

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЗСП»

(АО «ПЗСП»)

ЗА 2023 ГОД

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	88 807	(59 565)	-	(2 318)	2 299	(4 922)	(-)	-	(-)	86 489	(62 188)
	5110	за 2022 г.	88 690	(54 607)	117	(-)	-	(4 958)	(-)	-	(-)	88 807	(59 565)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	923	(721)	-	(125)	106	(95)	(-)	-	(-)	798	(710)
	5111	за 2022 г.	923	(621)	-	(-)	-	(100)	(-)	-	(-)	923	(721)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023 г.	83 000	(55 461)	-	(-)	-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(60 051)
	5112	за 2022 г.	83 000	(50 871)	-	(-)	-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(55 461)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2023 г.	4 884	(3 383)	-	(2 193)	2 193	(237)	(-)	-	(-)	2 691	(1 427)
	5113	за 2022 г.	4 767	(3 115)	117	(-)	-	(268)	(-)	-	(-)	4 884	(3 383)

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
ВСЕГО	5130	322	2 515	949
в том числе:				
Исключительное право на учебный материал в документальном формате по охране труда	5131	322	322	322
Мобильное приложение рзсп.ги	5132	-	627	627
Исключительное право на результаты разработки индивидуального жилого дома	5133	-	1 566	-

