

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	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 2023 г.	-	-	2 349	-	-	-	-	-	2 349	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Авансы по вложениям в нематериальные активы	5101	за 2023 г.	-	-	2 349	-	-	-	-	-	2 349	-
	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	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	58 689	4 964	-	-	63 653
	5170	за 2022 г.	5 892	52 797	-	-	58 689
в том числе:							
ОКР и НИР (золотоотвалы)	5161	за 2023 г.	39 160	-	-	-	39 160
	5171	за 2022 г.	5 892	33 268	-	-	39 160
С-ма формирования управленческой индивидуальной и конс. отчетности	5162	за 2023 г.	19 529	4 964	-	-	24 493
	5172	за 2022 г.	-	19 529	-	-	19 529
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.	-	-	-	-	-
	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Харитонов Юрий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	114 928	149 354	(505)	(146 828)	116 949
	5250	за 2022 г.	124 682	191 011	(33 479)	(167 286)	114 928
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	9 106	50 617	-	(59 723)	-
	5251	за 2022 г.	51 873	33 138	(33 404)	(42 501)	9 106
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023 г.	25 681	64 992	-	(50 511)	40 162
	5252	за 2022 г.	26 806	49 603	(18)	(50 710)	25 681
Вложения в ППА	5243	за 2023 г.	-	254	-	(254)	-
	5253	за 2022 г.	-	32 914	-	(32 914)	-
Оборудование к установке	5244	за 2023 г.	543	1 193	(61)	(1 244)	431
	5254	за 2022 г.	28	4 896	-	(4 381)	543
Приобретение земельных участков	5245	за 2023 г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Авансы по капитальным вложениям, аренде	5246	за 2023 г.	79 598	27 298	(444)	(30 096)	76 356
	5256	за 2022 г.	45 975	70 460	(57)	(36 780)	79 598

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	-	682
в том числе:			
Прочие основные средства	5261	-	224
Машины и оборудование	5262	-	458
Сооружения	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(1 433)	-
в том числе:			
Транспортные средства	5271	(27)	-
ППА	5272	(1 406)	-

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	216 025	221 007	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43 611	43 611	-
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

Харитонов Юрий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Прочие финансовые вложения	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	820 147	-	1 200 000	(22 640)	-	-	1 997 507	-
	5315	за 2022 г.	1 150 807	-	794 340	(1 125 000)	-	-	820 147	-
в том числе:										
Прочие финансовые вложения	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 г.	820 147	-	1 200 000	(22 640)	-	-	1 997 507	-
	5317	за 2022 г.	1 150 807	-	794 340	(1 125 000)	-	-	820 147	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	820 147	-	1 200 000	(22 640)	-	-	1 997 507	-
	5310	за 2022 г.	1 150 807	-	794 340	(1 125 000)	-	-	820 147	-

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

Руководитель_____ (подпись)
28 февраля 2024 г.

Харитонов Юрий
Геннадьевич
(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)
28 февраля 2024 г.

Харитонов Юрий
Геннадьевич
(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			создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	442	-	127	-	-	-	-	-	-	569	-
	5521	за 2022 г.	-	-	442	-	-	-	-	-	-	442	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	442	-	127	-	-	-	-	-	-	569	-
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	442	-	-	-	-	-	-	442	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2023 г.	313 830	(428)	10 898 683	-	(10 883 581)	(15)	-	-	(127)	328 917	(555)
	5530	за 2022 г.	257 975	-	9 878 005	-	(9 822 150)	-	-	-	(428)	313 830	(428)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	210 686	(20)	7 023 846	-	(7 041 450)	-	-	-	-	193 082	(20)
	5531	за 2022 г.	139 264	-	6 618 720	-	(6 547 298)	-	-	-	(20)	210 686	(20)
	5512	за 2023 г.	57 732	(85)	358 182	-	(374 198)	(15)	-	-	(20)	41 701	(105)
	5532	за 2022 г.	85 779	-	251 047	-	(279 094)	-	-	-	(85)	57 732	(85)
	5513	за 2023 г.	24 596	(323)	3 370 009	-	(3 312 773)	-	-	-	(107)	81 832	(430)
Прочая	5533	за 2022 г.	-	-	2 835 585	-	(2 810 988)	-	-	-	(323)	24 596	(323)
	5514	за 2023 г.	20 816	-	146 646	-	(155 160)	-	-	X	X	12 302	-
	5534	за 2022 г.	32 932	-	172 653	-	(184 770)	-	-	X	X	20 816	-
Итого	5500	за 2023 г.	314 272	(428)	10 898 810	-	(10 883 581)	(15)	-	-	(127)	329 486	(555)
	5520	за 2022 г.	257 975	-	9 878 447	-	(9 822 150)	-	-	-	(428)	314 272	(428)

