

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс.руб.)

Акционерное общество "Череповецкий завод силикатного кирпича  
ИНН 3528008268 КПП 352801001

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	562	( 521 )		( )		( 33 )				562	( 554 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	592	( 501 )	9	( 39 )	39	( 59 )				562	( 521 )
в том числе:													
Товарный знак	5101	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	9	( )		( )		( 1 )				9	( 1 )
	5111	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	39	( 36 )	9	( 39 )	39	( 3 )				9	( )
Участок <sup>5</sup> месторождения Лодыгино	5102	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	553	( 520 )		( )		( 33 )				553	( 553 )
	5112	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	553	( 465 )		( )		( 55 )				553	( 520 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	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			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	<b>5150</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )

**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 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1342	417	( )	( )	1759
	5190	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	190	1161	( )	( 9 )	1342
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	175 904	( 77 480 )	37 045	( 2 633 )	607	( 9 840 )			210 316	( 86 713 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	168 908	( 70 901 )	9 022	( 2 026 )	1 327	( 7 906 )			175 904	( 77 480 )
в том числе: здания	5201	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	29 077	( 10 289 )		( )		( 965 )			29 077	( 11 254 )
	5211	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	28 917	( 9 310 )	186	( 26 )	23	( 1 002 )			29 077	( 10 289 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	33 953	( 14 786 )		( )		( 1 292 )			33 953	( 16 078 )
	5212	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	33 458	( 13 161 )	542	( 47 )	47	( 1 672 )			33 953	( 14 786 )
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	79 666	( 44 747 )	15 494	( 968 )	447	( 4 892 )			94 192	( 49 192 )
	5213	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	78 620	( 41 493 )	2 472	( 1 426 )	1 038	( 4 292 )			79 666	( 44 747 )
Транспортные средства	5204	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	23 450	( 7 615 )	11 541	( 1 665 )	160	( 2 673 )			33 326	( 10 128 )
	5214	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	23 977	( 6 912 )		( 527 )	219	( 922 )			23 450	( 7 615 )
Земельные участки	5205	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	9 644	( )	10 010	( )		( )			19 654	( 0 )
	5215	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	3 822	( )	5 822	( )		( )			9 644	( 0 )
Производственный и хоз. инвентарь	5206	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	114	( 43 )		( )		( 18 )			114	( 61 )
	5216	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	114	( 25 )		( )		( 18 )			114	( 43 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	<b>5230</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5231	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

### 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 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	83 050	19 263	( )	( 37 045 )	65 556
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	75 526	16 760	( 214 )	( 9 022 )	83 050
в том числе:	5241	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	63 542		( )	( )	63 542
Здания	5251	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	63 542	186	( )	( 186 )	63 542
Земельный участок	5242	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10 010		( )	( 10 010 )	
	5252	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	10 010	5 822	( )	( 5 822 )	10 010
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 734	6 089	( )	( 13 861 )	962
	5243	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 210	10 210	( 214 )	( 2 472 )	8 734
Сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	764		( )	( )	764
	5254	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	764	542	( )	( 542 )	764
Производственный инвентарь	5245	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5255	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Транспортные средства	5246	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5256	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 861	1 679
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства		0	542
Здания		0	186
Машины и оборудование		10 861	951
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
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	56 934	56 934	55 948
Иное использование основных средств (залог и др.) Залог по кредитному договору	5286	52 903	52 903	52 903

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	68			( 30 )				38	
	<b>5311</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	91			( 23 )				68	
в том числе: <i>Долговые ценные бумаги</i>	5302	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	68			( 30 )				38	
	5312	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	91			( 23 )				68	
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-			( )					
	<b>5315</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-			( )					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	68			( 30 )				38	
	<b>5310</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	91			( 23 )				68	

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
Иное использование финансовых вложений	5329			

### 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				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	53 828	( )	1 046 298	( 1 037 221 )			x	62 906	( )
	<b>5420</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	31 838	( )	1 073 360	( 1 049 730 )			x	53 828	( )
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	29 998	( )	257 608	( 237 956 )				49 650	( )
	5421	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	23 781	( )	250 650	( 244 434 )				29 998	( )
Расходы будущих периодов	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )				-	( )
	5422	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 640	( )		( )			-1 640	-	( )
Основное производство	5403	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	9 052	( )	469 916	( 469 759 )			-9 210	9 210	( )
	5423	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4 522	( )	484 081	( 479 551 )			-9 052	9 052	( )
Готовая продукция	5404	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	14 778	( )	318 774	( 329 506 )				4 046	( )
	5424	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 895	( )	338 629	( 325 745 )			-25	14 778	( )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				

