

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	508	(368)	-	-	-	(21)	-	-	508	(389)
	5110	за 2022 г.	508	(309)	-	-	-	(59)	-	-	508	(368)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	320	(320)
	5111	за 2022 г.	320	(282)	-	-	-	(38)	-	-	320	(320)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	188	(48)	-	-	-	(21)	-	-	188	(69)
	5112	за 2022 г.	188	(28)	-	-	-	(21)	-	-	188	(48)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Бунтов Максим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ие и движение основны

[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 2023 г.	884 616	1 973 055	(737 600)	(424 770)	1 695 302
	5250	за 2022 г.	874 855	684 497	(255 318)	(420 158)	884 616
в том числе:							
Незавершенное строительство ОС (08.03)	5241	за 2023 г.	290 721	337 499	(672)	(113 492)	514 056
	5251	за 2022 г.	294 843	358 081	(35 610)	(326 593)	290 721
	5242	за 2023 г.	2 294	180 567	(92 925)	-	89 936
	5252	за 2022 г.	676	8 041	(7 163)	-	2 294
Запасы, приобретенные для СМР	5243	за 2023 г.	579 116	1 454 990	(644 003)	(312 486)	1 077 616
Незаконченные операции по приобретению ОС (07.08.04)	5253	за 2022 г.	566 923	318 302	(212 545)	(93 565)	579 116
	5244	за 2023 г.	12 485	-	-	(1 209)	13 693
Незаконченные операции по приобретению земельных участков (08.01)	5254	за 2022 г.	12 413	72	-	-	12 485

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	-	106 539
в том числе:			
Система аспирации IМЕА	5261	-	156
Склад сухих материалов, кад. № 11:05:0107001:852	5262	-	5 889
Здание цеха по производству пеллет из металлоконструкций 30*36 м	5263	-	3 178
Линия автоматическая по производству пеллет КАНЛ	5264	-	92 924
Стоянка моечная	5265	-	4 393
Линия сборки поддонов	5266	2 195	-
Блок цехов с встроенным АБК (лит.А) с пристройкой кад.№47:29:0969001:79	5267	4 102	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Линия пиления и строгания доски	5271	-	(2 349)

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	3 371	56 192	1 143
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	804 459	1 103 393	247 745
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	744 388
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	24 230
Иное использование основных средств	5286	660 223	711 666	363 213
(заполн и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	175 270	-	1 265	(1 255)	-	-	175 280	-
	5311	за 2022 г.	15 057	-	160 213	-	-	-	175 270	-
в том числе:										
вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2023 г.	175 270	-	1 265	(1 255)	-	-	175 280	-
	5312	за 2022 г.	15 057	-	160 213	-	-	-	175 270	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	18 231	-	15 500	(20 773)	-	-	12 958	-
	5315	за 2022 г.	343 355	-	55 538	(380 662)	-	-	18 231	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2023 г.	150	-	15 500	(15 500)	-	-	150	-
	5316	за 2022 г.	330 547	-	50 265	(380 662)	-	-	150	-
дебиторская задолженность по договорам уступки права требования	5307	за 2023 г.	18 081	-	-	(5 273)	-	-	12 808	-
	5317	за 2022 г.	12 808	-	5 273	-	-	-	18 081	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	193 501	-	16 765	(22 028)	-	-	188 238	-
	5310	за 2022 г.	358 412	-	215 751	(380 662)	-	-	193 501	-

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

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдлеке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	156 473	10 204	4 641 749	41	(4 585 349)	(10 192)	-	-	-	-	202 722	13 109
	5530	за 2022 г.	254 368	18 236	3 271 236	41	(3 365 034)	(4 138)	-	-	-	-	156 473	10 204
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	74 910	1 021	2 817 881	-	(2 775 969)	(1 463)	-	-	-	-	115 358	13 109
	5531	за 2022 г.	87 005	18 236	2 818 296	-	(2 829 371)	(1 020)	-	-	-	-	74 910	10 204
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	59 123	-	642 685	-	(666 096)	(845)	-	-	-	-	34 866	-
	5532	за 2022 г.	25 808	-	442 949	-	(407 122)	(2 513)	-	-	-	-	59 123	-
Прочая	5513	за 2023 г.	22 441	-	1 181 183	41	(1 143 284)	(7 883)	-	-	-	-	52 498	-
	5533	за 2022 г.	141 554	-	9 992	41	(128 542)	(605)	-	-	-	-	22 441	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	156 473	10 204	4 641 749	41	(4 585 349)	(10 192)	-	-	X	-	202 722	13 109
	5520	за 2022 г.	254 368	18 236	3 271 236	41	(3 365 034)	(4 138)	-	-	X	-	156 473	10 204

