

**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.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5110	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
в том числе: патенты на изобретения	5101	за 2023г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5111	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	26	26	26
Всего					
в том числе: патенты на изобретения	5121	26	26	26	26

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

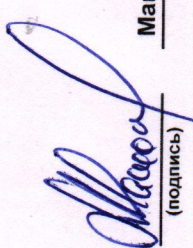
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
патенты на изобретения	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

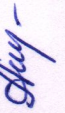
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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)
 Mashinin Oleg Leonidovich
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	66 555	226 305	(3 496)	(235 095)	54 269
	5250	за 2022г.	75 296	57 841	(1 474)	(65 108)	66 555
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2023г.	61 270	212 973	-	(222 163)	52 080
	5252	за 2022г.	74 552	32 825	(1 474)	(44 633)	61 270
Оборудование	5243	за 2023г.	5 285	13 332	(3 496)	(12 932)	2 189
	5253	за 2022г.	744	25 016	-	(20 475)	5 285

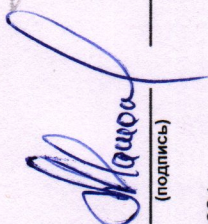
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Здания	5260	165 434	-	3 027	-
Сооружения и передаточные устройства	5261	4 677	-	-	-
Оборудование	5262	160 757	-	3 027	-
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	-	2 140	20 130
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 269 171	2 301 356	2 158 618
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	-	-	2
	5288	-	-	-

Руководитель

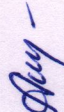


(подпись)

Машин Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	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.	205 000	-	1 165 900	1 075 900	24 164	-	295 000	-	-
	5315	за 2022г.	45 000	-	855 000	695 000	16 111	-	205 000	-	-
в том числе:											
депозитные вклады	5306	за 2023г.	205 000	-	1 165 900	1 075 900	24 164	-	295 000	-	-
	5316	за 2022г.	45 000	-	855 000	695 000	16 111	-	205 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	205 000	-	1 165 900	1 075 900	24 164	-	295 000	-	-
	5310	за 2022г.	45 000	-	855 000	695 000	16 111	-	205 000	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

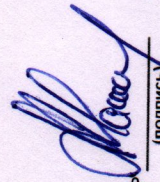
Руководитель
(подпись)

26 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

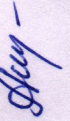
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Машин Олег Леонидович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



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		224 282	191 388	195 419	174 032	180 257	158 176
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	224 131	191 207	195 242	173 855	180 228	158 147
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	150	150	176	176	28	28
прочая	5543	1	1	1	1	1	1
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	234 084	21 104	-	(4 374)	-	-	-	-	-	250 814		
	5571	за 2022г.	63 765	178 356	-	(8 037)	-	-	-	-	-	234 084		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	177 618	-	-	-	-	-	-	-	-	177 618		
	5573	за 2022г.	-	177 618	-	-	-	-	-	-	-	177 618		
прочая	5554	за 2023г.	56 466	21 104	-	(4 374)	-	-	-	-	-	73 196		
	5574	за 2022г.	63 765	738	-	(8 037)	-	-	-	-	-	56 466		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	491 504	403 641	5 332	(340 866)	(2 226)	-	-	-	8 755	566 140		
	5580	за 2022г.	540 528	252 565	1 709	(302 765)	(533)	-	-	-	-	491 504		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	201 338	163 082	-	(185 616)	-	-	-	-	-	178 804		
	5581	за 2022г.	233 370	86 674	318	(119 024)	-	-	-	-	-	201 338		
авансы полученные	5562	за 2023г.	188 277	146 125	-	(49 022)	(2 226)	-	-	-	-	283 154		
	5582	за 2022г.	174 576	65 079	-	(50 845)	(533)	-	-	-	-	188 277		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	67 266	44 194	-	(67 266)	-	-	-	-	8 755	52 949		
	5583	за 2022г.	67 340	67 266	33	(67 373)	-	-	-	-	-	67 266		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	978	-	5 329	(5 329)	-	-	-	-	-	978		
	5585	за 2022г.	-	-	1 358	(380)	-	-	-	-	-	978		
прочая	5566	за 2023г.	33 645	50 240	3	(33 633)	-	-	-	-	-	50 255		
	5586	за 2022г.	65 242	33 546	-	(65 143)	-	-	-	-	-	33 645		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2023г.	725 588	424 745	5 332	(345 240)	(2 226)	X	-	-	8 755	816 954		
	5570	за 2022г.	604 293	430 921	1 709	(310 802)	(533)	X	-	-	-	725 588		

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	27 867	114 670	160 368
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	27 864	114 665	156 406
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3	5	-
прочая задолженность	5593	-	-	3 962
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Машошин Олег Леонидович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Олег

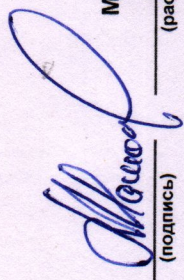
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	642 209	581 143
Расходы на оплату труда	5620	339 440	279 340
Отчисления на социальные нужды	5630	92 586	80 703
Амортизация	5640	130 341	115 452
Прочие затраты	5650	121 117	105 121
Итого по элементам	5660	1 325 693	1 161 759
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 325 693	1 161 759

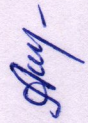
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)



26 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	16 074	70 379	(65 264)	-	21 189
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	16 074	41 463	(36 348)	-	21 189
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	-	28 916	(28 916)	-	-

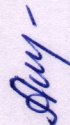
Руководитель



(подпись)
Машин Олег
Леонидович

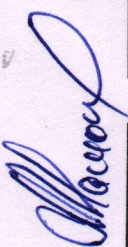
(расшифровка подписи)

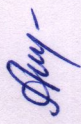
26 февраля 2024 г.



8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 795	114	9
в том числе:				
обеспечение исполнения контрактов	5801	-	114	9
Выданные - всего	5810	126	-	-
в том числе:				
обеспечение исполнения контрактов	5811	126	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Машошин Олег
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г. _____


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	68 701	Возвращено за год	44 717
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				312
на вложения во внеоборотные активы	5905		68 701		44 405
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
Долгосрочный займ	5911	177 618			
	5921				177 618
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2023г.	5910	177 618	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	177 618
за 2023г.	5911	177 618	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	177 618

Руководитель _____ (подпись)

 Mashin Oleg
 Leonidovich
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г. _____
