

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация	первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальны е активы - всего	5100	за 20 23 г	67 715	(43 005)	739 020	(25 958)	25 958	(275 931)	(3 499)	(9 052)	234	768 226	(292 744)
	5110	за 20 22 г	89 203	(63 361)	10 144	(31 632)	27 345	(6 989)	-	-	-	67 715	(43 005)
в том числе: Патенты	5101	за 20 23 г	40 515	(28 526)	1 427	(24 501)	24 501	(4 458)	(3 274)	(733)	(565)	13 434	(9 048)
	5111	за 20 22 г	70 044	(56 196)	2 045	(31 574)	27 345	(-325)	-	-	-	40 515	(28 526)
Программы ЭВМ, базы данных	5102	за 20 23 г	8 556	(3 486)	3 703	(285)	285	(711)	-	(18)	78	11 956	(3 834)
	5112	за 20 22 г	8 614	(2 989)	-	(58)	-	(497)	-	-	-	8 556	(3 486)
Товарный знак	5103	за 20 23 г	622	(217)	-	(-)	-	(82)	-	-	-	622	(299)
	5113	за 20 22 г	456	(137)	166	(-)	-	(80)	-	-	-	622	(217)
Промышленный образец	5104	за 20 23 г	17 243	(10 542)	-	(1 171)	1 171	(180)	(225)	(13)	379	15 834	(9 172)
	5114	за 20 22 г	9 310	(3 893)	7 933	(-)	-	(6 649)	-	-	-	17 243	(10 542)
Секреты ноу-хау	5105	за 20 23 г	-	(-)	224	(-)	-	(395)	-	2 413	(698)	2 637	(1 093)
	5115	за 20 22 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Выполнение НИОКР	5106	за 20 23 г	-	(-)	733 665	(-)	-	(270 015)	-	(10 691)	1 008	722 974	(269 007)
	5116	за 20 22 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие	5107	за 20 23 г	779	(234)	1	(1)	1	(90)	-	(10)	32	769	(291)
	5117	за 20 22 г	779	(146)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	779	(234)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	5120	764 790	39 463	52 386
в том числе:				
Патенты	5121	29 860	30 285	43 316

Программное обеспечение	5122	11 957	8 556	8 614	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Прочие	5123	722 973	622	456	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	5130	2 406	9 112	9 392
в том числе:				
Патенты	5131	875	5 040	5 040
Программное обеспечение	5132	1 531	1 910	2 231
Товарный знак	5133	-	-	-
Прочие	5134	-	2 162	2 121

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г	733 665	(125 924)	-	(733 665)	125 924	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г	429 178	(210 375)	445 481	(140 994)	140 994	(56 543)	733 665	(125 924)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка и изготовление изделий	5141	за 20 23 г	733 665	(125 924)	-	(733 665)	125 924	(-)	-	(-)
	5151	за 20 22 г	288 184	(69 381)	445 481	(-)	-	(56 543)	733 665	(125 924)
Разработка и изготовление изделий	5142	за 20 23 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 22 г	140 994	(140 994)	-	(140 994)	140 994	(-)	-	(-)

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 20 23 г.	618 196	286 558	(22 909)	(5 130)	876 715
	5170	за 20 22 г.	857 064	212 470	(-)	(451 338)	618 196
в том числе:							
ОКР по теме "Разработка шестиместного дивана для вагона эл.поезда пригородного следования		за 20 23 г.	59	-	(-)	(-)	59
		за 20 22 г.	59	-	(-)	(-)	59
Проведение работ по изделию специального назначения		за 20 23 г.	189 089	12 881	(-)	(-)	201 970
		за 20 22 г.	139 004	50 085	(-)	(-)	189 089
Проведение работ по изделию специального назначения		за 20 23 г.	22 322	-	(-)	(-)	22 322
		за 20 22 г.	22 291	31	(-)	(-)	22 322
Разработка изделия		за 20 23 г.	121 796	61	(-)	(-)	121 857
		за 20 22 г.	121 539	257	(-)	(-)	121 796
Проведение работ по изделию специального назначения		за 20 23 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.	275 999	19 210	(-)	(295 209)	-
Оформление заявки, патента		за 20 23 г.	673	4 521	(-)	(5 130)	64
		за 20 22 г.	168	6 362	(-)	(5 857)	673
Разработка и внедрение изделия		за 20 23 г.	35 470	-	(-)	(-)	35 470
		за 20 22 г.	14 445	21 025	(-)	(-)	35 470
Разработка КД системы газопитания изделия		за 20 23 г.	16 116	-	(-)	(-)	16 116
		за 20 22 г.	16 074	42	(-)	(-)	16 116
Разработка и внедрение изделия		за 20 23 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.	150 272	-	(-)	(150 272)	-
Модернизация специального изделия		за 20 23 г.	18 814	4 095	(22 909)	(-)	-
		за 20 22 г.	-	18 814	(-)	(-)	18 814