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 560 601	253 906	-	(6 943)	-	(202 089)	-	-	1 605 474
	5571	за 2022 г.	1 216 728	499 045	-	(331)	-	(154 841)	-	-	1 560 601
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	712 657	116 666	-	-	-	-	-	-	829 323
	5572	за 2022 г.	348 312	364 345	-	-	-	-	-	-	712 657
займы	5553	за 2023 г.	85 002	50 000	-	(6 943)	-	-	-	-	128 059
	5573	за 2022 г.	-	85 333	-	(331)	-	-	-	-	85 002
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые и арендные операции	5555	за 2023 г.	762 941	87 240	-	-	-	(202 089)	X	X	648 092
	5575	за 2022 г.	868 416	49 366	-	-	-	(154 841)	X	X	762 941
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 533 179	7 807 430	126 071	(7 978 615)	(314)	202 089	-	-	1 689 840
	5580	за 2022 г.	1 255 571	7 038 039	161 114	(7 075 403)	(983)	154 841	-	-	1 533 179
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	535 001	2 659 713	104	(2 959 929)	(286)	-	-	-	234 603
	5581	за 2022 г.	361 860	2 401 632	33	(2 227 574)	(950)	-	-	-	535 001
авансы полученные	5562	за 2023 г.	559 247	2 005 517	553	(1 681 166)	-	-	-	-	884 152
	5582	за 2022 г.	366 101	2 134 344	47	(1 941 245)	-	-	-	-	559 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	11 073	396 943	2	(348 643)	-	-	-	-	59 375
	5583	за 2022 г.	114 307	664 258	45	(767 536)	-	-	-	-	11 073
кредиты	5564	за 2023 г.	107 092	1 891 205	109 475	(1 945 640)	-	-	-	-	162 131
	5584	за 2022 г.	103 863	1 755 885	58 915	(181 572)	-	-	-	-	107 092
займы	5565	за 2023 г.	14 606	185 308	15 937	(97 090)	-	-	-	-	118 761
	5585	за 2022 г.	21 202	2 420	101 650	(110 666)	-	-	-	-	14 606
прочая	5566	за 2023 г.	87 543	649 111	-	626 853	(29)	-	-	-	109 772
	5586	за 2022 г.	25 579	66 734	425	(5 163)	(33)	-	-	-	87 543
лизинговые и арендные операции	5567	за 2023 г.	218 618	19 632	-	(319 294)	-	202 089	X	X	121 045
	5587	за 2022 г.	262 659	12 765	-	(211 647)	-	154 841	X	X	218 618
Итого	5550	за 2023 г.	3 093 780	8 061 336	126 071	(7 985 558)	(314)	X	-	-	3 295 314
	5570	за 2022 г.	2 472 299	7 537 084	161 114	(7 075 734)	(983)	X	-	-	3 093 780

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	799 893	1 026 010
Расходы на оплату труда	5620	396 228	378 120
Отчисления на социальные нужды	5630	98 967	91 829
Амортизация	5640	421 097	455 268
Прочие затраты	5650	434 029	642 973
Итого по элементам	5660	2 150 214	2 594 200
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(171 333)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	78 628	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 228 842	2 422 867

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(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	42 707	65 244	(60 575)	-	47 376
в том числе:						
резерв отпусковых	5701	42 707	65 244	(60 575)	-	47 376

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(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	-	60 000	131 409
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	819 449	702 221	389 612
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим

Юрьевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		5 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		5 000
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Бунтов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)