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	603	48	535	107	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20	-	20	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	153	48	85	-	-	-
прочая	5543	430	-	430	107	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	135 137	-	-	-	-	(44 291)	-	-	90 846
	5571	за 2022 г.	-	135 137	-	-	-	-	-	-	135 137
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	135 137	-	-	-	-	(44 291)	-	-	90 846
	5574	за 2022 г.	-	135 137	-	-	-	-	-	-	135 137
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	441 092	12 842 271	-	(12 773 740)	-	-	-	-	509 622
	5580	за 2022 г.	578 857	11 714 375	-	(11 852 139)	-	-	-	-	441 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	325 967	4 721 262	-	(4 682 223)	-	-	-	-	365 006
	5581	за 2022 г.	452 106	4 689 335	-	(4 815 474)	-	-	-	-	325 967
авансы полученные	5562	за 2023 г.	36 995	5 063 348	-	(5 049 753)	-	-	-	-	50 590
	5582	за 2022 г.	80 383	4 494 022	-	(4 537 410)	-	-	-	-	36 995
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	20 033	2 502 911	-	(2 496 125)	-	-	-	-	26 819
	5583	за 2022 г.	-	2 004 291	-	(1 984 258)	-	-	-	-	20 033
краткосрочные обязательства по аренде	5564	за 2023 г.	44 829	48 036	-	(44 829)	-	-	-	-	48 036
	5584	за 2022 г.	-	83 052	-	(38 223)	-	-	-	-	44 829
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2 034	1 077	-	(2 960)	-	-	-	-	151
	5586	за 2022 г.	-	5 209	-	(3 174)	-	-	-	-	2 034
расчеты по страховым взносам	5567	за 2023 г.	4 854	115 994	-	(108 629)	-	-	-	-	12 219
	5587	за 2022 г.	3 909	81 719	-	(80 774)	-	-	-	-	4 854
расчеты с персоналом	5568	2023 г.	6 380	389 643	-	(389 221)	-	-	-	-	6 802
	5588	2022 г.	42 459	356 747	-	(392 826)	-	-	-	-	6 380
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023 г.	576 229	12 842 271	-	(12 773 740)	-	X	X	X	600 468
	5570	за 2022 г.	578 857	11 849 512	-	(11 852 139)	-	X	X	X	576 229

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)
28 февраля 2024 г.

Харитонов Юрий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 466 584	4 069 122
Расходы на оплату труда	5620	367 930	396 508
Отчисления на социальные нужды	5630	108 305	96 592
Амортизация	5640	73 652	53 643
Прочие затраты	5650	17 271	451 867
Итого по элементам	5660	5 033 742	5 067 732
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 025)	(75 958)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 572	31 696
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 015 289	5 023 470

Руководитель _____
(подпись)
28 февраля 2024 г.

Харитонов Юрий
Геннадьевич
(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	130 365	66 429	(82 160)	-	114 634
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	90 401	18 625	(33 790)	-	75 236
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	2 954	10 010	(8 968)	-	3 996
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	9 199	34 666	(31 292)	-	12 573
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	27 811	3 127	(8 110)	-	22 828

Руководитель _____
(подпись)
28 февраля 2024 г.

Харитонов Юрий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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_____
(подпись)
28 февраля 2024 г.

Харитонов Юрий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)