

**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.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	17 738	(17 623)	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	17 686	(17 623)	52	-	-	-	-	-	-	17 738	(17 623)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	819	(704)	-	-	-	-	-	-	-	819	(704)
	5111	за 2022г.	767	(704)	52	-	-	-	-	-	-	819	(704)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	16 919	(16 919)	-	-	-	-	-	-	-	16 919	(16 919)
	5112	за 2022г.	16 919	(16 919)	-	-	-	-	-	-	-	16 919	(16 919)

**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	-	-	-

### 1.3. 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	17 623	17 623	17 623
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	704	704	704
Прочие нематериальные активы	5132	16 919	16 919	16 919

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		

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 \_\_\_\_\_ Козлов Михаил Евгениевич  
(расшифровка подписи)

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

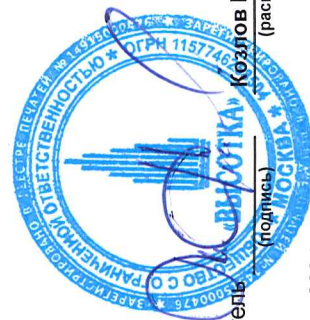
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 600	32 151	-	(28 274)	5 477
	5250	за 2022г.	7 221	15 288	(7 221)	(13 688)	1 600
в том числе: Здание гостиницы "Украина"	5241	за 2023г.	1 600	-	-	-	1 600
	5251	за 2022г.	7 221	1 600	(7 221)	-	1 600
Прочее	5242	за 2023г.	-	32 151	-	(28 274)	3 877
	5252	за 2022г.	-	13 688	-	(13 688)	-

## 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	-	549
в том числе: Прочее	5261	-	549
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	1 319 765	1 330 434	1 364 894
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 883	38 377	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	322 024	397 329	373 285
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 439	1 115	57 059
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	8 897
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Козлов Михаил Евгениевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

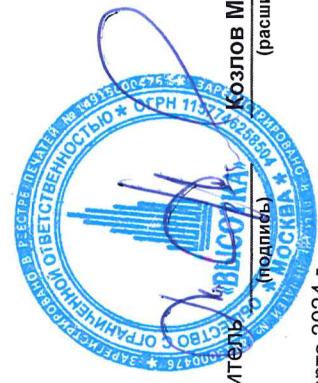
## 3. Финансовые вложения

## 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 2023г.	-	-	160 000	-	-	11 200	-	160 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2023г.	-	-	160 000	-	-	11 200	-	160 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	390 100	-	-	(161 000)	-	9 780	-	229 100	-
	5315	за 2022г.	440 100	-	1 000	(51 000)	-	21 724	-	390 100	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2023г.	389 100	-	-	(160 000)	-	9 759	-	229 100	-
	5316	за 2022г.	439 100	-	-	(50 000)	-	21 638	-	389 100	-
Депозиты (рубль)	5307	за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	21	-	-	-
	5317	за 2022г.	1 000	-	1 000	(1 000)	-	86	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	390 100	-	160 000	(161 000)	-	20 980	-	389 100	-
	5310	за 2022г.	440 100	-	1 000	(51 000)	-	21 724	-	390 100	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись) Козлов Михаил Евгениевич  
(расшифровка подписи)

31 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.	217 010	-	217 010	458 432	(452 544)	-	-	-	X	222 898	-	222 898
	5420	за 2022г.	292 171	-	292 171	489 405	(564 566)	-	-	-	X	217 010	-	217 010
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	172 274	-	172 274	186 011	(194 835)	-	-	-	12 185	175 635	-	175 635
Готовая продукция	5421	за 2022г.	256 318	-	256 318	254 900	(349 465)	-	-	-	10 521	172 274	-	172 274
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	44 736	-	44 736	272 421	(257 709)	-	-	-	(12 185)	47 263	-	47 263
	5427	за 2022г.	35 853	-	35 853	234 505	(215 101)	-	-	-	(10 521)	44 736	-	44 736

4.2. Запасы в залого

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	19 770	5 849	6 591
в том числе:				
Товары				
Материалы	5441	8 516	4 400	3 426
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5442	11 254	1 449	3 165
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Козлов Михаил Евгениевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	174 526	(3 117)	4 630 413	-	(4 566 541)	(2 387)	-	-	-	-	-	236 011	(780)
	5530	за 2022г.	173 018	(3 386)	3 927 504	-	(3 924 884)	(1 112)	-	-	-	-	-	174 526	(3 117)
в том числе:	5511	за 2023г.	89 670	(3 117)	4 157 320	-	(4 168 000)	(2 337)	-	-	-	-	-	76 653	(780)
	5531	за 2022г.	66 674	(3 318)	3 223 411	-	(3 199 432)	(983)	-	-	-	-	-	89 670	(3 117)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023г.	15 180	-	369 583	-	(319 944)	(2)	-	-	-	-	-	64 817	-
	5534	за 2022г.	43 884	(68)	302 765	-	(331 401)	(68)	-	-	-	-	-	15 180	-
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2023г.	6 217	-	16	-	(6 092)	-	-	-	-	-	-	141	-
	5535	за 2022г.	28	-	352 777	-	(346 588)	-	-	-	-	-	-	6 217	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2022г.	438	-	5 332	-	(5 770)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2023г.	332	-	1 043	-	(1 131)	-	-	-	-	-	-	244	-
	5537	за 2022г.	523	-	469	-	(601)	(59)	-	-	-	-	-	332	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2023г.	63 127	-	102 451	-	(71 374)	(48)	-	-	-	-	-	94 156	-
	5538	за 2022г.	61 471	-	42 750	-	(41 092)	(2)	-	-	-	-	-	63 127	-
Итого	5500	за 2023г.	174 526	(3 117)	4 630 413	-	(4 566 541)	(2 387)	-	-	-	-	-	236 011	(780)
	5520	за 2022г.	173 018	(3 386)	3 927 504	-	(3 924 884)	(1 112)	-	-	-	-	-	174 526	(3 117)

