

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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.	183 774	616 730	-	(660 179)	140 325
	5250	за 2022г.	580 303	1 003 734	-	(1 400 263)	183 774
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	57 517	89 442
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	1 660 321	1 339 287	869 892
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 марта 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.	84 506	(30 750)	-	-	-	-	-	84 506	(30 750)
	5311	за 2022г.	102 379	(30 750)	-	(17 873)	-	-	-	84 506	(30 750)
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.	84 506	(30 750)	-	-	-	-	-	84 506	(30 750)
	5310	за 2022г.	102 379	(30 750)	-	(17 873)	-	-	-	84 506	(30 750)

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 _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 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.	528 711	(7 538)	1 441 894	-	(1 357 313)	-	1 231	-	-	-	613 292	(6 307)
	5530	за 2022г.	487 880	(10 366)	1 581 621	3 973	(1 541 719)	(3 044)	2 828	-	-	-	528 711	(7 538)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	38 252	(131)	799 465	-	(808 294)	-	32	-	-	-	29 423	(99)
	5531	за 2022г.	52 638	(131)	576 802	-	(591 188)	-	-	-	-	-	38 252	(131)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	91 247	(1 776)	437 605	-	(373 272)	-	1 199	-	-	-	155 580	(577)
	5532	за 2022г.	189 891	(4 604)	705 093	-	(800 693)	(3 044)	2 828	-	-	-	91 247	(1 776)
Прочая	5513	за 2023г.	399 212	(5 631)	204 824	-	(175 747)	-	-	-	-	-	428 289	(5 631)
	5533	за 2022г.	245 351	(5 631)	299 726	3 973	(149 838)	-	-	-	-	-	399 212	(5 631)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	528 711	(7 538)	1 441 894	-	(1 357 313)	-	1 231	X	-	-	613 292	(6 307)
	5520	за 2022г.	487 880	(10 366)	1 581 621	3 973	(1 541 719)	(3 044)	2 828	X	-	-	528 711	(7 538)

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	6 307	-	7 538	-	10 366	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	99	-	131	-	131	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	577	-	1 776	-	4 644	-
прочая	5543	5 631	-	5 631	-	5 591	-
	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.	718 306	309 506	18 302	(207 446)	-	-	-	-	838 668
	5571	за 2022г.	380 885	695 825	15 002	(373 406)	-	-	-	-	718 306
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	309 749	46 539	12 079	(66 079)	-	-	-	-	302 288
	5572	за 2022г.	269 385	128 206	9 094	(96 936)	-	-	-	-	309 749
займы	5553	за 2023г.	111 500	-	6 223	(6 223)	-	-	-	-	111 500
	5573	за 2022г.	111 500	-	5 908	(5 908)	-	-	-	-	111 500
прочая	5554	за 2023г.	297 057	262 967	-	(135 144)	-	-	-	-	424 880
	5574	за 2022г.	-	567 619	-	(270 562)	-	-	-	-	297 057
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 684 353	3 500 801	87 088	(3 091 163)	-	-	-	-	2 181 079
	5580	за 2022г.	772 244	3 607 751	65 024	(2 760 666)	-	-	-	-	1 684 353
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	246 652	1 058 707	-	(1 033 362)	-	-	-	-	271 997
	5581	за 2022г.	161 129	1 584 409	-	(1 498 886)	-	-	-	-	246 652
авансы полученные	5562	за 2023г.	293 503	1 119 566	-	(825 968)	-	-	-	-	587 101
	5582	за 2022г.	24 368	866 106	-	(596 971)	-	-	-	-	293 503
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 754	71 619	10	(72 947)	-	-	-	-	17 436
	5583	за 2022г.	1 860	54 471	18	(37 595)	-	-	-	-	18 754
кредиты	5564	за 2023г.	1 089 999	738 225	35 794	(1 073 117)	-	-	-	-	790 901
	5584	за 2022г.	563 805	841 983	24 403	(340 192)	-	-	-	-	1 089 999
займы	5565	за 2023г.	-	400 000	22 440	-	-	-	-	-	422 440
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	35 445	112 684	28 844	(85 769)	-	-	-	-	91 204
	5586	за 2022г.	21 082	260 782	40 603	(287 022)	-	-	-	-	35 445
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 402 659	3 810 307	105 390	(3 298 609)	-	X	-	-	3 019 747
	5570	за 2022г.	1 153 129	4 303 576	80 026	(3 134 072)	-	X	-	-	2 402 659

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)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	420 237	320 459
Расходы на оплату труда	5620	91 652	69 891
Отчисления на социальные нужды	5630	18 502	14 099
Амортизация	5640	149 778	41 175
Прочие затраты	5650	5 899	4 501
Итого по элементам	5660	686 068	450 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(96 014)	(77 253)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	590 054	372 872

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

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 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	10 253	26 944	(13 476)	-	23 721

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е. _____
(расшифровка подписи)

27 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	865 173	865 173	263 188
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	53 450		66 209	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	22 802		28 832	
на вложения во внеоборотные активы	5905	30 648		37 377	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Быстряков И. Е.
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.