ОКР по теме "Разработка варианта изделия специальног назначения"		за 20 23 г.	213 857	265 000	(-)	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс (-)	478 857
		за 20 22 г.	117 213	96 644	(-)	(-)	213 857

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	переоценка		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.	13 085 199	(8 177 549)	1 392 557	(1 112 469)	502 481	(422 649)	(98 334)	260 316	13 266 953	(7 837 401)
	5210	за 20 22 г.	5 363 416	(3 195 898)	173 485	(52 778)	48 811	(818 629)	7 601 076	(4 211 833)	13 085 199	(8 177 549)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5201	за 20 23 г.	6 100 975	(4 727 077)	-	(502 345)	502 345	(5 311)	(98 334)	242 052	5 500 296	(3 987 991)
	5211	за 20 22 г.	214 747	(116 600)	-	(-)	-	(134 255)	5 886 228	(4 476 222)	6 100 975	(4 727 077)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 23 г.	342 388	(175 039)	46 495	(-)	-	(16 386)	(37 666)	(-)	351 217	(191 425)
	5212	за 20 22 г.	193 366	(105 587)	2 981	(-)	-	(25 429)	146 041	(44 023)	342 388	(175 039)
Машины и оборудование	5203	за 20 23 г.	3 924 348	(2 606 332)	598 018	(102)	102	(386 295)	-	-	4 522 264	(2 992 525)
	5213	за 20 22 г.	3 905 649	(2 339 101)	104 083	(45 597)	45 597	(600 693)	(39 787)	287 865	3 924 348	(2 606 332)
Транспортные средства	5204	за 20 23 г.	231 228	(188 146)	24 600	(-)	-	(7 443)	(3 854)	-	251 974	(195 589)
	5214	за 20 22 г.	232 912	(190 964)	8 938	(199)	199	(28 815)	(10 423)	31 434	231 228	(188 146)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 23 г.	82 433	(64 203)	5 087	(-)	-	(5 613)	(3 432)	-	84 088	(69 816)
	5215	за 20 22 г.	78 351	(58 478)	3 699	(3 018)	3 015	(11 336)	3 401	2 596	82 433	(64 203)
Многолетние насаждения	5206	за 20 23 г.	85	(36)	-	(-)	-	(1)	-	-	85	(37)
	5216	за 20 22 г.	85	(34)	-	(-)	-	(2)	-	-	85	(36)
Земельные участки	5207	за 20 23 г.	1 682 323	(18 264)	-	(-)	-	(-)	44 952	18 264	1 727 275	(-)
	5217	за 20 22 г.	66 837	(-)	-	(-)	-	(-)	1 615 486	(18 264)	1 682 323	(18 264)
Прочее	5208	за 20 23 г.	506 307	(397 316)	4 930	(67)	34	(1 600)	-	-	511 170	(398 882)
	5218	за 20 22 г.	505 913	(384 180)	264	(-)	-	(17 917)	130	4 781	506 307	(397 316)
Обязательства по аренде	5209	за 20 23 г.	12 161	(1 136)	-	(-)	-	(-)	-	-	12 161	(1 136)
	5219	за 20 22 г.	16 125	(954)	-	(3 964)	-	(182)	-	-	12 161	(1 136)
Авансы, выданные поставщикам в связи с приобретением (строительством) ВНА	5209	за 20 23 г.	202 951	(-)	713 427	(609 955)	-	(-)	-	-	306 423	(-)
	5219	за 20 22 г.	149 431	(-)	53 520	(-)	-	(-)	-	-	202 951	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.	894 864	(483 921)	-	(-)	-	(67 815)	-	(-)	894 864	(551 736)
	5230	за 20 22 г.	932 251	(477 289)	-	(45 933)	45 933	(68 101)	8 546	15 536	894 864	(483 921)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	5221	за 20 23 г.	456 861	(344 113)	-	(-)	-	(49 291)	-	(-)	456 861	(393 404)
	5231	за 20 22 г.	502 794	(354 604)	-	(45 933)	45 933	(44 821)	-	9 379	456 861	(344 113)
Жилищный фонд	5222	за 20 23 г.	47 219	(8 025)	-	(-)	-	(944)	-	(-)	47 219	(8 969)

