

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	-	-	-

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	746 808	(523 793)	585	-	-	(14 060)	-	-	-	747 392	(537 852)
	5210	за 2022г.	746 808	(505 328)	-	-	-	(18 465)	-	-	-	746 808	(523 793)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	6 999	(6 571)	-	-	-	(131)	-	-	-	6 999	(6 701)
	5211	за 2022г.	6 999	(6 437)	-	-	-	(133)	-	-	-	6 999	(6 571)
Сооружения	5202	за 2023г.	87 065	(73 691)	-	-	-	(3 160)	-	-	-	87 065	(76 852)
	5212	за 2022г.	87 065	(68 452)	-	-	-	(5 239)	-	-	-	87 065	(73 691)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	361 393	(358 478)	-	-	-	(2 081)	-	-	-	361 393	(360 559)
	5213	за 2022г.	361 393	(354 103)	-	-	-	(4 375)	-	-	-	361 393	(358 478)
Земельные участки	5204	за 2023г.	11 485	-	-	-	-	-	-	-	-	11 485	-
	5214	за 2022г.	11 485	-	-	-	-	-	-	-	-	11 485	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	2 198	(2 198)	-	-	-	-	-	-	-	2 198	(2 198)
	5215	за 2022г.	2 198	(2 198)	-	-	-	-	-	-	-	2 198	(2 198)
Здания	5206	за 2023г.	275 046	(80 233)	585	-	-	(8 688)	-	-	-	275 631	(88 921)
	5216	за 2022г.	275 046	(71 546)	-	-	-	(8 687)	-	-	-	275 046	(80 233)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	2 621	(2 621)	-	-	-	-	-	-	-	2 621	(2 621)
	5217	за 2022г.	2 621	(2 591)	-	-	-	(31)	-	-	-	2 621	(2 621)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	875	(290)	(585)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Установка ворот в производст.здании	5241	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отопление в производственном здании	5242	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные: 4220*4300 мм, RAL 8047 с установкой	5243	за 2023г.	-	290	290	-	-
	5253	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	204 536	214 488	-
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	-	-	499 129
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	209 442	222 746	239 402
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 485	11 485	11 485
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бологов Михаил Семенович
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

C.8

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	188	-	188	-	-	-	-	-	188	-	188
	5425	за 2022г.	1 221	-	1 221	57 584	(58 617)	-	-	-	188	-	188
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Бологов Михаил
Семенович

(расшифровка подписи)

4 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.	184 368	(183 130)	10 619	-	(10 844)	-	(10 578)	-	-	-	184 142	(172 734)	-
	5530	за 2022г.	37 855	(29 424)	146 470	2 266	(2 107)	-	(116)	-	-	-	184 368	(183 130)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	166 385	(165 570)	6 658	-	(10 578)	-	(10 578)	-	-	-	162 464	(154 991)	-
	5531	за 2022г.	22 205	(14 014)	146 165	-	(1 985)	-	-	-	-	-	166 385	(165 570)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	271	-	2 041	-	(235)	-	-	-	-	-	2 077	-	-
	5532	за 2022г.	7	-	271	-	(7)	-	-	-	-	-	271	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2023г.	20	-	-	-	(10)	-	-	-	X	X	10	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	20	-	-	-	-	-	X	X	20	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023г.	17 574	(17 560)	1 920	-	-	-	-	-	X	X	19 494	(17 743)	-
	5535	за 2022г.	15 410	(15 410)	14	2 266	-	-	(116)	-	X	X	17 574	(17 560)	-
расходы будущих периодов	5516	за 2023г.	117	-	-	-	(21)	-	-	-	X	X	96	-	-
	5536	за 2022г.	232	-	-	-	(115)	-	-	-	X	X	117	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	-
	5537	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5518	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5538	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5539	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	184 368	(183 130)	10 619	-	(10 844)	-	(10 578)	X	-	-	184 142	(172 734)	-
	5520	за 2022г.	37 855	(29 424)	146 470	2 266	(2 107)	-	(116)	X	-	-	184 368	(183 130)	-

