

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2023 г.**

**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		численно амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. (отчетный год)	2 702	(856)		(-)	(-)	(540)	-	2 702	(1 396)
	5110	за 20 22 г. (отчетный год)	2 702	(316)	-	(-)	(-)	(540)	-	2 702	(856)
в т.ч. прочие	5107	за 20 23 г. (отчетный год)	2 702	(856)		(-)	(-)	(540)	-	2 702	(1 396)
	5117	за 20 22 г. (предыдущий год)	2 702	(316)	-	(-)	(-)	(540)	-	2 702	(856)

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	выбыло объектов		начислено амортизации	переклассификация, в т.ч. в связи с изменением учетной политики		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. (отчетный год)	177 572	(97 989)	143 798	(24 762)	3 666	(37 280)	-	-	296 608	(131 603)
	5210	за 20 22 г. (предыдущий год)	162 942	(70 527)	15 140	(510)	486	(27 948)	-	-	177 572	(97 989)
в том числе: здания	5201	за 20 23 г. (отчетный год)	8 447	(4 566)	-	(-)	-	(898)	-	-	8 447	(5 464)
	5211	за 20 22 г. (предыдущий год)	7 361	(3 453)	1 086	(-)	-	(1 113)	-	-	8 447	(4 566)
сооружения	5202	за 20 23 г. (отчетный год)	626	(611)	-	(-)	-	(1)	-	-	626	(610)
	5212	за 20 22 г. (предыдущий год)	626	(567)	-	(-)	-	(44)	-	-	626	(611)
машины и оборудование	5203	за 20 23 г. (отчетный год)	111 564	(76 904)	33 451	(1 096)	1 045	(15 111)	-	-	143 919	(90 970)
	5213	за 20 22 г. (предыдущий год)	99 064	(58 872)	13 010	(510)	486	(18 518)	-	-	111 564	(76 904)
транспортные средства	5204	за 20 23 г. (отчетный год)	4 347	(3 061)	796	(-)	-	(525)	-	-	5 143	(3 586)
	5214	за 20 22 г. (предыдущий год)	3 821	(2 453)	526	(-)	-	(608)	-	-	4 347	(3 061)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 23 г. (отчетный год)	4 018	(3 639)	-	(362)	354	(139)	-	-	3 656	(3 424)
	5215	за 20 22 г. (предыдущий год)	4 018	(3 348)	-	(-)	-	(291)	-	-	4 018	(3 639)
прочие	5206	за 20 23 г. (отчетный год)	48 570	(9 208)	109 551	(23 304)	2 267	(20 608)	-	-	134 817	(27 549)
	5216	за 20 22 г. (предыдущий год)	48 052	(1 834)	518	(-)	-	(7 374)	-	-	48 570	(9 208)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. (отчетный год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: имущество для сдачи в аренду (лизинг, прокат)	5221	за 20 23 г. (отчетный год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
имущество переданное в аренду (лизинг, прокат)	5222	за 20 23 г. (отчетный год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 23 г. (отчетный год)	-	143 449	(-)	(143 449)	-
	5250	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	15 141	(-)	(15 141)	-
в том числе:	5241	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств	5242	за 20 23 г. (отчетный год)	-	8 667	(-)	(19 314)	10 647
	5252	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов основных средств	5243	за 20 23 г. (отчетный год)	-	15 215	(-)	(15 215)	-
	5253	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	14 720	(-)	(14 720)	-
капитальные вложения в арендованные ОС	5244	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5245	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке, входящее/не входящее в сметы строок	5246	за 20 23 г. (отчетный год)	-	10 647	(-)	(-)	(10 647)
	5256	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	421	(-)	(421)	-
отклонения по оборудованию к установке	5247	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке, неостребованное в производстве (НВЛ и НЛ)	5248	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-
прочие	5249	за 20 23 г. (отчетный год)	-	108 920	(-)	(108 920)	-
	5259	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 21 г. (предыдущий предыдущему год)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5260	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	106 201	38 072	44 417
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	10 029 511	9 589 466	9 797 885
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5264	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5265	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5266	-	-	-

