

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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5101	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:	5111	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:	5141	за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 22 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

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 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	23219	(9388)	1045	(100)	70	(3747)	-	-	24164	(13065)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	24453	(8516)	4495	(5729)	2810	(3682)	-	-	23219	(9388)
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	4661	(2809)	1045	()	-	(455)	-	-	5706	(3264)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	5601	(3348)	-	(940)	940	(401)	-	-	4661	(2809)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	-	()	-	()	-	-	0	(0)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	108	(108)	-	(108)	108	(0)	-	-	0	(0)
Другие виды основных средств	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	702	(206)	-	()	-	(99)	-	-	702	(305)
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	702	(107)	-	()	-	(99)	-	-	702	(206)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	17856	(6373)	-	(100)	70	(3193)	-	-	17756	(9496)
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	18042	(4953)	4495	(4681)	1762	(3182)	-	-	17856	(6373)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5242	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5252	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>23</u> г. ¹	за 20 <u>22</u> г. ²
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
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	3390	8481	9160
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28467	28467	28467
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	3489	4321	5038

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	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)					
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)					
в том числе:	5302	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)					
	5312	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)					
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)					
в том числе:	5306	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)					
	5316	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)					
	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	53289	(- -)	315238	(295295)	-	-	X	73232	(- -)
	5420	за 20 22 г. ²	26804	(- -)	348848	(322363)	-	-	X	53289	(- -)
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	4934	(- -)	1319	(965)	-	-	-	5288	(- -)
	5421	за 20 22 г. ²	953	(- -)	5538	(1557)	-	-	-	4934	(- -)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	5422	за 20 22 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
Готовая продукция	5403	за 20 23 г. ¹	46479	(- -)	271609	(265075)	-	-	92	53013	(- -)
	5423	за 20 22 г. ²	23931	(- -)	303326	(280778)	-	-	981	46479	(- -)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	5424	за 20 22 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 23 г. ¹	1186	(- -)	41921	(28502)	-	-	-	14605	(- -)
	5425	за 20 22 г. ²	413	(- -)	39558	(38785)	-	-	-	1186	(- -)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	5426	за 20 22 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
Расходы будущих периодов	5407	за 20 23 г. ¹	689	(- -)	389	(753)	-	-	-	325	(- -)
	5427	за 20 22 г. ²	1506	(- -)	426	(1243)	-	-	-	689	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	45	45	45
в том числе:	5446			

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		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁹			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	
в том числе:	5502	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	
	5522	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	
Дансны выданные	5503	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5523	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	
	5504	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	
Прочая	5524	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	169 005	()	422 799		(453 899)	(0)			(137 905)
в том числе:	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	189 117	()	462 510		(482 583)	(39)			(169 005)
	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	27 436	()	73 046		(74 370)	()			(26 112)
Расчеты с поставщиками	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	35 830	()	83 961		(92 318)	(37)			(27 436)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	140 967	()	343 853		(373 294)	(0)			(111 526)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	151 962	()	372 858		(383 851)	(2)			(140 967)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	76	()	0		(76)	()			(0)
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	189	()	391		(504)	()			(76)
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 <u>23</u> г. ¹	27	()	3 947		(3 789)	()			(185)
	5534	за 20 <u>22</u> г. ²	73	()	2 092		(2 138)	()			(27)
Расчеты с разными дебиторами	5515	за 20 <u>23</u> г. ¹	499	()	1 953		(2 370)	()			(82)
	5536	за 20 <u>22</u> г. ²	1 063	()	3 208		(3 772)	()			(499)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	169 005	()	422 799		(453 899)	(0)		x	(137 905)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	189 117	()	462 510		(482 583)	(39)		x	(169 005)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		5540					
в том числе:		5541					

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	94505	3000		(18557)	()	78948	
	5571	за 20 22 г. ²	91384	13071		(9950)	()	94505	
в том числе:	5552	за 20 23 г. ¹	94505	3000		(18557)	()	78948	
Заемные средства	5572	за 20 22 г. ²	91384	13071		(9950)	()	94505	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	54514	410459	11121	(420941)	()	55155	
	5580	за 20 22 г. ²	53650	451753	10927	(461809)	(5)	54516	
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	45877	335031		(330439)	()	50469	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 22 г. ²	43856	369241		(367220)	()	45877	
расчеты с покупателями	5562	за 20 23 г. ¹	19	12383		(12381)	()	21	
	5582	за 20 22 г. ²	26	11890		(11892)	(5)	19	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 23 г. ¹	1022	51483		(51879)	()	626	
	5583	за 20 22 г. ²	1429	55280	0	(55687)	()	1022	
заемные средства	5564	за 20 23 г. ¹	966	0	11121	(11282)	()	805	
	5584	за 20 22 г. ²	644	0	10927	(10605)	()	966	
расчеты с персоналом	5565	за 20 23 г. ¹	216	10302		(9991)	()	527	
	5585	за 20 22 г. ²	70	9247		(9101)	()	216	
расчеты с разными кредиторами	5566	за 20 23 г. ¹	6414	1260		(4967)	()	2707	
	5586	за 20 22 г. ²	7625	6063		(7274)	()	6414	
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 20 23 г. ¹	2			(2)	()	0	
	5587	за 20 22 г. ²		32		(30)	()	2	
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	149019	413459	11121	(439498)	()	134103	
	5570	за 20 22 г. ²	145034	464824	10927	(471759)	(5)	149021	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	1218	1777
Расходы на оплату труда	5620	10302	9247
Отчисления на социальные нужды	5630	2213	2007
Амортизация	5640	3748	3682
Прочие затраты	5650	24441	22845
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-13420	-773
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28502	38785

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе:						
Резерв на оплату труда	5701			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(взв)	5801			
Выданные - всего	5810	38 544	56 569	64 893
в том числе:				
поручительства	5811	31 569	47 666	57 822
залоги	5812	6 975	8 903	7 071
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²	
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	20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-
	20 <u>22</u> г. ²	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-
	20 <u>22</u> г. ²	-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель _____ Вирина Т.Ф.

18 марта 2024 года