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
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2023 г.	530	3 750	(-)	(-)	4 280
	5 190	за 2022 г.	800	(153)	(-)	(117)	530
Модульные объёмно-планировочные элементы для строительства МКД БАУМ (БАУМ)	5 181	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5 191	за 2022 г.	800	(800)	(-)	(-)	-
Альбом проектов загородных жилых домов "BAUM-house"	5 182	за 2023 г.	530	3 750	(-)	(-)	4 280
	5 192	за 2022 г.	-	530	(-)	(-)	530
Сайт TD-PZSP.ru	5 183	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5 193	за 2022 г.	-	117	(-)	(117)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступило	выбыло объектов			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	написано амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2023 г.	2 706 126	(711 309)	(8)	450 293	(119 416)	45 574	(157 864)	8	(80 609)	(-)	2 956 394	(823 599)	(-)	
	5 210	за 2022 г.	2 646 575	(961 826)	(-)	1 040 752	(980 390)	292 125	(41 608)	(8)	(811)	(-)	2 706 126	(711 309)	(8)	
в том числе:	5 201	за 2023 г.	11 182	(6 849)	(-)	3 214	(275)	254	(1 520)	(-)	-	(-)	14 121	(8 115)	(-)	
Офисное оборудование	5 211	за 2022 г.	13 544	(12 496)	(-)	3 211	(5 573)	4 795	852	(-)	-	(-)	11 182	(6 849)	(-)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2023 г.	504 855	(256 486)	(8)	103 255	(12 305)	10 715	(49 297)	8	-	(-)	595 805	(295 068)	(-)	
	5 212	за 2022 г.	1 054 986	(484 193)	(-)	79 301	(629 432)	142 940	84 767	(8)	-	(-)	504 855	(256 486)	(8)	
Сооружения	5 203	за 2023 г.	140 540	(80 080)	(-)	34 288	(20 192)	297	(7 965)	(-)	-	(-)	154 636	(87 748)	(-)	
	5 213	за 2022 г.	308 273	(174 800)	(-)	6 770	(174 503)	90 990	3 730	(-)	-	(-)	140 540	(80 080)	(-)	
Распорядительные средства	5 204	за 2023 г.	128 655	(99 713)	(-)	53 198	(4 930)	4 493	(36 152)	(-)	-	(-)	176 923	(131 372)	(-)	
	5 214	за 2022 г.	227 179	(138 573)	(-)	6 683	(105 207)	23 141	15 719	(-)	-	(-)	128 655	(99 713)	(-)	
Здания	5 205	за 2023 г.	358 882	(150 653)	(-)	43 936	(17 021)	1 737	42 530	(-)	-	(-)	385 797	(106 386)	(-)	
	5 215	за 2022 г.	404 994	(141 208)	(-)	8 513	(54 625)	21 069	(30 514)	(-)	-	(-)	358 882	(150 653)	(-)	
Производственный инвентарь	5 206	за 2023 г.	4 648	(1 128)	(-)	1 647	(-)	-	(414)	(-)	(-)	(-)	6 295	(1 542)	(-)	
	5 216	за 2022 г.	13 676	(10 556)	(-)	1 075	(10 103)	9 190	238	(-)	-	(-)	4 648	(1 128)	(-)	
Земельные участки	5 207	за 2023 г.	622 976	(-)	(-)	-	(1 424)	-	(-)	(-)	(80 609)	(-)	540 943	(-)	(-)	
	5 217	за 2022 г.	623 923	(-)	(-)	811	(947)	-	(-)	(-)	(811)	(-)	622 976	(-)	(-)	
Права пользования активами	5 208	за 2023 г.	934 388	(116 400)	(-)	210 755	(63 269)	28 078	(105 046)	(-)	-	(-)	1 081 874	(193 368)	(-)	
	5 218	за 2022 г.	-	(-)	(-)	934 388	(-)	-	(116 400)	(-)	-	(-)	934 388	(116 400)	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2023 г.	147 215	(58 982)	(-)	47 033	(-)	-	(4 807)	(-)	-	(-)	194 248	(63 789)	(-)	
	5 230	за 2022 г.	17 545	(7 203)	(-)	132 874	(3 204)	963	(52 742)	(-)	-	(-)	147 215	(58 982)	(-)	
в том числе:	5 221	за 2023 г.	24 994	(13 630)	(-)	-	(-)	-	149	(-)	(-)	(-)	24 994	(13 481)	(-)	
Здания	5 231	за 2022 г.	9 097	(1 902)	(-)	18 067	(2 170)	331	(12 059)	(-)	-	(-)	24 994	(13 630)	(-)	
Сооружения	5 222	за 2023 г.	114 351	(39 842)	(-)	45 863	(-)	-	(4 110)	(-)	(-)	(-)	160 214	(43 952)	(-)	
	5 232	за 2022 г.	578	(578)	(-)	114 480	(707)	632	(39 896)	(-)	-	(-)	114 351	(39 842)	(-)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2023 г.	7 868	(5 508)	(-)	1 170	(-)	-	(846)	(-)	-	(-)	9 038	(6 354)	(-)	
	5 233	за 2022 г.	7 868	(4 721)	(-)	-	(-)	-	(787)	(-)	-	(-)	7 868	(5 508)	(-)	
Транспортные средства	5 224	за 2023 г.	2	(2)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	2	(2)	(-)	
	5 234	за 2022 г.	2	(2)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	2	(2)	(-)	
Земля	5 225	за 2023 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
	5 235	за 2022 г.	-	(-)	(-)	327	(327)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2023 г.	58 172	528 526	(128 344)	(415 366)	42 988
	5 250	за 2022 г.	26 985	651 331	(516 407)	(103 737)	58 172
в том числе:	5 241	за 2023 г.	2 259	106 064	(100 485)	(-)	7 838
оборудование к установке	5 251	за 2022 г.	10 403	70 490	(78 634)	(-)	2 259
приобретение земельных участков	5 242	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5 252	за 2022 г.	-	620	(136)	(484)	-
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 243	за 2023 г.	55 913	209 709	(27 859)	(206 696)	31 067
	5 253	за 2022 г.	16 582	179 697	(63 943)	(76 423)	55 913
- прочие объекты строительства	5 244	за 2023 г.	49 180	173 483	(27 859)	(176 551)	18 253
	5 254	за 2022 г.	10 453	158 540	(63 292)	(56 521)	49 180
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2023 г.	6 733	36 226	(-)	(30 145)	12 814
	5 255	за 2022 г.	6 129	21 157	(651)	(19 902)	6 733
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2023 г.	-	212 753	(-)	(208 670)	4 083
	5 256	за 2022 г.	-	400 524	(373 694)	(26 830)	-