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)		перевод из долго- в краткосрочные вложения	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г. (отчетный год)	11 600	-	-	-	-	(11 600)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г. (предыдущий год)	11 600	-	-	-	-	-	-	-	11 600	-	-
в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	5302	за 2023 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные процентные займы	5303	за 2023 г. (отчетный год)	11 600	-	-	-	-	(11 600)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г. (предыдущий год)	11 600	-	-	-	-	-	-	-	11 600	-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 2023 г. (отчетный год)	-	-	-	(11 600)	-	11 600	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	5305	за 2023 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные процентные займы	5306	за 2023 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	11 600	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г. (отчетный год)	11 600	-	-	(11 600)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г. (предыдущий год)	11 600	-	-	-	-	-	-	-	11 600	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение запасов	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под обесценение запасов	Иное выбытие	себестоимость	величина резерва под обесценение запасов
						себестоимость	резерв под обесценение запасов				
Запасы - всего	5400	за 2023 (отчетный год)	71 473	(-)	833 582	(819 253)	-	(774)	85 028	(-)	
	5420	за 2022 (преждейший год)	84 660	(-)	779 504	(792 296)	-	(395)	71 473	(-)	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 (отчетный год)	71 473	-	162 186	(147 857)	-	(774)	85 028	(-)	
	5421	за 2022 (преждейший год)	84 660	-	144 499	(157 291)	-	(395)	71 473	(-)	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	5402	за 2023 (отчетный год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5422	за 2022 (преждейший год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2023 (отчетный год)	-	(-)	671 396	(671 396)	-	(-)	-	(-)	
	5423	за 2022 (преждейший год)	-	(-)	635 005	(635 005)	-	(-)	-	(-)	
прочие запасы и затраты	5404	за 2023 (отчетный год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5424	за 2022 (преждейший год)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

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 под обесценение дебиторской задолженности	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление		погашение	списание на финансовый результат	в результате операций с резервом под обесценение дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности		
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. (отчетный год)	12 672	-	-	337	-	-	-	-	(13 009)	-	-	-	-
	5521	за 20 22 г. (предыдущий год)	11 404	-	-	1 268	-	-	-	-	-	-	-	12 672	-
прочие дебиторы	5502	за 20 23 г. (отчетный год)	12 672	-	-	337	-	-	-	-	(13 009)	-	-	-	-
	5522	за 20 22 г. (предыдущий год)	11 404	-	-	1 268	-	-	-	-	-	-	-	12 672	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. (отчетный год)	388 235	(8 561)	4 740 213	731	(4 827 605)	(58)	490	13 009	314 525	(8 071)	314 525	314 525	(8 071)
	5530	за 20 22 г. (предыдущий год)	300 203	(8 661)	4 480 744	5 857	(4 398 452)	(117)	100	-	388 235	(8 561)	388 235	388 235	(8 561)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. (отчетный год)	377 031	(7 680)	3 546 539	-	(3 624 502)	-	18	-	299 088	(7 662)	299 088	299 088	(7 662)
	5531	за 20 22 г. (предыдущий год)	297 024	(8 436)	4 084 327	-	(4 004 320)	-	756	-	377 031	(7 680)	377 031	377 031	(7 680)
авансы выданные	5512	за 20 23 г. (отчетный год)	9 188	-	327 132	-	(331 367)	-	-	-	4 953	-	4 953	4 953	-
	5532	за 20 22 г. (предыдущий год)	1 544	-	362 787	-	(355 143)	-	-	-	9 188	-	9 188	9 188	-
прочие дебиторы	5513	за 20 23 г. (отчетный год)	2 016	(881)	866 522	731	(871 736)	(58)	472	13 009	10 484	(409)	10 484	10 484	(409)
	5533	за 20 22 г. (предыдущий год)	1 635	(225)	33 630	5 857	(38 989)	(117)	(656)	-	2 016	(881)	2 016	2 016	(881)
Итого	5500	за 20 23 г. (отчетный год)	400 907	(8 561)	4 740 213	1 068	(4 827 605)	(58)	490	-	314 525	(8 071)	314 525	314 525	(8 071)
	5520	за 20 22 г. (предыдущий год)	311 607	(8 661)	4 480 744	7 125	(4 398 452)	(117)	100	-	400 907	(8 561)	400 907	400 907	(8 561)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. (отчетный период)		На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий год)		На 31 декабря 20 21 г. (предыдущий предыдущему год)	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
		Всего	5540	8 417	346	8 723	162
в том числе: покупатели и заказчики	5541	8 008	347	7 822	142	8 436	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	409	-	901	20	225	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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)						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. (отчетный год)	312 983	4 513 549	-	(4 447 630)	(3)	378 899		
	5580	за 20 22 г. (преследуемый год)	621 762	5 315 614	391	(5 624 783)	(1)	312 983		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. (отчетный год)	90 026	1 576 126	-	(1 549 464)	-	116 688		
	5581	за 20 22 г. (преследуемый год)	80 401	1 539 910	-	(1 530 285)	-	90 026		
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 23 г. (отчетный год)	39 019	1 065 937	-	(1 056 844)	-	48 112		
	5582	за 20 22 г. (преследуемый год)	39 508	967 392	-	(967 881)	-	39 019		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 23 г. (отчетный год)	20 896	309 292	-	(304 279)	-	25 909		
	5583	за 20 22 г. (преследуемый год)	20 018	276 014	1	(275 137)	-	20 896		
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 23 г. (отчетный год)	116 419	524 287	-	(535 555)	-	105 151		
	5584	за 20 22 г. (преследуемый год)	107 134	564 187	5	(554 907)	-	116 419		
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5565	за 20 23 г. (отчетный год)	-	278 121	-	(278 121)	-	-		
	5585	за 20 22 г. (преследуемый год)	-	-	-	-	-	-		
авансы полученные	5566	за 20 23 г. (отчетный год)	2 449	528 003	-	(526 784)	-	3 668		
	5586	за 20 22 г. (преследуемый год)	1 114	1 401 639	-	(1 400 303)	(1)	2 449		
прочие кредиторы	5567	за 20 23 г. (отчетный год)	44 174	231 783	-	(196 583)	(3)	79 371		
	5587	за 20 22 г. (преследуемый год)	373 587	566 472	385	(896 270)	-	44 174		
Итого	5550	за 20 23 г. (отчетный год)	312 983	4 513 549	-	(4 447 630)	(3)	378 899		
	5570	за 20 22 г. (преследуемый год)	621 762	5 315 614	391	(5 624 783)	(1)	312 983		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 21 г. (предшествующий предыдущему году)
Всего	5590	-	-	52
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	55911	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5593	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5595	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5596	-	-	-
авансы полученные	5597	-	-	52
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	55971	-	-	-
прочие кредиторы	5598	-	-	-
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	55981	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 (отчетный год)	Г. (среднедушный год)
Материальные затраты	5610	736 539	731 282
Расходы на оплату труда	5620	1 023 880	932 886
Отчисления на социальные нужды	5630	310 401	277 957
Амортизация	5640	41 303	32 441
Прочие затраты	5650	729 501	1 035 555
Итого по элементам	5660	2 841 624	3 010 121
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 841 624	3 010 121

