

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	-	142	(-)	(142)	-
	5250	За 20 22 г.2)	-	537	(-)	(537)	-
в том числе:							
Прочее	5241	За 20 23 г.1)	-	142	(-)	(142)	-
	5251	За 20 22 г.2)	-	537	(-)	(537)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
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	2 477	6 931	11 385
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 23 г.1)									
	5312	3а 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 23 г.1)	35 610	-	265 860	(125 510)	-	-	-	175 960	-
	5315	3а 20 22 г.2)	49 700	-	35 210	(49 300)	-	-	-	35 610	-
в том числе: Краткосрочные векселя с дисконтом	5306	3а 20 23 г.1)	33 210	-	154 260	(13 210)	-	-	-	174 260	-
	5316	3а 20 22 г.2)	10 000	-	23 210	(-)	-	-	-	33 210	-
Предоставленные краткосрочные займы процентные	5307	3а 20 23 г.1)	2 400	-	111 600	(112 300)	-	-	-	1 700	-
	5317	3а 20 22 г.2)	39 700	-	12 000	(49 300)	-	-	-	2 400	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 23 г.1)	35 610	-	265 860	(125 510)	-	-	-	175 960	-
	5310	3а 20 22 г.2)	49 700	-	35 210	(49 300)	-	-	-	35 610	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 23 г.1)	35 237	(-)	2 568 866	(2 563 167)	-	-	X	40 936	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	31 982	(-)	1 858 152	(1 854 897)	-	-	X	35 237	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 23 г.1)	420	(-)	208 232	(7)	-	-	(208 047)	598	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	489	(-)	190 243	(1 265)	-	-	(189 047)	420	(-)
Незавершенное производство	5402	За 20 23 г.1)	5 565	(-)	132 913	(127 781)	-	-	(1 834)	8 862	(-)
	5422	За 20 22 г.2)	32	(-)	8 937	(-)	-	-	(3 404)	5 565	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 23 г.1)	29 252	(-)	2 227 721	(2 435 378)	-	-	209 881	31 476	(-)
	5423	За 20 22 г.2)	31 461	(-)	1 658 972	(1 853 632)	-	-	192 451	29 252	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 23 г.1)										
	5522	3а 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 23 г.1)	87 616	(-)	4 868 118	-	(4 865 411)	(-)	-	-	90 323	(-)
	5530	3а 20 22 г.2)	124 732	(-)	3 597 854	-	(3 634 970)	(-)	-	-	87 616	(-)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	5511	3а 20 23 г.1)	51 224	(-)	1 089 857	-	(1 064 926)	(-)	-	-	76 155	(-)
	5531	3а 20 22 г.2)	66 061	(-)	1 248 401	-	(1 263 238)	(-)	-	-	51 224	(-)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5512	3а 20 23 г.1)	22 883	(-)	101 264	-	(124 040)	(-)	-	-	107	(-)
	5532	3а 20 22 г.2)	34 189	(-)	-	-	(11 306)	(-)	-	-	22 883	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года	5513	3а 20 23 г.1)	1 078	(-)	2 920 452	-	(2 920 445)	(-)	-	-	1 085	(-)
	5533	3а 20 22 г.2)	11 322	(-)	2 283 450	-	(2 293 694)	(-)	-	-	1 078	(-)
Расчеты по полученным процентам по краткосрочным кредитам	5514	3а 20 23 г.1)	49	(-)	5 073	-	(4 356)	(-)	-	-	766	(-)
	5534	3а 20 22 г.2)	2 811	(-)	736	-	(3 498)	(-)	-	-	49	(-)
Прочее	5515	3а 20 23 г.1)	12 382	(-)	751 472	-	(751 644)	(-)	-	-	12 210	(-)
	5535	3а 20 22 г.2)	10 349	(-)	65 267	-	(63 234)	(-)	-	-	12 382	(-)
Итого	5500	3а 20 23 г.1)	87 616	(-)	4 868 118	-	(4 865 411)	(-)	-	X	90 323	(-)
	5520	3а 20 22 г.2)	124 732	(-)	3 597 854	-	(3 634 970)	(-)	-	X	87 616	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>		На 31 декабря		На 31 декабря	
		<u>20</u> <u>23</u> г.4)		<u>20</u> <u>22</u> г.2)		<u>20</u> <u>21</u> г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>23</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>22</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>23</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>22</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>23</u> г.1)	165 991	4 061 082	10 464	(4 164 912)	(-)	-	72 625
	5580	За 20 <u>22</u> г.2)	78 463	1 617 447	14 028	(1 543 947)	(-)	-	165 991
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>23</u> г.1)	109 670	2 785 064	-	(2 844 667)	(-)	-	50 067
	5581	За 20 <u>22</u> г.2)	17 732	939 190	-	(847 252)	(-)	-	109 670
Кредиты	5562	За 20 <u>23</u> г.1)	7 637	670 857	10 464	(688 958)	(-)	-	-
	5582	За 20 <u>22</u> г.2)	59 481	600 515	14 028	(666 387)	(-)	-	7 637
Прочее	5563	За 20 <u>23</u> г.1)	48 684	605 161	-	(631 287)	(-)	-	22 558
	5583	За 20 <u>22</u> г.2)	1 250	77 742	-	(30 308)	(-)	-	48 684
Итого	5550	За 20 <u>23</u> г.1)	165 991	4 061 082	10 464	(4 164 912)	(-)	X	72 625
	5570	За 20 <u>22</u> г.2)	78 463	1 617 447	14 028	(1 543 947)	(-)	X	165 991

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	2 435 040	1 853 634
Расходы на оплату труда	5620	3 431	2 914
Отчисления на социальные нужды	5630	924	724
Амортизация	5640	4 840	4 781
Прочие затраты	5650	123 400	189 489
Итого по элементам	5660	2 567 635	2 051 542
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 814)	(3 324)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 562 821	2 048 218

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	423	226	(141)	(-)	508
в том числе: Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	423	226	(141)	(-)	508

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	21 805	28 604
в том числе:	5811	-	21 805	28 604

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__23__ г.1)		За 20__22__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего 20__23__ г.1) 20__22__ г.2) в том числе: 20__23__ г.1) 20__22__ г.2)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Директор Василенко И.А. _____ Дата 29.03.2024