

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	619	(273)	95	(30)	30	(119)	-	-	684	(362)
	5110	за 2022г.	619	(231)	-	-	-	(42)	-	-	619	(273)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	322	(74)	25	-	-	(16)	-	-	347	(90)
	5111	за 2022г.	322	(58)	-	-	-	(16)	-	-	322	(74)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышльенный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	234	(164)	70	(30)	30	(97)	-	-	274	(231)
	5112	за 2022г.	234	(143)	-	-	-	(21)	-	-	234	(164)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	63	(35)	-	-	-	(6)	-	-	63	(41)
	5113	за 2022г.	63	(30)	-	-	-	(5)	-	-	63	(35)

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	684	619	619
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5121	347	322	322
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышльенный образец, полезную модель	5122	274	234	234
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	63	63	63

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	12	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	11	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	1	1	1

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	8 353	(7 227)	300	(330)	(355)	8 323	(7 252)
	5150	за 2022г.	7 453	(6 732)	900	-	(495)	8 353	(7 227)
в том числе:									
Иссле-вляющая технол. факторов пр-ва цифровых высококачественных кабелей связи на ос. электрич. хар-ки	5141	за 2023г.	200	(80)	-	-	(40)	200	(120)
	5151	за 2022г.	200	(40)	-	-	(40)	200	(80)
ПО-90	5142	за 2023г.	1 500	(1 500)	-	-	-	1 500	(1 500)
	5152	за 2022г.	1 500	(1 325)	-	-	(175)	1 500	(1 500)
ПО-480	5143	за 2023г.	400	(67)	-	-	(80)	400	(147)
	5153	за 2022г.	-	-	400	-	(67)	400	(67)
1/21	5144	за 2023г.	200	(33)	-	-	(40)	200	(73)
	5154	за 2022г.	-	-	200	-	(33)	200	(33)
9/18	5145	за 2023г.	200	(127)	-	-	(40)	200	(167)
	5155	за 2022г.	200	(87)	-	-	(40)	200	(127)
ПО-467	5146	за 2023г.	150	(102)	-	-	(30)	150	(132)
	5156	за 2022г.	150	(72)	-	-	(30)	150	(102)
ПО-485	5147	за 2023г.	300	(165)	-	-	(60)	300	(225)
	5157	за 2022г.	300	(105)	-	-	(60)	300	(165)
ПО-82	5148	за 2023г.	300	(50)	-	-	(60)	300	(110)
	5158	за 2022г.	-	-	300	-	(50)	300	(50)
ПО-473	5149	за 2023г.	-	-	300	-	(5)	300	(5)
	5159	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ПО-195		за 2023г.	2 643	(2 643)	-	-	-	2 643	(2 643)
		за 2022г.	2 643	(2 643)	-	-	-	2 643	(2 643)
ПО-463		за 2023г.	400	(400)	-	-	-	400	(400)
		за 2022г.	400	(400)	-	-	-	400	(400)
ПО-186		за 2023г.	1 730	(1 730)	-	-	-	1 730	(1 730)
		за 2022г.	1 730	(1 730)	-	-	-	1 730	(1 730)
ПО-203		за 2023г.	330	(330)	-	(330)	-	-	-
		за 2022г.	330	(330)	-	-	-	330	(330)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	1 725	2 275	-	(300)	3 700
	5170	за 2022г.	1 550	1 075	-	(900)	1 725
В том числе:							
ПО-480	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	300	100	-	(400)	-
ПО-86	5162	за 2023г.	800	800	-	-	1 600
	5172	за 2022г.	800	-	-	-	800
1/21	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	150	50	-	(200)	-
ПО-473	5164	за 2023г.	225	75	-	(300)	-
	5174	за 2022г.	75	150	-	-	225
ПО-130	5165	за 2023г.	500	600	-	-	1 100
	5175	за 2022г.	-	500	-	-	500
ПО-463	5166	за 2023г.	200	200	-	-	400
	5176	за 2022г.	-	200	-	-	200
ПО-82	5167	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2022г.	225	75	-	(300)	-
ПО-466	5168	за 2023г.	-	600	-	-	600
	5178	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 _____
(подпись)



27 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.	63 743	165 479	-	(192 557)	36 665
	5250	за 2022г.	918	104 269	-	(41 444)	63 743
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	52 477	11 337	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	56 350	23 442	10 553
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	295 732	274 416	280 159
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	102 998	68 347	58 118
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Колочников Валерий
Федорович

27 марта 2024 г.