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	172 734	172 734	183 130	183 130	29 424	29 424
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	154 991	154 991	165 570	165 570	14 014	14 014
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5544	17 743	17 743	17 560	17 560	15 410	15 410

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.	2 237 195	-	-	(10 348)	-	-	-	-	2 226 847
	5571	за 2022г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	2 237 195	-	-	(10 348)	-	-	-	-	2 226 847
	5572	за 2022г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	425 514	20 428	1 032	(23 192)	(430)	-	-	-	423 352
	5580	за 2022г.	283 816	186 645	1 403	(46 316)	(34)	-	-	-	425 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	132 980	2 070	-	(3 605)	(430)	-	-	-	131 015
	5581	за 2022г.	47 049	119 010	-	(33 078)	(1)	-	-	-	132 980
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 544	-	-	(1 120)	-	-	-	-	424
	5582	за 2022г.	121	1 535	-	(79)	(33)	-	-	-	1 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 645	7 401	1 019	(9 817)	-	-	-	-	30 248
	5583	за 2022г.	24 964	12 292	1 363	(6 974)	-	-	-	-	31 645
кредиты	5564	за 2023г.	177 893	-	-	-	-	-	-	-	177 893
	5584	за 2022г.	177 893	-	-	-	-	-	-	-	177 893
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	71 546	10 539	-	(7 431)	-	-	-	-	74 654
	5586	за 2022г.	23 108	50 185	-	(1 747)	-	-	-	-	71 546
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	2	309	-	(297)	-	-	X	X	14
	5587	за 2022г.	806	-	-	(804)	-	-	X	X	2
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2023г.	248	27	-	-	-	-	X	X	275
	5588	за 2022г.	237	27	-	(16)	-	-	X	X	248
Расчеты по социальному страхованию	5569	за 2023г.	9 619	82	13	(921)	-	-	X	X	8 793
	5589	за 2022г.	9 544	3 297	40	(3 262)	-	-	X	X	9 619

Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2023г.	37	-	-	-	-	-	X	X	37
		за 2022г.	44	49	-	(56)	-	-	X	X	37
Расчеты по исполнительным документам		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022г.	50	250	-	(300)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 662 709	20 428	1 032	(33 540)	(430)	X	-	-	2 650 199
	5570	за 2022г.	2 521 011	186 645	1 403	(46 316)	(34)	X	-	-	2 662 709

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	2 644 865	2 658 011	2 514 903
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	129 896	132 566	46 507
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	424	501	33
прочая задолженность	5593	74 190	71 546	23 108
Расчеты по социальному страхованию	5594	8 786	9 614	8 478
Расчеты с подотчетными лицами	5595	275	248	237
расчеты по налогам	5596	26 554	28 448	21 452
Проценты по кредитам	5597	164 893	164 893	164 893
Долгострочный кредит	5598	2 226 847	2 237 195	2 237 195
Кредит краткосрочный	5599	13 000	13 000	13 000

Руководитель _____ **Бологов Михаил**
 (подпись) _____ **Семенович**
 (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	11 152
Расходы на оплату труда	5620	-	11 243
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 620
Амортизация	5640	-	6 643
Прочие затраты	5650	-	8 502
Итого по элементам	5660	-	40 160
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 032
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	41 192

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

Руководитель _____

(подпись)

Бологов Михаил
Семенович

(расшифровка подписи)

4 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	28	56	(57)	-	28
в том числе:						
резерв отпусков и страховых взносов	5701	28	56	(57)	-	27

Руководитель _____
(подпись)

Бологов Михаил Семенович

(расшифровка подписи)

4 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	716 847	716 847	716 847
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 685 295	2 685 295	2 686 174
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Бологов Михаил
Семенович

(расшифровка подписи)

(подпись)

4 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

Бологов Михаил
Семенович

(расшифровка подписи)

(подпись)

4 марта 2024 г.