

**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. | 508 | (200) | 65 | - | - | (40) | - | - | - | - | 573 | (240) |
| | 5110 | за 2022г. | 239 | (180) | 269 | - | - | (20) | - | - | - | - | 508 | (200) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 508 | (200) | 65 | - | - | (40) | - | - | - | - | 573 | (240) |
| | 5111 | за 2022г. | 239 | (180) | 269 | - | - | (20) | - | - | - | - | 508 | (200) |

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 | - | - | - |

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | Выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - |

с.4

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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 349 874 | (224 592) | 178 799 | (3 229) | 3 213 | (21 780) | - | - | - | 525 444 | (243 159) |
| | 5210 | за 2022г. | 334 406 | (212 668) | 21 112 | (5 644) | 5 477 | (17 401) | - | - | - | 349 874 | (224 592) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 252 164 | (197 400) | 12 068 | (3 229) | 3 213 | (11 921) | - | - | - | 261 002 | (206 108) |
| | 5211 | за 2022г. | 246 095 | (186 422) | 8 205 | (2 136) | 2 136 | (13 114) | - | - | - | 252 164 | (197 400) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2023г. | 2 228 | (1 579) | - | - | - | (339) | - | - | - | 2 228 | (1 918) |
| | 5212 | за 2022г. | 1 425 | (1 364) | 803 | - | - | (215) | - | - | - | 2 228 | (1 579) |
| Земельные участки | 5203 | за 2023г. | 5 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 028 | - |
| | 5213 | за 2022г. | 4 456 | - | 572 | - | - | - | - | - | - | 5 028 | - |
| Здания | 5204 | за 2023г. | 77 787 | (17 209) | 166 731 | - | - | (8 890) | - | - | - | 244 519 | (26 099) |
| | 5214 | за 2022г. | 68 496 | (13 724) | 9 291 | - | - | (3 485) | - | - | - | 77 787 | (17 209) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2023г. | 3 182 | (1 036) | - | - | - | (300) | - | - | - | 3 182 | (1 336) |
| | 5215 | за 2022г. | 4 449 | (4 144) | 2 241 | (3 508) | 3 341 | (233) | - | - | - | 3 182 | (1 036) |
| Сооружения | 5206 | за 2023г. | 9 485 | (7 368) | - | - | - | (330) | - | - | - | 9 485 | (7 698) |
| | 5216 | за 2022г. | 9 485 | (7 014) | - | - | - | (354) | - | - | - | 9 485 | (7 368) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| | | | | Изменения за период | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 168 183 | 12 879 | - | (178 799) | 2 263 |
| | 5250 | за 2022г. | 162 523 | 26 772 | - | (21 112) | 168 183 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств | 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

с.6

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 | - | - | - |
| 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)

Козин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 308 440 | - | 308 440 | 3 786 808 | (3 715 754) | - | - | X | 379 494 | - | 379 494 |
| | 5420 | за 2022г. | 669 871 | - | 669 871 | 3 316 098 | (3 677 529) | - | - | X | 308 440 | - | 308 440 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 160 518 | - | 160 518 | 848 079 | (815 866) | - | - | - | 192 731 | - | 192 731 |
| | 5421 | за 2022г. | 287 952 | - | 287 952 | 675 393 | (802 827) | - | - | - | 160 518 | - | 160 518 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | 39 498 | - | 39 498 | 529 544 | (520 233) | - | - | - | 48 809 | - | 48 809 |
| | 5422 | за 2022г. | 86 903 | - | 86 903 | 445 710 | (493 115) | - | - | - | 39 498 | - | 39 498 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 17 322 | - | 17 322 | 70 576 | (73 763) | - | - | - | 14 135 | - | 14 135 |
| | 5423 | за 2022г. | 94 288 | - | 94 288 | 99 233 | (176 199) | - | - | - | 17 322 | - | 17 322 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | 2 081 | - | 2 081 | 5 117 | (4 885) | - | - | - | 2 313 | - | 2 313 |
| | 5424 | за 2022г. | 1 105 | - | 1 105 | 8 672 | (7 696) | - | - | - | 2 081 | - | 2 081 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | 89 021 | - | 89 021 | 2 333 492 | (2 301 007) | - | - | - | 121 506 | - | 121 506 |
| | 5425 | за 2022г. | 199 623 | - | 199 623 | 2 087 090 | (2 197 692) | - | - | - | 89 021 | - | 89 021 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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)

Козин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

26 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. | 492 611 | - | 115 100 | - | (256 263) | (199) | - | - | - | - | - | 351 249 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 182 952 | - | 469 220 | - | (159 484) | (77) | - | - | - | - | - | 492 611 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 430 014 | - | 71 588 | - | (203 774) | (170) | - | - | - | - | - | 297 658 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 150 546 | - | 408 048 | - | (128 552) | (28) | - | - | - | - | - | 430 014 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 59 272 | - | 36 701 | - | (48 572) | (13) | - | - | - | - | - | 47 388 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 25 616 | - | 58 977 | - | (25 272) | (49) | - | - | - | - | - | 59 272 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 3 325 | - | 6 811 | - | (3 917) | (16) | - | - | - | - | - | 6 203 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 6 790 | - | 2 195 | - | (5 660) | - | - | - | - | - | - | 3 325 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 492 611 | - | 115 100 | - | (256 263) | (199) | - | X | - | - | - | 351 249 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 182 952 | - | 469 220 | - | (159 484) | (77) | - | X | - | - | - | 492 611 | - |

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. | 122 500 | - | - | (122 500) | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | 441 590 | (9 568) | - | (309 522) | - | - | - | - | 122 500 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | 122 500 | - | - | (122 500) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | 192 500 | - | - | (70 000) | - | - | - | - | 122 500 |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | 249 090 | (9 568) | - | (239 522) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 4 612 | 6 456 | - | (3 221) | - | - | - | - | 7 847 |
| | 5574 | за 2022г. | 7 752 | 1 489 | - | (4 629) | - | - | - | - | 4 612 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 466 814 | 746 953 | 46 018 | (771 611) | (13) | - | - | - | 488 161 |
| | 5580 | за 2022г. | 456 541 | 617 035 | 31 359 | (638 086) | (35) | - | - | - | 466 814 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 16 189 | 21 362 | - | (4 568) | (9) | - | - | - | 32 974 |
| | 5581 | за 2022г. | 116 805 | 3 944 | - | (104 560) | - | - | - | - | 16 189 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 22 694 | 21 634 | - | (7 744) | (3) | - | - | - | 36 581 |
| | 5582 | за 2022г. | 23 594 | 20 171 | - | (21 058) | (13) | - | - | - | 22 694 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 45 663 | 3 726 | 276 | (44 660) | - | - | - | - | 5 005 |
| | 5583 | за 2022г. | 16 272 | 29 569 | 443 | (621) | - | - | - | - | 45 663 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 310 327 | 691 820 | 45 742 | (655 960) | - | - | - | - | 391 929 |
| | 5584 | за 2022г. | 228 517 | 540 008 | 30 916 | (489 114) | - | - | - | - | 310 327 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 71 941 | 8 411 | - | (58 679) | (1) | - | - | - | 21 672 |
| | 5586 | за 2022г. | 71 353 | 23 343 | - | (22 733) | (22) | - | - | - | 71 941 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 589 314 | 746 953 | 46 018 | (894 111) | (13) | X | - | - | 488 161 |
| | 5570 | за 2022г. | 898 131 | 607 467 | 31 359 | (947 608) | (35) | X | - | - | 589 314 |

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)

Козин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.