материальный фонд	5232	за 20 22 г.	38 673	(5 797)	-	(-)	-	(944)	8 546	(1 284)	47 219	(8 025)
Здание	5223	за 20 23 г.	386 091	(127 649)	-	(-)	-	(16 330)	-	(-)	386 091	(143 979)
	5233	за 20 22 г.	386 091	(114 118)	-	(-)	-	(21 025)	-	7 494	386 091	(127 649)
Мебель	5224	за 20 23 г.	4 693	(4 134)	-	(-)	-	(1 250)	-	(-)	4 693	(5 384)
	5234	за 20 22 г.	4 693	(2 770)	-	(-)	-	(1 311)	-	(53)	4 693	(4 134)

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.	555 080	1 120 673	(1 925)	(678 840)	994 988
	5250	за 20 22 г.	534 286	112 826	(12 201)	(79 831)	555 080
в том числе:	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Оборудование к установке	5241	за 20 23 г.	-	69 468	(175)	(-)	69 293
	5251	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств (сч.08.03)	5242	за 20 23 г.	555 005	968 921	(1 750)	(596 481)	925 695
	5252	за 20 22 г.	534 286	82 907	(12 201)	(49 987)	555 005
Приобретение объектов основных средств (сч.08.04)	5243	за 20 23 г.	75	82 284	(-)	(82 359)	-
	5253	за 20 22 г.	-	29 919	(-)	(29 844)	75

