

**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		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 2023г.	112	(1)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	112	(15)
	5110	за 2022г.	-	-	123	(11)	-	(1)	-	-	-	-	112	(1)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	112	(1)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	112	(15)
	5111	за 2022г.	-	-	123	(11)	-	(1)	-	-	-	-	112	(1)

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	13 772	87 168	-	(70 987)	29 953
	5250	за 2022г.	40 240	11 320	-	(37 787)	13 772
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	13 626	42 545	-	(45 339)	10 832
	5251	за 2022г.	17 753	9 803	-	(13 929)	13 626
Здания	5242	за 2023г.	-	19 121	-	-	19 121
	5252	за 2022г.	22 414	-	-	(22 414)	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	23 357	-	(23 357)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	146	1 388	-	(1 534)	-
	5254	за 2022г.	73	73	-	-	146
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	594	-	(594)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2023г.	-	757	-	(757)	-
	5256	за 2022г.	-	850	-	(850)	-

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	-	-
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	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	13 913	9 606	9 606
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 _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	64 740	-	64 740	1 754 873	(1 750 643)	-	-	X	68 970	-	68 970
	5420	за 2022г.	67 762	-	67 762	1 480 159	(1 483 181)	-	-	X	64 740	-	64 740
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	54 377	-	54 377	406 818	(396 416)	-	-	1 660	64 779	-	64 779
	5421	за 2022г.	61 441	-	61 441	295 467	(302 531)	-	-	1 598	54 377	-	54 377
Готовая продукция	5402	за 2023г.	7 972	-	7 972	669 970	(674 615)	-	-	-	3 327	-	3 327
	5422	за 2022г.	1 970	-	1 970	589 344	(583 341)	-	-	-	7 972	-	7 972
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 098	-	1 098	1 606	(2 689)	-	-	-	15	-	15
	5423	за 2022г.	3 505	-	3 505	526	(2 933)	-	-	-	1 098	-	1 098
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	671 648	(671 648)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	1	-	1	590 105	(590 106)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 293	-	1 293	4 832	(5 275)	-	-	-	849	849
	5426	за 2022г.	845	-	845	4 718	(4 270)	-	-	-	1 293	1 293
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 214	-	18 644	-	(13 600)	-	-	-	-	38	-	29 295	-
	5530	за 2022г.	63 598	-	9 448	-	(48 973)	-	-	-	-	140	1	24 214	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 855	-	9 326	-	(4 218)	-	-	-	-	-	-	16 963	-
	5531	за 2022г.	22 428	-	7 536	-	(18 110)	-	-	-	-	-	-	11 855	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 800	-	7 554	-	(7 999)	-	-	-	-	-	-	10 355	-
	5532	за 2022г.	22 555	-	1 911	-	(13 667)	-	-	-	-	-	-	10 800	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 559	-	1 763	-	(1 383)	-	-	-	-	38	-	1 977	-
	5533	за 2022г.	18 614	-	1	-	(17 196)	-	-	-	-	140	1	1 559	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 214	-	18 644	-	(13 600)	-	-	-	X	38	-	29 295	-
	5520	за 2022г.	63 598	-	9 448	-	(48 973)	-	-	-	X	140	1	24 214	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2023г.	85 415	50 000	-	(30 961)	-	(42 774)	-	-	71 680
	5571	за 2022г.	150 732	25 013	-	(58 962)	-	(31 368)	-	-	85 415
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	68 299	206 575	-	(183 112)	-	(42 774)	-	-	91 762
	5572	за 2022г.	61 677	178 287	-	(171 666)	-	(31 368)	-	-	68 299
займы	5553	за 2023г.	21 135	-	-	-	-	-	-	-	21 135
	5573	за 2022г.	18 135	8 800	-	(5 800)	-	-	-	-	21 135
прочая	5554	за 2023г.	27 349	-	-	(25 792)	-	-	-	-	1 557
	5574	за 2022г.	70 920	6 213	-	(49 784)	-	-	-	-	27 349
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	171 646	66 585	6 283	(53 551)	(371)	32 774	38	-	223 404
	5580	за 2022г.	172 609	163 048	10 425	(205 940)	(5)	31 368	140	1	171 646
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	63 548	20 392	-	(2 211)	(29)	-	-	-	81 700
	5581	за 2022г.	84 820	6 431	-	(27 703)	-	-	-	-	63 548
авансы полученные	5562	за 2023г.	61 266	29 297	-	(7 074)	(332)	-	-	-	83 157
	5582	за 2022г.	63 710	9 738	-	(12 178)	(5)	-	-	-	61 266
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 421	6 692	1	(6 293)	-	-	31	-	14 852
	5583	за 2022г.	12 116	3 226	133	(1 054)	-	-	-	-	14 421
кредиты	5564	за 2023г.	31 368	10 000	6 282	(37 650)	-	32 774	-	-	42 774
	5584	за 2022г.	11 027	143 063	10 292	(164 381)	-	31 368	-	-	31 368
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 043	203	-	(323)	(9)	-	7	-	921
	5586	за 2022г.	936	591	-	(624)	-	-	140	1	1 043
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	257 061	116 585	6 283	(84 512)	(371)	X	38	-	295 084
	5570	за 2022г.	323 341	188 061	10 425	(264 902)	(5)	X	140	1	257 061

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	413 590	310 351
Расходы на оплату труда	5620	34 417	30 372
Отчисления на социальные нужды	5630	10 060	8 994
Амортизация	5640	44 179	36 146
Прочие затраты	5650	21 999	19 788
Итого по элементам	5660	524 245	405 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 042)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 859	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	530 104	401 609

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Горюнов Михаил Юрьевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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 _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.