

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Единица измерения: ТЫС. РУБЛЕЙ

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	На начало года		Поступило	Выбыло	Начислено амортизации в отчетном году	Переоценка	На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Объекты интеллектуальной собственности	0	0	0	0	0	0	0	0
Организационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
Деловая репутация организации	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		Поступило	Выбыло	Начислено амортизации в отчетном году	Переоценка	На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства - всего, в том числе:	4 894	4 636	0	0	77	0	4 894	4 713
Здания	0	0	0	0	0	0	0	0
сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0
передаточные устройства	0	0	0	0	0	0	0	0
машины и оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
инвентарь	0	0	0	0	0	0	0	0
многолетние насаждения	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	4 894	4 636	0	0	77	0	4 894	4 713

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Изменения за период							На конец года
	На начало года	Поступление	Затраты за период (кроме Дт 08 Кт 07)	Смонтировано оборудование (Дт 08 Кт 07)	Капитализированные %	Прочие поступления	Выбытие	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения по объектам нового строительства	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения по существующим объектам - реконструкция (модернизация, тех. перевооружение, достройка)	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование, требующее монтажа	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	За 2023 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, переоценки по ФСБУ 6/2020 с единовременной корректировкой на нераспределенную прибыль	0
Ввод в эксплуатацию	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - Полная ликвидация	0

Наименование показателя*	На начало года	Поступило	Применовочные в проценты, в том числе штрафы, санкции, неустойки	Выбыло	Изрезод из долгосрочной в краткосрочную (и наоборот)	На конец года
		В результате хозяйственных операций (бухгалтерские поправки по оплате)		Погибшие	Списание на финансовый результат	Учтенная по условиям Договора
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками						
авансы полученные						
прочая						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	111 731	3 679 810	0	3 883 808	0	139 837
расчеты с поставщиками и подрядчиками	104 916	3 011 854	0	3 009 878	0	116 161
авансы полученные	6 710	1 273 450	0	1 268 010	0	16 841
расчеты по налогам и сборам	1 105	694 496	0	693 256	0	2 389
прочая	1	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность - ИТОГО	111 731	3 679 810	0	3 883 808	0	139 837

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2023
ВСЕГО, в том числе:	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками		
авансы полученные		
прочая		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2022 год	За 2023 год
Материальные затраты	176	629
Расходы на оплату труда	10 160	10 214
Отчисления на социальные нужды	1 839	1 901
Амортизация	202	143
Электроэнергия (мощность)	913 827	926 621
Прочие затраты	715 517	752 379
Итого по элементам	1 641 781	1 691 982
Изменение остатков (прирост "-", уменьшение "+")	0	0
незавершенного производства, готовой		
Итого расходы по обычным видам	1 641 781	1 691 982

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	400	952	926	0	426
резерв под ежегодное вознаграждение работников	0	0	0	0	0
резерв по отпускам	400	952	926	0	426
прочие	0	0	0	0	0

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Полученные - всего, в том числе:	0	0
банковские гарантии		
объекты недвижимости, полученные в залог		
безотзывные аккредитивы		
прочие		
Выданные - всего, в том числе:	0	0
поручительства перед третьими лицами		
запасы, переданные в залог		
основные средства, переданные в залог		
прочие		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	на 2022 год	на 2023 год
Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	0	0
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
на прочие цели		

Шабайдаков С.А.
Иванова В.И.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