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

Наименование показателя	Код	За 20 23г.	За 20 22г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 546	4 378
в том числе:			
здания и сооружения		1 546	4 378
машины и оборудование		-	-
прочее		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здания и сооружения		-	-
машины и оборудование		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23г.</u>	На 31 декабря 20 <u>22г.</u>	На 31 декабря 20 <u>21г.</u>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	847 645	847 645	893 965
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	32 175	77 711	77 711
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка
						первоначальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	1 331 172	(256 235)	19 935	(-)	-	-	(38 446)	1 351 107	(294 681)
	5311	за 20 22 г.	1 144 011	(239 074)	187 161	(-)	-	-	(17 161)	1 331 172	(256 235)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы, акции	5302	за 20 23 г.	324 011	(256 235)	-	(-)	-	-	(38 446)	324 011	(294 681)
	5312	за 20 22 г.	324 011	(239 074)	-	(-)	-	-	(17 161)	324 011	(256 235)
Ценные бумаги других организаций (облигации, векселя)	5303	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5313	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Депозитарные вклады	5304	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5314	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Вклад в создание страхового запаса комплектующих изделий	5305	за 20 23 г.	1 007 161	(-)	19 935	(-)	-	-	(-)	1 027 096	(-)
	5315	за 20 22 г.	820 000	(-)	187 161	(-)	-	-	(-)	1 007 161	(-)
Краткосрочные - всего	5306	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5316	за 20 22 г.	150 000	(-)	-	(150 000)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций (облигации, векселя)	5307	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5317	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Депозитарные вклады	5308	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5318	за 20 22 г.	150 000	(-)	-	(150 000)	-	-	(-)	-	(-)
Предоставленные займы	5309	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5319	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 23 г.	1 331 172	(256 235)	19 935	(-)	-	-	(38 446)	1 351 107	(294 681)
	5310	за 20 22 г.	1 294 011	(239 074)	187 161	(150 000)	-	-	(17 161)	1 331 172	(256 235)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	10 374 906	(101 402)	117 881 632	(110 158 456)	(3 983)	-	х	18 098 082	(105 385)
	5420	за 20 22 г.	13 288 108	(3 621)	58 736 881	(61 650 083)	(97 781)	-	х	10 374 906	(101 402)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 23 г.	4 924 804	(96 505)	56 653 852	(50 479 680)	(3 096)	-	х	11 098 976	(99 601)
	5421	за 20 22 г.	4 326 755	(-)	26 861 261	(26 263 212)	(96 505)	-	х	4 924 804	(96 505)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г.	5 348 621	(-)	33 686 887	(32 054 293)	-	-	х	6 981 215	(-)
	5422	за 20 22 г.	8 916 138	(-)	15 716 963	(19 284 480)	-	-	х	5 348 621	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 23 г.	100 763	(4 897)	27 539 816	(27 623 718)	(887)	-	х	16 861	(5 784)
	5423	за 20 22 г.	44 091	(3 621)	16 155 822	(16 099 150)	(1 276)	-	х	100 763	(4 897)
товары отгруженные	5404	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	х	-	(-)
	5424	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	х	-	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 23 г.	718	(-)	1 077	(765)	-	-	х	1 030	(-)
	5425	за 20 22 г.	1 124	(-)	2 835	(3 241)	-	-	х	718	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	34 414 972	(311 848)	111 730 071	-	(82 376 846)	(515)	16 082	-	63 767 682	(295 766)
	5530	за 20 22 г.	6 411 035	(244 981)	61 225 126	-	(33 216 607)	(4 582)	(66 867)	-	34 414 972	(311 848)
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г.	15 321 888	(96 848)	46 584 030	-	(25 590 640)	(-)	16 082	(-)	36 315 278	(80 766)
	5531	за 20 22 г.	832 209	(29 981)	25 423 538	-	(10 933 859)	(-)	(66 867)	(-)	15 321 888	(96 848)
авансы выданные	5512	за 20 23 г.	17 949 721	(-)	34 726 625	-	(25 493 144)	(124)	-	(-)	27 183 078	(-)
	5532	за 20 22 г.	4 703 954	(-)	23 637 014	-	(10 390 837)	(410)	-	(-)	17 949 721	(-)
прочая	5513	за 20 23 г.	1 143 363	(215 000)	30 419 416	-	(31 293 062)	(391)	(-)	(-)	269 326	(215 000)
	5533	за 20 22 г.	874 872	(215 000)	12 164 574	-	(11 891 911)	(4 172)	(-)	(-)	1 143 363	(215 000)
Итого	5500	за 20 23 г.	34 414 972	(311 848)	111 730 071	-	(82 376 846)	(515)	16 082	x	63 767 682	(295 766)
	5520	за 20 22 г.	6 411 035	(244 981)	61 225 126	-	(33 216 607)	(4 582)	(66 867)	x	34 414 972	(311 848)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	122 203	-	352 374	-	296 066	-
в том числе: (отдельно по каждому контрагенту, задолженность которого превышает 10% от суммы всей дебиторской задолженности)		-	-	-	-	-	-
прочая		122 203	-	352 374	-	296 066	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.	13 625 383	20 335 382	-	(10 588 488)	(-)	(-)	23 372 277
	5571	за 20 22 г.	1 715 698	12 434 803	-	(525 118)	(-)	(-)	13 625 383
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты, займы	5552	за 20 23 г.	10 814 755	12 124 621	-	(7 417 000)	(-)	(-)	15 522 376
	5572	за 20 22 г.	1 179 760	9 635 009	-	(14)	(-)	(-)	10 814 755
прочая (авансы полученные)	5553	за 20 23 г.	2 798 712	6 912 984	-	(2 798 712)	(-)	(-)	6 912 984
	5573	за 20 22 г.	519 712	2 798 712	-	(519 712)	(-)	(-)	2 798 712
прочая (обязательства по аренде)	5554	за 20 23 г.	11 916	1 077	-	(1 285)	(-)	(-)	11 708
	5574	за 20 22 г.	16 226	1 082	-	(5 392)	(-)	(-)	11 916
прочая (субсидия на производство)	5555	за 20 23 г.	-	1 296 700	-	(371 491)	(-)	(-)	925 209
	5575	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	18 361 102	82 822 686	-	(59 804 825)	(131)	(-)	41 378 832
	5580	за 20 22 г.	6 876 127	36 928 630	-	(25 443 273)	(382)	(-)	18 361 102