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	46 184	33 933	2 556
гр.120 - сооружения	5261	1 921	5 265	-
гр.150 - силовые машины и оборудование	5262	-	1 451	-
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	17 425	17 217	1 138
гр.100, 110 - здания (в т.ч. жилые)	5265	17 469	1 237	-
гр.130 - передаточные устройства	5266	347	-	1 289
гр.140 - машины и оборудование	5267	-	-	129
гр.180 - вычислительная техника	5268	613	2 186	-
гр.200, 201 - транспортные средства (в т.ч. внутрицеховые)	5269	8 409	6 577	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	547	307	878

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	277 370	148 540	192 776
		-	-	446
в т.ч. земельные участки				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 707	74	197
в т.ч. земельные участки		4 707	74	119
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	558 472
в т.ч. лизинг		-	-	558 472
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		19 126	182 216	27 540
в т.ч. земельные участки		17 990	176 504	13 432
лизинг	5283	-	-	9 097
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	109	218	5 154
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	114 708	330 725	109 979
Износ объектов жилищного фонда	5287	-	2 680	4 170

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	накоплен- ная корректи- ровка	поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	накоплен- ная корректи- ровка
						первоначаль- ная стоимость	выбыло (погашено)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2023 г.	889 776	-	88 974	(752)	-	-	-	977 998	-
	5 311	за 2022 г.	102 305	-	844 993	(57 522)	-	-	-	889 776	-
в том числе:	5 302	за 2023 г.	17 142	-	30	(2)	-	-	-	17 170	-
пай	5 312	за 2022 г.	363	-	16 780	(1)	-	-	-	17 142	-
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2023 г.	872 634	-	88 944	(750)	-	-	-	960 828	-
	5 313	за 2022 г.	101 942	-	828 213	(57 521)	-	-	-	872 634	-
Краткосрочные - всего	5 304	за 2023 г.	103 139	-	1 065 000	(1 131 839)	-	-	-	36 300	-
	5 314	за 2022 г.	1 641	-	451 518	(350 020)	-	-	-	103 139	-
в том числе:	5 305	за 2023 г.	44 000	-	1 065 000	(1 073 000)	-	-	-	36 000	-
депозитные счета	5 315	за 2022 г.	-	-	377 000	(333 000)	-	-	-	44 000	-
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2023 г.	59 139	-	-	(58 839)	-	-	-	300	-
	5 316	за 2022 г.	1 641	-	74 518	(17 020)	-	-	-	59 139	-
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2023 г.	992 915	-	1 153 974	(1 132 591)	-	-	-	1 014 298	-
	5 310	за 2022 г.	103 946	-	1 296 511	(407 542)	-	-	-	992 915	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	108	67	30
в т.ч. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5321	108	67	30
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), всего	5330	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5340	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период					Начало года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вылами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	946 687	(6 748)	4 664 766	(4 582 714)	1 966	(7 200)	х	1 028 739	(11 982)
	5420	за 2022 г.	1 002 377	(6 301)	4 082 080	(4 137 770)	1 028	(1 475)	х	946 687	(6 748)
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2023 г.	232 962	(4 480)	1 770 181	(1 406 621)	1 916	(2 751)	(259 961)	336 561	(5 315)
	5421	за 2022 г.	193 431	(3 848)	1 548 927	(1 252 386)	696	(1 328)	(257 010)	232 962	(4 480)
готовая продукция	5402	за 2023 г.	124 390	(1 045)	1 388 722	(1 130 818)	50	(208)	(249 620)	132 674	(1 203)
	5422	за 2022 г.	124 524	(769)	1 280 739	(773 415)	302	(578)	(507 458)	124 390	(1 045)
товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	497 568	(1 223)	457 524	(139 829)	-	(1 599)	(365 993)	449 270	(2 822)
	5423	за 2022 г.	412 018	(1 684)	319 315	(111 950)	30	431	(121 815)	497 568	(1 223)
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	2 776	(-)	21 258	(368 797)	-	(457)	378 873	34 110	(457)
	5424	за 2022 г.	3 569	(-)	28 946	(156 297)	-	(-)	126 558	2 776	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	7 610	(-)	976 336	(1 521 708)	-	(2 185)	545 184	7 422	(2 185)
	5425	за 2022 г.	34 686	(-)	808 548	(1 597 939)	-	(-)	762 315	7 610	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 2023 г.	81 381	(-)	50 745	(14 941)	-	(-)	(48 483)	68 702	(-)
	5426	за 2022 г.	234 149	(-)	95 605	(245 783)	-	(-)	(2 590)	81 381	(-)
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2023 г.	63 298	(-)	47 967	(10 571)	-	(-)	(48 380)	52 314	(-)
	5427	за 2022 г.	223 783	(-)	84 969	(242 484)	-	(-)	(2 970)	63 298	(-)
прочие запасы и затраты	5408	за 2023 г.	18 083	(-)	2 778	(4 370)	-	(-)	(103)	16 388	(-)
	5428	за 2022 г.	10 366	(-)	10 636	(3 299)	-	(-)	380	18 083	(-)