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	127 519	-	2 526	1 103	-	-	-	-	128 942	-
	5311	за 2022г.	138 554	-	237	11 272	-	-	-	-	127 519	-
В том числе:												
Ценные бумаги других организаций	5302	за 2023г.	122 240	-	-	-	-	-	-	-	122 240	-
	5312	за 2022г.	132 498	-	-	10 258	-	-	-	-	122 240	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	5 279	-	2 526	1 103	-	-	-	-	6 702	-
	5313	за 2022г.	6 056	-	237	1 014	-	-	-	-	5 279	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	363 000	363 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	21 600	-	1 194 100	1 215 700	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2023г.	-	-	363 000	363 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	21 600	-	1 194 100	1 215 700	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - итого	5300	за 2023г.	127 519	-	365 526	364 103	-	-	-	-	128 942	-
	5310	за 2022г.	160 154	-	1 194 337	1 226 972	-	-	-	-	127 519	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель 
 (подпись)
 Крючков Валерий
 Федоров
 (расшифровка подписи)



27 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	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	984 378	(11)	11 259 397	-	(10 630 159)	-	-	-	-	-	-	1 513 616	(11)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	625 798	-	10 485 418	-	(9 880 392)	-	-	-	-	-	-	1 230 824	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	355 602	(11)	364 196	-	(337 883)	-	-	-	-	-	-	281 915	(11)	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 978	-	409 783	-	(411 884)	-	-	-	-	-	-	877	(11)	-
	5533	за 2022г.	2 482	(44)	223 973	-	(223 433)	-	-	-	-	-	-	2 978	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	984 378	(11)	11 259 397	-	(10 630 159)	-	-	-	-	-	-	1 513 616	(11)	-
	5520	за 2022г.	1 216 291	(3 360)	8 673 824	-	(8 905 608)	-	(85)	3 305	X	-	-	984 378	(11)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 270 536	5 510 822	59 592	(6 011 041)	-	-	3 477	-	833 386
	5580	за 2022г.	1 667 318	3 850 012	84 076	(4 332 122)	(60)	-	-	-	1 270 536
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	151 452	29 587	163	(126 108)	-	-	-	-	55 094
	5581	за 2022г.	71 167	133 751	1	(53 466)	(1)	-	-	-	151 452
авансы полученные	5562	за 2023г.	607 397	991 376	-	(1 550 428)	-	-	-	-	48 345
	5582	за 2022г.	185 653	594 916	-	(173 172)	-	-	-	-	607 397
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	55 502	67 785	-	(1 529)	-	-	3 477	-	125 235
	5583	за 2022г.	75 579	24 039	41	(45 410)	(59)	-	-	-	55 502
кредиты	5564	за 2023г.	439 200	2 673 300	31 250	(3 143 750)	-	-	-	-	439 200
	5584	за 2022г.	1 299 484	2 458 869	80 827	(3 399 980)	-	-	-	-	561 512
займы	5565	за 2023г.	2 827	757 200	28 179	(226 694)	-	-	-	-	2 827
	5585	за 2022г.	7 000	59 000	3 207	(66 380)	-	-	-	-	43 200
Прочая	5566	за 2023г.	14 158	991 574	-	(962 532)	-	-	-	-	14 158
	5586	за 2022г.	28 435	579 437	-	(593 714)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 270 536	5 510 822	59 592	(6 011 041)	-	X	3 477	-	833 386
	5570	за 2022г.	1 667 318	3 850 012	84 076	(4 332 122)	(60)	X	-	1 312	1 270 536

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 
(подпись)

Ключников Валерий
Федорович
(расшифровка подписи)



27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 675 368	4 829 003
Расходы на оплату труда	5620	507 680	411 096
Отчисления на социальные нужды	5630	156 807	127 350
Амортизация	5640	40 672	42 203
Прочие затраты	5650	265 136	239 308
Итого по элементам	5660	6 645 663	5 648 960
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	397 193	236 011
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 042 856	5 884 971

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиоников Валерий
Сергеевич

27 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	58 736	89 916	(74 495)	-	74 157

Руководитель _____
(подпись)



27 марта 2024 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 776 504	1 606 511	1 312 243
5811	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)





 Кирилников Валерий Федорович
 (подпись)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
В том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)



27 марта 2024 г.