

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-

1.5. 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Филатчев Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
									Переоценка	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 103 795	(382 557)	121 391	(47 155)	43 121	(86 636)	-	-	1 178 031	(426 072)		
в том числе:	5210	за 2022 г.	1 079 064	(414 653)	142 626	(119 088)	112 295	(89 621)	1 193	(9 422)	1 103 795	(382 557)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023 г.	960	(896)	-	-	-	(6)	-	-	960	(902)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2022 г.	3 806	(3 677)	-	(2 846)	2 787	(6)	-	-	960	(896)		
	5202	за 2023 г.	271 149	(185 106)	54 517	(22 462)	21 423	30 616	-	-	303 204	(194 299)		
	5212	за 2022 г.	308 687	(226 369)	41 075	(75 673)	68 092	(33 060)	-	-	271 149	(185 106)		
Сооружения	5203	за 2023 г.	606 012	(111 062)	26 962	(2 510)	185	(25 978)	(2 940)	(6 231)	630 464	(136 855)		
	5213	за 2022 г.	545 059	(87 174)	60 953	-	3	(23 891)	-	-	606 012	(111 062)		
Здания	5204	за 2023 г.	92 115	(32 502)	992	-	-	(2 546)	-	-	93 107	(35 048)		
	5214	за 2022 г.	92 115	(30 041)	-	-	-	(2 461)	-	-	92 115	(32 502)		
Транспортные средства	5205	за 2023 г.	83 866	(49 933)	37 044	(22 183)	21 513	(27 099)	-	-	98 727	(55 519)		
	5215	за 2022 г.	78 589	(63 263)	40 408	(39 264)	40 091	(29 952)	-	-	83 866	(49 933)		
Земельные участки	5206	за 2023 г.	46 415	-	208	-	-	-	4 133	(3 191)	46 623	-		
	5216	за 2022 г.	46 225	-	190	-	-	-	-	-	46 415	-		
Офисное оборудование	5207	за 2023 г.	3 278	(3 058)	1 668	-	-	(391)	-	-	4 946	(3 449)		
	5217	за 2022 г.	4 583	(4 129)	-	(1 305)	1 322	(251)	-	-	3 278	(3 058)		
Учтено в составе Доходных вложений в Материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2022 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 2023 г.		67 578		6 243	(121 183)	110 810
	5250	за 2022 г.		41 915	175 302	7 013	(142 626)	67 578
в том числе:	5241	за 2023 г.		-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.		-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.		-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 784	325
в том числе:			
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	-	-	-
Полученные 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	2 575 487	1 976 259	2 001 922
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 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 коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	426	-	50 000	(426)	-	928	-	50 000	-
	5311	за 2022 г.	492	-	-	(66)	-	37	-	426	-
в том числе:											
Долгосрочный займ сторонним организациям	5302	за 2023 г.	9	-	50 000	(9)	-	928	-	50 000	-
	5312	за 2022 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Долгосрочный займ физическим лицам и сотрудникам	5303	за 2023 г.	417	-	-	(417)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	483	-	-	66	-	37	-	417	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	350 000	-	13 157 400	(13 165 700)	-	-	-	341 700	-
	5315	за 2022 г.	306 000	-	13 805 950	(13 761 950)	-	6 191	-	350 000	-
в том числе:											
Краткосрочный займ сторонним организациям	5306	за 2023 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	100 000	-	-	6 154	-	100 000	-
Депозитная сделка	5307	за 2023 г.	250 000	-	13 157 400	(13 065 700)	-	-	-	341 700	-
	5317	за 2022 г.	306 000	-	13 705 950	(13 761 950)	-	-	-	250 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	350 426	-	13 207 400	(13 166 126)	-	928	-	391 700	-
	5310	за 2022 г.	306 492	-	13 805 950	(13 762 016)	-	6 228	-	350 426	-

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Филатов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателей	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

(Handwritten signature)

