

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

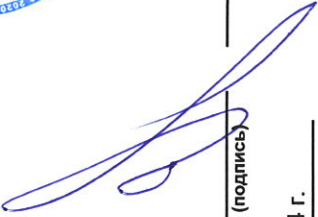
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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 _____
Егоренко Владимир
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	145 909	221 712	(5 910)	(221 800)	139 911
	5250	за 2022г.	112 880	267 158	(12 946)	(221 183)	145 909
в том числе:							
	5241	за 2023г.	38 185	27 714	(302)	(33 194)	32 403
оборудование к установке	5251	за 2022г.	30 401	37 330	-	(29 546)	38 185
	5242	за 2023г.	88 019	173 860	(749)	(167 143)	93 987
вложения во внеоборотные активы	5252	за 2022г.	54 500	183 100	(3 042)	(146 539)	88 019
	5243	за 2023г.	19 705	20 138	(4 859)	(21 463)	13 522
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5253	за 2022г.	27 979	46 728	(9 904)	(45 098)	19 705

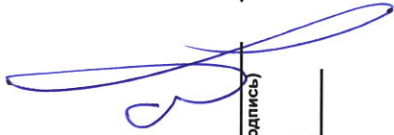
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	61 255	44 043
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 470	4 244
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	2 272	2 272	26 181
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	1 367	59 306	59 306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	26 611	30 231	45 725
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



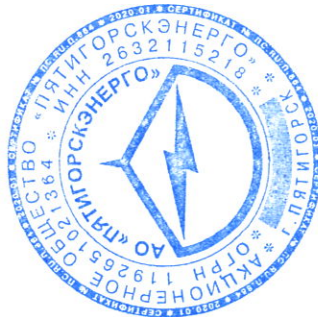
Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

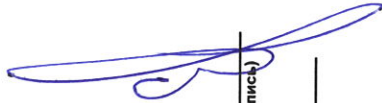
[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4.3. Материальные ценности в эксплуатации

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Материальные ценности в эксплуатации, числящиеся за балансом - всего	5450	105 223	97 354	89 977
в том числе:				
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5451	58 161	54 354	52 797
Спецодежда в эксплуатации	5452	11 972	11 387	9 732
Автомобили в эксплуатации	5453	5 067	3 583	2 535
Аккумуляторные батареи в эксплуатации	5454	1 405	1 167	813
ОС стоимость до 40 тыс.руб. в эксплуатации	5455	28 618	26 863	24 100



Руководитель

(подпись)

Егоренко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

26 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	35 032	(2 694)	24 827	-	(17 342)	(10)	(251)	-	-	42 508	(2 945)
	5530	за 2022г.	46 746	(2 255)	12 583	-	(24 297)	-	(439)	-	-	35 032	(2 694)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 188	(2 694)	3 501	-	(6 472)	(10)	(251)	-	-	20 207	(2 945)
	5531	за 2022г.	23 507	(2 255)	3 745	-	(4 064)	-	(439)	-	-	23 188	(2 694)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 864	-	10 105	-	(3 890)	-	-	-	-	11 079	-
	5532	за 2022г.	11 267	-	3 981	-	(10 384)	-	-	-	-	4 864	-
Прочая	5513	за 2023г.	470	-	202	-	(470)	-	-	-	-	202	-
	5533	за 2022г.	33	-	470	-	(33)	-	-	-	-	470	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2023г.	146	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	336	-	199	-	(390)	-	-	-	-	146	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023г.	2 301	-	7 010	-	(2 301)	-	-	-	-	7 010	-
	5535	за 2022г.	7 429	-	125	-	(5 253)	-	-	-	-	2 301	-
расходы будущих периодов	5516	за 2023г.	4 063	-	4 209	-	(4 063)	-	-	-	-	4 209	-
	5536	за 2022г.	4 173	-	4 063	-	(4 173)	-	-	-	-	4 063	-
Итого	5500	за 2023г.	35 032	(2 694)	24 827	-	(17 342)	(10)	(251)	-	-	42 508	(2 945)
	5520	за 2022г.	46 746	(2 255)	12 583	-	(24 297)	-	(439)	-	-	35 032	(2 694)