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	165 781	246 151	240 944	445	170 543
в том числе:						
по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5701	83 809	90 466	83 876	445	89 954
по судебным разбирательствам	5702	4 013	-	-	-	4 013
по предстоящей оплате отпусков	5703	77 959	155 685	157 068	-	76 576

8. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименования показателя	Код	31 декабря 20 23 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 22 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 21 г. (отчетный период)
Аренданные и находящиеся в пользовании основные средства	5801	10 029 511	9 589 466	9 797 885
в том числе: по лизингу	58011	-	-	-
Материалы, принятые на ответственное хранение, в аренду, в пользование	5802	34 339	33 994	36 112
Товары, принятые на комиссию	5803	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	5804	654	631	677
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5806	-	-	-
НМА и ГВА, принятые в пользование	5807	8 498	8 218	8 646
Материалы, принятые в переработку	5808	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	5809	32 780	28 405	25 445
Спецоборудование в эксплуатации, в дежурном фонде, на складе	5810	97 787	81 502	40 482
Бланки строгой отчетности	5811	-	-	-
Списанные ОС, фактически не ликвидированные	5812	-	-	-
Списанные объекты НЗС, фактически не ликвидированные	5813	-	-	-
Основные средства стоимостью в пределах лимита	5814	-	-	-
ОС, учитываемые в составе запасов в эксплуатации	5815	40 157	40 394	38 711
ОС, сланные в аренду	5816	-	-	-
Прочее имущество, сланное в аренду	5817	-	-	-
Векселя принятые на хранение	5818	-	-	-

Руководитель: **В.А. Мажурин** (подпись) (квалификация подписи)
 Главный бухгалтер: **Н.В. Иванова** (подпись) (квалификация подписи)

дов. № 11-юр от 28.12.2023г.

Игнатенко С.И.