

**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.	-	-	343	-	-	(34)	-	-	-	343	(34)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	343	-	-	(34)	-	-	-	343	(34)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	343	-	(343)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
официальный сайт	5181	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.	187 201	239 735	(9 385)	(316 414)	101 136
	5250	за 2022г.	195 758	195 605	(17 375)	(186 787)	187 201
в том числе:							
незавершенное строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	185 448	113 751	(860)	(198 121)	100 218
	5251	за 2022г.	193 450	129 542	(11 495)	(126 049)	185 448
поступление объектов основных средств	5242	за 2023г.	1 753	124 817	(7 359)	(118 293)	918
	5252	за 2022г.	2 308	66 063	(5 880)	(60 738)	1 753

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	26 771	8 431
в том числе:			
линия электропередач	5261	25 132	8 207
машины и оборудование	5262	595	46
здания	5263	-	178
транспортные средства	5264	1 044	-
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	707	526	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	18	-
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	707	526	-
договор лизинга	5288	1 371	9 456	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	173 163	-	173 163	386 155	(419 991)	-	-	X	139 327	-	139 327
	5420	за 2022г.	237 826	-	237 826	321 317	(385 981)	-	-	X	173 163	-	173 163
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	170 942	-	170 942	25 175	(57 965)	-	-	82 563	138 153	-	138 153
	5421	за 2022г.	234 589	-	234 589	27 124	(90 770)	-	-	121 235	170 942	-	170 942
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	360 143	(360 143)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	293 666	(293 666)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	2 221	-	2 221	837	(1 884)	-	-	-	1 174	-	1 174
	5427	за 2022г.	3 237	-	3 237	528	(1 544)	-	-	-	2 221	-	2 221

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	-	-	-

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 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.	268	-	-	-	(268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	268	-	-	-	(268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	503 951	(104 511)	300 631	-	(122 339)	-	(69 799)	-	(20 802)	-	661 441	(114 337)			
	5530	за 2022г.	398 043	(59 821)	685 961	-	(605 260)	(372)	(115 980)	-	(6)	25 585	503 951	(104 511)			
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	126 087	(104 511)	109 381	-	(20 327)	-	(69 799)	-	-	-	215 141	(114 337)			
	5531	за 2022г.	138 946	(59 821)	485 561	-	(498 048)	(372)	(115 980)	-	-	-	126 087	(104 511)			
Авансы выданные	5512	за 2023г.	175 496	-	120 043	-	(16 290)	-	-	-	-	-	279 249	-			
	5532	за 2022г.	75 858	-	123 861	-	(24 223)	-	-	-	-	-	175 496	-			
Прочая	5513	за 2023г.	202 368	-	71 207	-	(85 722)	-	-	-	(20 802)	-	167 051	-			
	5533	за 2022г.	183 239	-	76 539	-	(82 989)	-	-	-	(6)	25 585	202 368	-			
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	503 951	(104 511)	300 631	-	(122 339)	-	(69 799)	X	(20 802)	-	661 441	(114 337)			
	5520	за 2022г.	398 311	(59 821)	685 961	-	(605 528)	(372)	(115 980)	X	(6)	25 585	503 951	(104 511)			

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	114 337	114 337	104 511	104 511	59 821	59 821
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	114 337	114 337	104 511	104 511	59 821	59 821
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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	19 415	23 240	-	(19 415)	-	-	-	-	23 240	
	5571	за 2022г.	31 393	19 415	-	(31 393)	-	-	-	-	19 415	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	19 415	23 240	-	(19 415)	-	-	-	-	23 240	
	5572	за 2022г.	29 782	19 415	-	(29 782)	-	-	-	-	19 415	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	1 611	-	-	(1 611)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	881 332	137 296	740	(216 097)	-	-	20 802	-	824 073	
	5580	за 2022г.	965 930	582 467	1 364	(642 850)	-	-	6	(25 585)	881 332	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 607	3 380	-	(5 799)	-	-	-	-	14 188	
	5581	за 2022г.	23 188	7 226	-	(13 807)	-	-	-	-	16 607	
авансы полученные	5562	за 2023г.	691 369	59 214	-	(108 228)	-	-	-	-	642 355	
	5582	за 2022г.	500 995	210 322	-	(19 948)	-	-	-	-	691 369	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 148	58 345	511	(54 785)	-	-	20 762	-	48 981	
	5583	за 2022г.	39 866	245 019	297	(235 455)	-	-	6	(25 585)	24 148	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	229	(229)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	1 402	-	1 067	(2 469)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	149 208	16 357	-	(47 056)	-	-	40	-	118 549	
	5586	за 2022г.	400 479	119 900	-	(371 171)	-	-	-	-	149 208	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	900 747	160 536	740	(235 512)	-	X	20 802	-	847 313	
	5570	за 2022г.	997 323	601 882	1 364	(674 243)	-	X	6	(25 585)	900 747	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 773	11 773
Расходы на оплату труда	5620	163 535	147 294
Отчисления на социальные нужды	5630	49 548	43 912
Амортизация	5640	60 501	46 663
Прочие затраты	5650	159 902	123 077
Итого по элементам	5660	446 259	372 719
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	446 259	372 719

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 482	7 095	(5 967)	-	11 610

8. Обеспечения обязательств

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

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	-	-	-	-