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					перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	62 000	40 000	-	(79 000)	-	-	-	-	23 000
	5572	за 2022г.	23 000	39 000	-	-	-	-	-	-	62 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	21 235	579	-	(557)	-	-	-	-	21 257
	5574	за 2022г.	21 775	-	-	(540)	-	-	-	-	21 235
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	232 919	242 900	1 584	(51 140)	(6 866)	-	289	6 762	426 448
	5580	за 2022г.	213 221	25 845	454	(20 155)	(1 315)	-	13 591	1 279	232 919
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	150 933	204 182	-	(1 308)	-	-	23	-	353 829
	5581	за 2022г.	150 875	2 771	-	(3 734)	-	-	-	1 021	150 933
авансы полученные	5562	за 2023г.	41 425	36 164	-	(14 089)	(6 866)	-	-	-	56 634
	5582	за 2022г.	36 372	21 342	-	(14 974)	(1 315)	-	-	-	41 425
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 806	1 323	28	(33 059)	-	-	-	6 762	13 861
	5583	за 2022г.	24 693	563	79	(120)	-	-	13 591	-	38 806
кредиты	5564	за 2023г.	146	-	1 555	(1 669)	-	-	-	-	33
	5584	за 2022г.	21	-	375	(250)	-	-	-	-	146
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	56 968	1 281	-	(1 016)	-	-	289	-	57 523
	5586	за 2022г.	58 005	1 168	-	(3 484)	-	-	-	1 279	56 968
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	232 919	242 900	1 584	(51 140)	(6 866)	X	289	6 762	426 448
	5570	за 2022г.	213 221	25 845	454	(20 155)	(1 315)	X	13 591	1 279	232 919

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	-	-	-



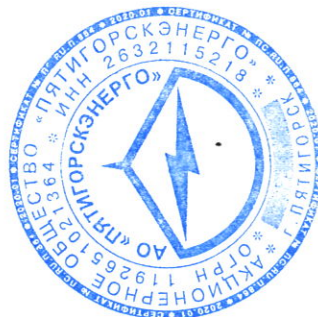
Руководитель
Егоренко Владимир
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	84 370	88 841
Расходы на оплату труда	5620	238 288	212 932
Отчисления на социальные нужды	5630	71 960	64 555
Амортизация	5640	134 299	140 574
Прочие затраты	5650	1 010 175	733 392
Итого по элементам	5660	1 539 092	1 240 294
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 338)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	66	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 539 158	1 238 956

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



Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 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	19 114	39 209	(28 568)	(16 355)	13 400
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 118	17 578	(10 369)	(48)	10 279
Резерв на оплату годовой премии	5702	11 552	12 498	(11 552)	(12 498)	-
Страховые взносы по резерву ежегодных отпусков	5703	930	5 338	(3 134)	(13)	3 121
Страховые взносы по резерву на оплату годовой премии	5704	3 514	3 796	(3 514)	(3 796)	-





Руководитель

Егоренко Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Права пользования активами и обязательства по аренде.

8.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Фактическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Пересмотрено	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Фактическая стоимость
							Фактическая стоимость	Накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	5800	за 2023г.	5 458	(146)	129	(37)	-	-	(149)	5 550
	5810	за 2022г.	5 458	-	-	-	-	-	(146)	5 458
Земельные участки	5820	за 2023г.	5 458	(146)	129	(37)	-	-	(149)	5 550
	5830	за 2022г.	5 458	-	-	-	-	-	(146)	5 458

8.2 Балансовая стоимость прав пользования активами.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5 255	5 312	5 312	5 458
Права пользования активами - всего	5840				
в том числе:					
Земельные участки	5841	5 255	5 312		5 458

8.3. Наличие и движение обязательства по аренде.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
				Поступило	Пересмотрено	прекращение признания	процентный расход	платежи
Долгосрочные обязательства	5850	за 2023г.	5 435	129	(37)	-	527	(576)
	5851	за 2022г.	5 458	-	-	-	517	(540)
Краткосрочные обязательства	5860	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5861	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Всего	5870	за 2023г.	5 435	129	(37)	-	527	(576)
	5871	за 2022г.	5 458	-	-	-	517	(540)

Егоренко Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