Филатчев Андрей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	767 919	(322 821)	5 936 187	20 950	(5 891 098)	(97 281)	(344 120)	-	-	-	-	736 676	(129 662)
в том числе:	5530	за 2022 г.	724 832	(406 226)	4 780 142	9 558	(4 667 343)	(79 271)	(418 387)	-	-	-	-	767 919	(322 821)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	724 188	(322 821)	2 901 457	20 005	(2 912 287)	(33 056)	(344 120)	-	-	-	-	700 309	(129 662)
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	706 082	(406 226)	2 837 457	9 032	(2 803 851)	(24 531)	(418 387)	-	-	-	-	724 188	(322 821)
Прочая	5532	за 2022 г.	3 940	-	118 228	-	(535 975)	(107)	-	-	-	-	-	7 050	-
	5513	за 2023 г.	36 772	-	2 498 556	945	(2 442 836)	(64 120)	-	-	-	-	-	29 317	-
	5514	за 2023 г.	14 810	-	1 824 458	526	(1 748 343)	(54 679)	-	-	-	-	-	36 772	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	767 919	(322 821)	5 936 187	20 950	(5 891 098)	(97 281)	(344 120)	-	-	-	-	736 676	(129 662)
Итого	5520	за 2022 г.	724 832	(406 226)	4 780 142	9 558	(4 667 343)	(79 271)	(418 387)	X	X	X	X	767 919	(322 821)

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	506 560	376 898	653 262	330 441	628 550	222 324
в том числе:	5541	497 556	369 117	645 207	327 844	626 796	220 570
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	2 500	2 500	1 076	1 076	1 441	1 441
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	6 504	5 281	6 979	1 520	313	313
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	36 843	383 494	2 667	2 730	-	-	-	1 018 531
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	983 433	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	2 667	2 667	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	36 843	-	-	62 363	-	-	-	983 433
	5574	за 2022 г.	-	60 618	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	35 098
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	877 843	5 131 436	14 871	5 000 698	26 587	-	X	1 182 219
в том числе:	5580	за 2022 г.	829 967	3 914 800	12 478	3 841 989	37 413	-	X	877 843
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	96 262	1 255 676	-	1 306 759	2 975	-	-	42 204
	5581	за 2022 г.	78 176	1 154 690	-	1 136 603	1	-	-	96 262
авансы полученные	5562	за 2023 г.	415 056	727 302	-	465 463	464	-	-	676 431
	5582	за 2022 г.	506 940	517 336	-	602 652	6 568	-	-	415 056
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	132 754	1 898 045	-	1 893 240	19 676	-	-	117 883
	5583	за 2022 г.	133 841	1 173 967	55	1 154 950	20 159	-	-	132 754
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	233 770	1 250 413	14 871	1 335 236	3 472	-	-	160 346
	5586	за 2022 г.	124 506	1 068 807	12 423	961 280	10 685	-	-	233 771
Доходы будущих периодов	5567	за 2023 г.	-	185 353	-	-	-	-	X	185 353
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5588	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023 г.	914 666	5 514 930	17 538	5 003 428	26 587	-	X	2 200 750
	5570	за 2022 г.	829 967	3 914 800	12 478	3 841 989	37 413	-	X	877 843

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	776 742	759 529
Расходы на оплату труда	5620	676 523	614 186
Отчисления на социальные нужды	5630	202 586	183 518
Амортизация	5640	85 926	88 597
Прочие затраты	5650	378 984	312 706
Итого по элементам	5660	2 120 761	1 958 536
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 120 761	1 958 536



Руководитель

(подпись)

Филатов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	32 711	99 975	(54 174)	(41 159)	37 353
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	32 711	99 975	(54 174)	(41 159)	37 353



Руководитель

(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	16 983	28	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2023 г.		
			за 2022 г.		
			за 2023 г.		
			за 2022 г.		



Руководитель _____

(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.