

**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.	47	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(27)
	5110	за 2022г.	47	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(22)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	47	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(27)
	5111	за 2022г.	47	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(22)

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

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.	18	1	-	-	19
	5190	за 2022г.	11	7	-	-	18
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2023г.	18	1	-	-	19
	5191	за 2022г.	11	7	-	-	18

2. Основные средства

[illegible]

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.	105 486	28 278	(1 255)	(131 430)	1 079
	5250	за 2022г.	391 859	77 553	(655)	(363 271)	105 486
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	49 860	-
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	158	158	158
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 569	2 569	2 569
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельников Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	221 000	-	151 000	-	-	-	-	372 000	-
	5315	за 2022г.	30 406	-	191 000	(406)	-	-	-	221 000	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	221 000	-	151 000	-	-	-	-	372 000	-
	5316	за 2022г.	30 406	-	191 000	(406)	-	-	-	221 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	221 000	-	151 000	-	-	-	-	372 000	-
	5310	за 2022г.	30 406	-	191 000	(406)	-	-	-	221 000	-

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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	52 911	-	52 911	1 280 788	(1 227 017)	-	-	X	106 683	-	106 683
	5420	за 2022г.	37 678	-	37 678	1 160 767	(1 145 563)	-	-	X	52 911	-	52 911
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	50 294	-	50 294	262 683	(209 648)	-	-	187 961	103 329	-	103 329
	5421	за 2022г.	35 155	-	35 155	233 908	(218 769)	-	-	159 810	50 294	-	50 294
Готовая продукция	5402	за 2023г.	2 026	-	2 026	387 609	(386 867)	-	-	4 462	2 768	-	2 768
	5422	за 2022г.	1 934	-	1 934	353 798	(353 707)	-	-	2 933	2 026	-	2 026
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	591	-	591	76	(81)	-	-	-	586	-	586
	5423	за 2022г.	589	-	589	539	(567)	-	-	5	591	-	591
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	612 737	(612 737)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	550 285	(550 285)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	17 684	(17 684)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	22 236	(22 236)	-	-	-	-	-	-
	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

Мельников Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	50 780	(7 174)	145 919	9	(23 252)	-	(135)	-	31	81	173 568	(7 309)
	5530	за 2022г.	73 600	-	36 085	-	(58 905)	-	(7 174)	-	-	-	50 780	(7 174)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 624	-	9 825	-	(3 596)	-	-	-	-	-	12 853	-
	5531	за 2022г.	4 539	-	4 474	-	(2 389)	-	-	-	-	-	6 624	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	32 778	(7 174)	114 237	9	(19 591)	-	(135)	-	-	-	127 433	(7 309)
	5532	за 2022г.	64 451	-	20 310	-	(51 983)	-	(7 174)	-	-	-	32 778	(7 174)
Прочая	5513	за 2023г.	11 378	-	21 857	-	(65)	-	-	-	31	81	33 282	-
	5533	за 2022г.	4 610	-	11 301	-	(4 533)	-	-	-	-	-	11 378	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 780	(7 174)	145 919	9	(23 252)	-	(135)	X	31	81	173 568	(7 309)
	5520	за 2022г.	73 600	-	36 085	-	(58 905)	-	(7 174)	X	-	-	50 780	(7 174)

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 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.	993 114	-	-	(92 822)	-	-	-	-	900 292
	5571	за 2022г.	1 039 225	-	-	(46 111)	-	-	-	-	993 114
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	993 114	-	-	(92 822)	-	-	-	-	900 292
	5572	за 2022г.	1 039 100	-	-	(45 986)	-	-	-	-	993 114
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	125	-	-	(125)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	103 855	36 890	78 694	(87 225)	-	-	-	-	132 214
	5580	за 2022г.	83 921	24 938	83 122	(88 126)	-	-	-	-	103 855
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 521	14 360	-	(3 269)	-	-	-	-	16 612
	5581	за 2022г.	4 386	4 216	10	(3 091)	-	-	-	-	5 521
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 260	2 053	-	(776)	-	-	-	-	2 537
	5582	за 2022г.	655	1 107	-	(502)	-	-	-	-	1 260
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 849	16 848	8	(2 048)	-	-	-	-	34 657
	5583	за 2022г.	2 937	16 896	50	(34)	-	-	-	-	19 849
кредиты	5564	за 2023г.	7 012	-	78 686	(79 322)	-	-	-	-	6 376
	5584	за 2022г.	6 602	-	83 062	(82 652)	-	-	-	-	7 012
займы	5565	за 2023г.	64 686	-	-	-	-	-	-	-	64 686
	5585	за 2022г.	64 686	-	-	-	-	-	-	-	64 686
прочая	5566	за 2023г.	5 527	3 629	-	(1 810)	-	-	-	-	7 346
	5586	за 2022г.	4 656	2 718	-	(1 847)	-	-	-	-	5 527
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 096 969	36 890	78 694	(180 047)	-	X	-	-	1 032 506
	5570	за 2022г.	1 123 146	24 938	83 122	(134 237)	-	X	-	-	1 096 969

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

Мельников Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	204 637	198 509
Расходы на оплату труда	5620	140 207	116 231
Отчисления на социальные нужды	5630	26 734	22 348
Амортизация	5640	80 034	75 532
Прочие затраты	5650	63 484	49 868
Итого по элементам	5660	515 096	462 488
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(737)	(94)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	514 359	462 394

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

Руководитель

Мельников Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 февраля 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	5 232	6 936	(6 078)	-	6 090

Руководитель

Мельников Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 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

Мельников Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		11 633	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		11 633	
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)

Мельников Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.