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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5110	за 2022г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5111	за 2022г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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.	1 227 599	225 959	(303 037)	(1 150 521)	-
	5250	за 2022г.	334 895	2 965 871	(187 972)	(1 885 195)	1 227 599
в том числе: Незавершенные операции по приобретению основных средств	5241	за 2023г.	842 143	225 163	(23 357)	(1 043 949)	-
	5251	за 2022г.	30 687	2 614 224	(187 972)	(1 614 796)	842 143
Незавершенное строительство	5242	за 2023г.	505 321	795	(326 384)	(179 733)	-
	5252	за 2022г.	303 148	202 173	-	-	505 321
Незавершенные операции по модернизации	5243	за 2023г.	1 060	-	-	(1 060)	-
	5253	за 2022г.	1 060	-	-	-	1 060
Корректировка первоначальной стоимости основных средств	5244	за 2023г.	(120 925)	-	46 704	74 221	-
	5254	за 2022г.	-	149 474	-	(270 399)	(120 925)

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	1 060	-
в том числе: незавершенные операции по модернизации	5261	1 060	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 261 930	-	5 233 660	(5 233 650)	-	-	-	5 261 940	-
	5311	за 2022г.	5 261 930	-	-	-	-	-	-	5 261 930	-
в том числе: Акции	5302	за 2023г.	5 261 930	-	5 233 650	(5 233 650)	-	-	-	5 261 930	-
	5312	за 2022г.	5 261 930	-	-	-	-	-	-	5 261 930	-
Паи	5303	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 383	-	242 556	(242 556)	-	-	-	5 383	-
	5315	за 2022г.	300 000	-	700 000	(994 617)	-	-	-	5 383	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	5 383	-	242 556	(242 556)	-	-	-	5 383	-
	5316	за 2022г.	300 000	-	700 000	(994 617)	-	-	-	5 383	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 267 313	-	5 476 216	(5 476 206)	-	-	-	5 267 323	-
	5310	за 2022г.	5 561 930	-	700 000	(994 617)	-	-	-	5 267 313	-

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 _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 188 314	-	1 188 314	23 441 648	(21 598 918)	-	(660 981)	X	3 506 350	(660 981)	2 845 369
	5420	за 2022г.	902 716	-	902 716	7 347 925	(7 062 327)	-	-	X	1 188 314	-	1 188 314
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 850 135	-	1 850 135	4 635 768	(2 980 297)	-	(660 981)	9 015 882	3 505 606	(660 981)	2 844 625
	5421	за 2022г.	11 640 830	-	11 640 830	13 505 013	(23 295 708)	-	-	66 905 392	1 850 135	-	1 850 135
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	5 551	(5 551)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	631	-	631	13 026	(12 913)	-	-	533	744	-	744
	5423	за 2022г.	624	-	624	2 331	(2 324)	-	-	-	631	-	631
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	(957)	-	(957)	29 913 919	(29 912 962)	-	-	-	(957)	-	(957)
	5425	за 2022г.	18 828	-	18 828	55 777 402	(55 797 187)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	321 314	2 682 540	(489 929)	-	2 513 924
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	30 752	33 309	(42 767)	-	21 294
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	290 562	2 649 231	(447 162)	-	2 492 631

Руководитель _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	1 433 666	-	-
в том числе: Поставщики	5801	1 433 666	-	-
Выданные - всего	5810	28 710 771	22 201 820	23 572 036
в том числе: ВБРР	5811	14 326 759	504 301	1 874 516
Газпромбанк Москва	5812	9 402 082	687 468	687 468
Открытие Банк	5813	4 780 050	15 137 948	15 137 948
Промсвязьбанк	5814	201 880	849 246	849 246
Московсий банк ПАО Сбербанк	5815	-	4 702 820	4 702 820
Сбербанк России (Донское отделение)	5816	-	320 037	320 037

Руководитель _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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	252 099	253 814	545 862
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 817	59 208	59 208
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 _____ Дурнин Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.