## 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	780	-	3 117	-	3 400	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	780	-	3 117	-	3 318	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	82	-
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 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.	167 471	-	-	-	-	(20 097)	-	-	147 374
	5571	за 2022г.	187 568	-	-	-	-	(20 097)	-	-	167 471
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5555	за 2023г.	167 471	-	-	-	-	(20 097)	X	X	147 374
	5575	за 2022г.	187 568	-	-	-	-	(20 097)	X	X	167 471
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	531 961	7 139 209	-	(7 225 313)	(127)	20 097	-	-	465 827
	5580	за 2022г.	514 331	5 987 504	-	(5 989 310)	(661)	20 097	-	-	531 961
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	98 422	1 444 069	-	(1 410 914)	(127)	-	-	-	131 450
	5581	за 2022г.	107 513	1 416 023	-	(1 425 045)	(69)	-	-	-	98 422
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	230 849	1 445 844	-	(1 487 715)	-	-	-	-	188 978
	5583	за 2022г.	182 162	1 177 114	-	(1 128 427)	-	-	-	-	230 849
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2023г.	103 527	3 106 417	-	(3 108 357)	-	20 097	X	X	121 684
	5587	за 2022г.	116 185	2 209 170	-	(2 241 508)	(417)	20 097	X	X	103 527
расчеты с персоналом организации	5568	за 2023г.	44	932 096	-	(931 644)	-	-	X	X	496
	5588	за 2022г.	1 016	892 250	-	(893 221)	(1)	-	X	X	44
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	99 119	210 783	-	(286 683)	-	-	X	X	23 219
	5589	за 2022г.	107 455	292 947	-	(301 109)	(174)	-	X	X	99 119

Итого	5550	3а 2023г.	699 432	7 139 209	-	(7 225 313)	(127)	X	-	613 201
	5570	3а 2022г.	701 899	5 987 504	-	(5 989 310)	(661)	X	-	699 432

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	866	4 866	1 504
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	576	685	687
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	284	4 176	788
прочая задолженность	5593	6	5	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5594	-	-	29



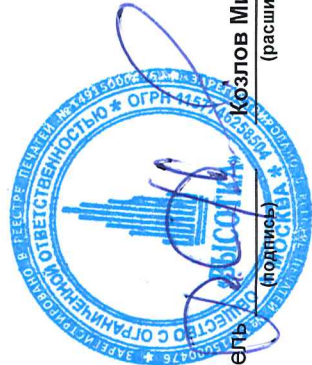
Руководитель, Козлов Михаил Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	772 263	746 193
Расходы на оплату труда	5620	923 469	894 397
Отчисления на социальные нужды	5630	273 722	254 238
Амортизация	5640	301 289	275 341
Прочие затраты	5650	488 008	402 671
Итого по элементам	5660	2 758 751	2 572 840
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	2 758 751	2 572 840

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

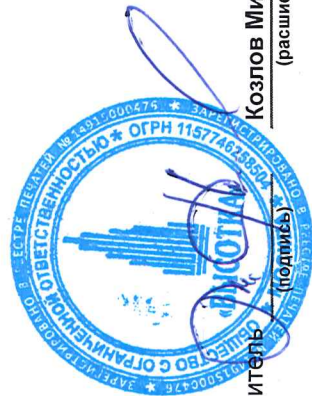


Руководитель Козлов Михаил Евгениевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	114 748	102 697	(101 230)	-	116 215
в том числе:						
резерв отпусков	5701	114 748	102 697	(101 230)	-	116 215

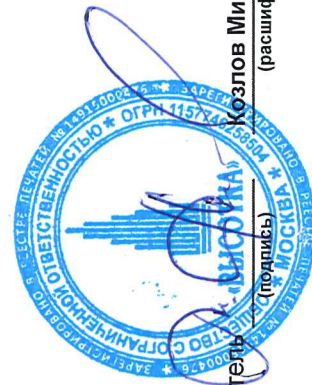


Руководитель (подпись) Козлов Михаил Евгениевич  
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

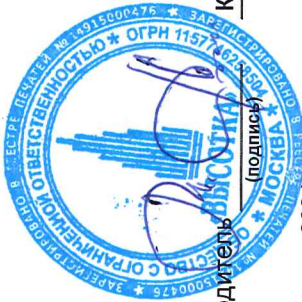


Руководитель Козлов Михаил Евгениевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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
Бюджетные кредиты - всего	5910			На конец года
	5920			-
в том числе:				
	5911			-
	5921			-



Руководитель Козлов Михаил Евгениевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.