-	46 800	-	(34 627)	-	-	-	-	-	-	47 198	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	42 755	-	11 004	-	(42 755)	-	-	-	-	-	-	11 004	-
	5531	за 2022 г.	34 173	-	42 755	-	(34 173)	-	-	-	-	-	-	42 755	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	3 211	-	2 757	-	(5 567)	-	-	-	-	-	-	401	-
	5532	за 2022 г.	763	-	2 851	-	(403)	-	-	-	-	-	-	3 211	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 233	-	131 939	-	(131 962)	-	-	-	-	-	-	1 209	-
	5533	за 2022 г.	89	-	1 195	-	(51)	-	-	-	-	-	-	1 233	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	47 198	-	145 700	-	(180 284)	-	-	-	-	X	-	12 615	-
	5520	за 2022 г.	35 025	-	46 800	-	(34 627)	-	-	-	-	X	-	47 198	-

## 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 2023 г.	351 029	126 460	18 163	(141 319)	-	-	-	-	354 334
	5571	за 2022 г.	273 695	159 000	17 974	(99 640)	-	-	-	-	351 029
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	262 052	126 460	18 163	(96 821)	-	-	-	-	309 853
	5573	за 2022 г.	273 695	70 023	17 974	(99 640)	-	-	-	-	262 052
прочая	5554	за 2023 г.	88 977	-	-	(44 497)	-	-	-	-	44 481
	5574	за 2022 г.	-	88 977	-	-	-	-	-	-	88 977
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	120 276	107 306	-	(135 618)	-	-	-	-	91 964
	5580	за 2022 г.	65 048	80 622	-	(25 394)	-	-	-	-	120 276
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	56 457	51 784	-	(56 456)	-	-	-	-	51 785
	5581	за 2022 г.	13 991	56 456	-	(13 990)	-	-	-	-	56 457
авансы полученные	5562	за 2023 г.	39 780	31 913	-	(39 832)	-	-	-	-	31 861
	5582	за 2022 г.	39 907	127	-	(254)	-	-	-	-	39 780
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	968	1 749	-	(968)	-	-	-	-	1 749
	5583	за 2022 г.	5 760	968	-	(5 760)	-	-	-	-	968
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	15 171	878	-	(15 171)	-	-	-	-	878
	5586	за 2022 г.	15	15 171	-	(15)	-	-	-	-	15 171
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	4 388	16 729	-	(19 678)	-	-	-	-	1 439
	5587	ЗаПредГод	1 347	4 388	-	(1 347)	-	-	-	-	4 388
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	3 512	4 252	-	(3 512)	-	-	-	-	4 252
	5588	ЗаПредГод	4 028	3 512	-	(4 028)	-	-	-	-	3 512
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023 г.	471 305	233 766	18 163	(276 937)	-	X	X	X	446 298
	5570	за 2022 г.	338 743	239 622	17 974	(125 034)	-	X	X	X	471 305

**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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	118 374	119 428
Расходы на оплату труда	5620	86 838	82 728
Отчисления на социальные нужды	5630	16 375	20 121
Амортизация	5640	44 496	29 250
Прочие затраты	5650	28 814	28 059
Итого по элементам	5660	294 897	279 586
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 297)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 307	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	296 204	278 289

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
(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	10 217	13 891	(13 549)	-	10 559
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	6 182	6 580	(5 960)	-	6 802
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	503	930	(970)	-	463
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	1 653	5 621	(5 545)	-	1 729
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	1 879	760	(1 075)	-	1 564

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Недоростков Дмитрий****Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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	46 884	46 884	-
в том числе:				
, переданные в залог	5811	46 884	46 884	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
в том числе:					
	590101	-	-	-	-
	590102	-	-	-	-
	590103	-	-	-	-
	590104	-	-	-	-
	590105	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
в том числе:					
	590501	-	-	-	-
	590502	-	-	-	-
	590503	-	-	-	-
	590504	-	-	-	-
	590505	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Недоростков Дмитрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)