в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г.	3 498 377	7 955 805	-	(2 225 350)	(-)	(-)	9 228 832
	5581	за 20 22 г.	2 264 291	2 446 819	-	(1 212 661)	(72)	(-)	3 498 377
авансы полученные	5562	за 20 23 г.	14 347 041	36 389 736	-	(19 830 610)	(-)	-	30 906 167
	5582	за 20 22 г.	4 316 664	22 402 913	-	(12 372 536)	(-)	(-)	14 347 041
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 23 г.	79 068	24 139 965	-	(23 558 454)	(-)	(-)	660 579
	5583	за 20 22 г.	47 777	7 365 592	-	(7 334 301)	(-)	(-)	79 068
кредиты, займы	5564	за 20 23 г.	102 342	607 167	-	(575 626)	(-)	(-)	133 883
	5584	за 20 22 г.	8 021	246 316	-	(151 995)	(-)	(-)	102 342
прочая	5565	за 20 23 г.	334 274	13 730 013	-	(13 614 785)	(131)	(-)	449 371
	5585	за 20 22 г.	239 374	4 466 990	-	(4 371 780)	(310)	(-)	334 274
Итого	5550	за 20 23 г.	31 986 485	103 158 068	-	(70 393 313)	(131)	(-)	64 751 109
	5570	за 20 22 г.	8 591 825	49 363 433	-	(25 968 391)	(382)	(-)	31 986 485

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Материальные затраты	5610	23 895 428	10 342 233
Расходы на оплату труда	5620	4 359 272	2 512 619
Отчисления на социальные нужды	5630	1 288 032	754 182
Амортизация	5640	766 395	893 719
Прочие затраты	5650	1 626 354	635 450
Итого по элементам	5660	31 935 481	15 138 203
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-1 547 805	3 512 121
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	84 789	-55 396
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-1 632 594	3 567 517
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 387 676	18 650 324

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3а 2023	2 028 973	9 861 859	(2 449 154)	(108 691)	9 332 987
	5710	3а 2022	1 818 284	2 220 967	(1 931 300)	(78 978)	2 028 973
в том числе:			-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5701	3а 2023	232 230	566 190	(350 364)	(18 605)	429 451
	5711	3а 2022	196 539	381 581	(303 499)	(42 391)	232 230
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	3а 2023	-	217 532	(217 532)	(-)	-
	5712	3а 2022	-	224 922	(188 335)	(36 587)	-
Резерв на гарантийный ремонт	5703	3а 2023	3 298	175 941	(44 776)	(-)	134 463
	5713	3а 2022	760	23 778	(21 240)	(-)	3 298
Резерв на уплату платежей по лицензионным договорам	5704	3а 2023	380 786	-	(-)	(-)	380 786
	5714	3а 2022	380 786	-	(-)	(-)	380 786
Резерв под штрафные санкции за неисполнение обязательств	5705	3а 2023	181 784	-	(181 784)	(-)	-
	5715	3а 2022	1 240 199	-	(1 058 415)	(-)	181 784
Резерв на выплату квартальной премии	5706	3а 2023	-	513 909	(423 823)	(90 086)	-
	5716	3а 2022	-	359 811	(359 811)	(-)	-
Резерв под изменение выручки	5707	3а 2023	1 230 875	8 388 287	(1 230 875)	-	8 388 287
	5717	3а 2022	-	1 230 875	-	-	1 230 875

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 450 228		35 539	
в том числе:					
на текущие расходы (средства из ФСС на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний)	5901	3 824		813	
субсидия из федерального бюджета на уплату процентов по кредиту	5902	149 704		34 726	
субсидия из федерального бюджета на производство	5903	1 296 700		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 23 г. 20 22 г. в том числе: (наименование цели) 20 23 г. 20 22 г. и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	-	-

Руководитель _____

1 февраля 2024г.