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.	360	(78)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(150)
	5110	за 2022г.	360	(6)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(78)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	360	(78)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(150)
	5111	за 2022г.	360	(6)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(78)

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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	213 860	(15 616)	9	-	-	(14 781)	-	-	-	213 934	(30 487)
	5210	за 2022г.	132 178	(3 452)	119 061	-	-	(12 164)	-	-	-	213 860	(15 616)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	5 753	(538)	-	-	-	(546)	-	-	-	5 753	(1 084)
	5211	за 2022г.	4 978	-	775	-	-	(538)	-	-	-	5 753	(538)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	74 971	(1 275)	6	-	-	(4 993)	-	-	-	74 977	(6 268)
	5212	за 2022г.	153	(43)	74 818	-	-	(1 232)	-	-	-	74 971	(1 275)
Сооружения	5203	за 2023г.	92 810	(8 323)	2	-	-	(7 402)	-	-	-	92 813	(15 726)
	5213	за 2022г.	62 280	(2 339)	30 530	-	-	(5 984)	-	-	-	92 810	(8 323)
Здания	5204	за 2023г.	37 424	(5 200)	-	-	-	(1 639)	-	-	-	37 490	(6 839)
	5214	за 2022г.	61 939	(1 071)	12 864	-	-	(4 129)	-	-	-	37 424	(5 200)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	8	-	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(2)
	5215	за 2022г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	2 894	(280)	-	-	-	(288)	-	-	-	2 894	(568)
	5216	за 2022г.	2 827	-	67	-	-	(280)	-	-	-	2 894	(280)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	37 313	-	-	-	-	(6 871)	-	-	-	37 247	(6 871)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 313	-
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	37 313	-	-	-	-	(6 871)	-	-	-	37 247	(6 871)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 313	-

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.	46 574	22 930	(126)	(9)	69 369
	5250	за 2022г.	102 538	67 487	(4 389)	(119 061)	46 574
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	9	34 855
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	30 442	33 463	25 796
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 264	13 312	4 213
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	315	315	315
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	1 800	1 800	1 949
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Рубахин Владимир Ильич**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(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.	12 382	-	12 382	179 146	(181 982)	-	-	X	9 528	-	9 528
	5420	за 2022г.	33 545	-	33 545	110 536	(131 636)	-	-	X	12 382	-	12 382
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 382	-	12 382	41 406	(44 242)	-	-	8 533	9 528	-	9 528
	5421	за 2022г.	33 545	-	33 545	10 238	(31 339)	-	-	15 641	12 382	-	12 382
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	137 740	(137 740)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	100 287	(100 287)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	3 304	-	-	-	-	-	-	-	3 304	-
	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.	-	-	3 304	-	-	-	-	-	-	-	3 304	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	14 101	-	14 111	-	(8 385)	-	(774)	-	183	4	20 015	(913)
	5530	за 2022г.	49 176	-	7 610	-	(20 608)	(27 155)	-	-	4 256	822	14 101	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 723	-	13 183	-	(6 127)	-	(774)	-	-	-	16 779	(913)
	5531	за 2022г.	6 696	-	7 330	-	(4 303)	-	-	-	-	-	9 723	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 058	-	909	-	(1 648)	-	-	-	-	-	1 320	-
	5532	за 2022г.	38 596	-	103	-	(9 485)	(27 155)	-	-	-	-	2 058	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 320	-	19	-	(610)	-	-	-	183	4	1 916	-
	5533	за 2022г.	3 884	-	177	-	(6 820)	-	-	-	4 256	822	2 320	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 101	-	17 415	-	(8 385)	-	(774)	X	183	4	23 319	(913)
	5520	за 2022г.	49 176	-	7 610	-	(20 608)	(27 155)	-	X	4 256	822	14 101	-

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	913	913	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	89 586	63 185	-	(7 939)	-	(148)	-	-	144 684
	5571	за 2022г.	119 362	25 588	-	(56 327)	-	-	-	-	89 586
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	19 570	-	-	-	(1 200)	-	-	18 370
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	76 069	41 500	-	-	-	1 052	-	-	118 621
	5573	за 2022г.	115 149	10 619	-	(49 699)	-	-	-	-	76 069
прочая	5554	за 2023г.	13 517	2 115	-	(7 939)	-	-	-	-	7 693
	5574	за 2022г.	4 213	14 969	-	(6 628)	-	-	-	-	13 517
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 692	20 429	74	(63 729)	-	148	183	4	33 802
	5580	за 2022г.	21 710	67 367	225	(67 381)	(2)	-	4 256	822	76 692
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 772	9 613	-	(13 917)	-	-	-	-	15 468
	5581	за 2022г.	17 847	9 726	-	(7 798)	-	-	-	-	19 772
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 621	(179)	-	(5 378)	-	-	-	-	64
	5582	за 2022г.	-	5 621	-	-	-	-	-	-	5 621
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 202	848	-	(2 661)	-	-	183	-	4 572
	5583	за 2022г.	1 304	1 426	-	(1 607)	-	-	4 256	822	6 202
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	42 478	-	74	(41 500)	-	(1 052)	-	-	-
	5585	за 2022г.	753	49 699	225	(8 199)	-	-	-	-	42 478
прочая	5566	за 2023г.	2 620	10 147	-	(273)	-	-	-	4	12 498
	5586	за 2022г.	1 806	895	-	(79)	(2)	-	-	-	2 620
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	166 278	83 614	74	(71 668)	-	X	183	4	178 486
	5570	за 2022г.	141 072	92 955	225	(123 708)	(2)	X	4 256	822	166 278

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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 321	3 008
Расходы на оплату труда	5620	35 042	26 960
Отчисления на социальные нужды	5630	6 675	5 105
Амортизация	5640	21 750	12 236
Прочие затраты	5650	51 875	55 797
Итого по элементам	5660	148 663	103 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(103)	7
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 560	103 113

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

Руководитель _____ **Рубахин Владимир Ильич**

(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	2 608	5 318	(6 002)	-	1 924

Руководитель _____ **Рубахин Владимир Ильич**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Поручительства	5811	362 421	-	-

Руководитель _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 550		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	2 550		-	
			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 _____ **Рубахин Владимир Ильич**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.