

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Захаров Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)



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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-



Захаров Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	92826	-	2440897	2463430	-	-	X	70293	-
	5420	3а 2022 г.	89185	-	2983320	2888679	-	-	X	92826	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2023 г.	14230	-	239281	240536	-	-	-	12975	-
	5421	3а 2022 г.	17280	-	320720	232770	-	-	-	14230	-
Готовая продукция	5402	3а 2023 г.	41653	-	779299	790879	-	-	-	30073	-
	5422	3а 2022 г.	26993	-	940088	925428	-	-	-	41653	-
Товары	5403	3а 2023 г.	235	-	101	-	-	-	-	336	-
	5423	3а 2022 г.	63	-	308	136	-	-	-	235	-
Затраты незавершенного производства	5404	3а 2023 г.	36708	-	1422216	1432015	-	-	-	26909	-
	5424	3а 2022 г.	44849	-	1722204	1730345	-	-	-	36708	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

подпись

Захаров Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 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 кратко-срочную 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	3а 2023 г.	38085	-	1116382	-	1105305	-	-	-	264366	-
	5521	3а 2022 г.	36188	-	691883	-	689985	-	-	-	38085	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2023 г.	26708	-	749722	-	529347	-	-	-	247083	-
	5522	3а 2022 г.	26366	-	534331	-	533990	-	-	-	26708	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	3а 2023 г.	531	-	228444	-	437592	-	-	-	727	-
	5523	3а 2022 г.	993	-	67542	-	68004	-	-	-	531	-
Расчеты с бюджетом	5504	3а 2023 г.	10630	-	112776	-	114687	-	-	-	14580	-
	5524	3а 2022 г.	8737	-	89221	-	87326	-	-	-	10630	-
Расчеты с персоналом	5505	3а 2023 г.	118	-	274	-	346	-	-	-	45	-
	5525	3а 2022 г.	82	-	520	-	484	-	-	-	118	-
Расчеты по социальному страхованию	5506	3а 2023 г.	-	-	24822	-	22985	-	-	-	1837	-
	5526	3а 2022 г.	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Прочие	5507	3а 2023 г.	98	-	344	-	348	-	-	-	94	-
	5527	3а 2022 г.	-	-	269	-	171	-	-	-	98	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2023 г.	38085	-	1116382	-	1105305	-	-	-	264366	-
	5520	3а 2022 г.	36188	-	691883	-	689985	-	-	-	38085	-

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	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	139281	765985	-	433652	-	-	159091
	5571	3а 2022 г.	118347	790500	-	811344	-	-	139281
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	3а 2023 г.	18333	379930	-	170586	-	-	228
	5572	3а 2022 г.	14403	423446	-	427375	-	-	18333
Расчеты по налогам и сборам	5553	3а 2023 г.	709	9429	-	10086	-	-	54
	5573	3а 2022 г.	511	8785	-	7168	-	-	709
Расчеты с покупателями и заказчиками	5554	3а 2023 г.	114172	280769	-	155317	-	-	154548
	5574	3а 2022 г.	98829	269367	-	286319	-	-	114172
Расчеты с персоналом по оплате труда	5555	3а 2023 г.	4057	72813	-	72715	-	-	4155
	5575	3а 2022 г.	3011	66817	-	68771	-	-	4057
Расчеты по социальному страхованию	5556	3а 2023 г.	1924	22986	-	24910	-	-	-
	5576	3а 2022 г.	1518	22050	-	21644	-	-	1924
Расчеты с разными кредиторами дебитора	5557	3а 2023 г.	86	58	-	38	-	-	106
	5577	3а 2022 г.	75	35	-	67	-	-	86
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2023 г.	139281	765985	-	433652	-	X	159091
	5570	3а 2022 г.	118347	790500	-	811344	-	X	139281

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

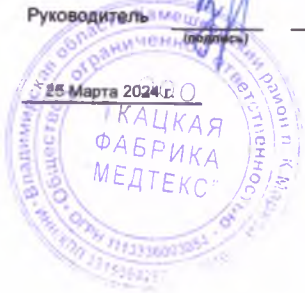
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590			

Руководитель

(подпись)

Захаров Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	239281	320719
Расходы на оплату труда	5620	72714	68771
Отчисления на социальные нужды	5630	24822	21644
Амортизация	5640	519	461
Прочие затраты	5650	102136	33547
Итого по элементам	5660	439472	445142
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9799)	(8140)
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(11580)	14660
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	437893	467942

Руководитель (подпись)

Захаров Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 Марта 2024 г.