## 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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе: (вид)	5502	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5522	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	26308	( 3563 )	6306		( 16775 )	( 158 )	71		22769	( 3489 )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	26587	( 4076 )	8220		( 7463 )	( 1114 )			26308	( 3563 )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	13563	( 1403 )	4388		( 6910 )	( 158 )	5		11038	( 1395 )
	5531	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	15607	( 1916 )	5994		( 6924 )	( 1114 )	513		13563	( 1403 )
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	116	( )			( 43 )	( )			73	( )
	5532	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	60	( )	56		( )	( )			116	( )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )	300		( 135 )	( )			185	( )
	5533	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	16	( )			( 16 )	( )				( )
Расчеты по договорам цессии	5514	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	6979	( 2094 )			( 2148 )	( )			4831	( 2094 )
	5534	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	6979	( 2094 )			( )	( )			6979	( 2094 )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4773	( )	1601		( 814 )	( )			5560	( )
	5535	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	3280	( )	2016		( 523 )	( )			4773	( )
Прочие расчеты с разными дебиторами	5516	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	7509	( 66 )			( 6725 )	( )	66		784	( )
	5536	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	518	( 66 )	3063		( 479 )	( )			7509	( )
Расходы будущих периодов	5517	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	281	( )	17		( )	( )			298	( )
	5537	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	127	( )	154		( )	( )			281	( )
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	26308	( 3563 )	6306		( 16775 )	( 158 )	71	x	22769	( 3489 )
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	26587	( 4076 )	8220		( 7463 )	( 1114 )		x	26308	( 3563 )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>		На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>		На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			11 626	8 063	14 504	10 427
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	-	-	8	8
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	4 647	3 178	4 647	3 178	7 244	5 327
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	-	-	-	-	273	207
расчеты по договорам цессии	5542			6 979	4 885	6 979	4 885

### 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	95 421	111 924	1 435	( 77 717 )	( )	( )	130 872
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	66 032	67 390	157	( 49 747 )	( )	( )	95 421
в том числе: Расчеты с поставщиками и	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	40 771	41 291	29	( 15 182 )	( 8 )		66 901
	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	24 504	27 934		( 11 667 )	( )		40 771
Расчеты по социальному страхованию	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 194	1 990		( 3 194 )	( )		1 990
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 643	3 194		( 2 643 )	( )		3 194
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 020	807		( 1 020 )	( )		807
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 059	2 530		( 63 )	( )		3 526
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	15 047	31 955		( 7 592 )	( 182 )		39 228
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	9 157	10 095		( 4 205 )	( )		15 047
Расчеты по налогам и сборам	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10 437	15 354		( 10 437 )	( )		15 354
	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 411	10 437		( 6 411 )	( )		10 437
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 394	4 577		( 4 394 )	( )		4 577
	5586	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 133	4 394		( 3 133 )	( )		4 394
Заемные средства	5567	за 20 23 г. <sup>1</sup>	20 557	15 950	1 406	( 35 898 )	( )		2 015
	5587	за 20 22 г. <sup>2</sup>	19 125	22 900	157	( 21 625 )	( )		20 557
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	95 421	111 924	1 435	( 77 717 )	( 190 )	x	130 872
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	66 032	81 484	157	( 49 747 )	( )	x	95 421

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			6 884
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				6 673
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				-
Расчеты с покупателями и заказчиками				211

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	254 696	242 910
Расходы на оплату труда	5620	93 638	93 198
Отчисления на социальные нужды	5630	20 139	19 661
Амортизация	5640	10 035	9 153
Прочие затраты	5650	70 235	98 962
Итого по элементам	5660	448 743	463 884
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-17 413
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	10 575	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	459 318	446 470

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	1 080	8 668	( 8 578 )	( )	1 170
в том числе: <i>по предстоящей оплате отпусков</i>		1 080	8 668	( 8 578 )	( )	1 170
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				( )	( )	
и т.д.						

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	52 903	52 903	57 883
в том числе: <i>Залог по кредитному договору</i>		52 903	52 903	57 883
и т.д.				

9. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

9.1 Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация		Выбыло		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		справедливая стоимость	накопленная амортизация		
	5200	за 20 <u>23</u> г.	7 936	( 0 )	2 664	( - )	-	( 1 853 )	-	-	10 600	( 1 853 )
		за 20 <u>22</u> г.										
Права пользования активом	5210			( - )	7 936	( - )	-	( 0 )	-	-	7 936	( 0 )
в том числе:												
По договору лизинга 47691/2022 от 22.11.2022 г.	5201	за 20 <u>23</u> г.	7 936	( - )	-	( - )	-	( 1 587 )	-	-	7 936	( 1 587 )
		за 20 <u>22</u> г.										
	5211			( - )	7 936	( - )	-	( - )	-	-	7 936	( - )
По договору лизинга 32527/2023 от 08.06.2023 г.	5203	за 20 <u>23</u> г.			2 664			( 266 )			2 664	( 266 )
		за 20 <u>22</u> г.						( - )				( - )
	5213											

9.2 Наличие и движение обязательства по аренде

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	проценты	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		за 20 <u>23</u> г.	7 957	3 863	903	6 073	( - )	( - )	5 748
		за 20 <u>22</u> г.	0	10 135	0	2 178	( - )	( - )	7 957
в том числе:									
По договору лизинга 47691/2022 от 22.11.2022 г.		за 20 <u>23</u> г.	7 957		717	4 568	( - )	( - )	3 390
		за 20 <u>22</u> г.		10 135		2 178	( - )	( - )	7 957
в том числе:									
По договору лизинга 32527/2023 от 08.06.2023 г.		за 20 <u>23</u> г.		3 863	186	1 505	( - )		2 358
		за 20 <u>22</u> г.					( - )		

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Окатов С.А.

(расшифровка подписи)

" 11 " \_\_\_\_\_ апреля 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.