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	создание	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по слепке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	(изменение) резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	402 809	(-)	783 547	-	(8 313)	(-)	(-)	(-)	(78 678)	(-)	1 099 365	(-)		
	5521	за 2022 г.	1 377 924	(-)	283 086	-	(532 804)	(-)	(-)	(-)	(725 397)	(-)	402 809	(-)		
в том числе:	5502	за 2023 г.	59 300	(-)	120 958	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	180 258	(-)		
	5522	за 2022 г.	6 047	(-)	65 653	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(12 400)	(-)	59 300	(-)		
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5503	за 2023 г.	1 703	(-)	-	-	(300)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 403	(-)		
	5523	за 2022 г.	2 004	(-)	-	-	(301)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 703	(-)		
Проценты по выданным займам	5504	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)		
	5524	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2023 г.	179 345	(-)	41 291	-	(1 078)	(-)	(-)	(-)	(37 981)	(-)	181 577	(-)		
	5525	за 2022 г.	326 334	(-)	72 727	-	(202 653)	(-)	(-)	(-)	(17 063)	(-)	179 345	(-)		
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2023 г.	219	(-)	19	-	(93)	(-)	(-)	(-)	(123)	(-)	22	(-)		
	5526	за 2022 г.	350	(-)	-	-	(131)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	219	(-)		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2023 г.	121	(-)	113	-	(35)	(-)	(-)	(-)	(86)	(-)	113	(-)		
	5527	за 2022 г.	243	(-)	-	-	(122)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	121	(-)		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2023 г.	162 121	(-)	621 166	-	(6 807)	(-)	(-)	(-)	(40 488)	(-)	735 992	(-)		
	5528	за 2022 г.	1 042 946	(-)	144 706	-	(329 597)	(-)	(-)	(-)	(695 934)	(-)	162 121	(-)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 845 311	(848)	1 241 926	121	(1 124 230)	(4 051)	(848)	(-)	78 678	(2 065)	2 037 755	(2 065)		
	5530	за 2022 г.	938 222	(854)	754 582	160	(572 637)	(413)	(854)	(-)	725 397	(848)	1 845 311	(848)		
в том числе:	5511	за 2023 г.	133 608	(-)	123 747	-	(105 711)	(2 446)	(-)	(-)	-	(-)	149 198	(-)		
	5531	за 2022 г.	82 568	(-)	106 524	-	(55 131)	(353)	(-)	(-)	-	(-)	133 608	(-)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2023 г.	423 950	(709)	856 389	-	(149 884)	(934)	(709)	(-)	37 981	(165)	1 167 502	(165)		
	5532	за 2022 г.	439 933	(709)	214 603	-	(247 649)	(-)	(709)	(-)	17 063	(709)	423 950	(709)		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго-в краткорооч- ную задолжен- ность		создание (изменение) резерва		Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	роста- новление резерва	списание за счет сумм резерва						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2023 г.	18	(-)	36	-	(68)	(-)	(-)	(-)	86	(-)	(-)	72	(-)	
	5533	за 2022 г.	2	(-)	20	-	(4)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	18	(-)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	44 422	(-)	20 904	-	(44 422)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	20 904	(-)	
	5534	за 2022 г.	40 145	(-)	44 422	-	(40 145)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	44 422	(-)	
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2023 г.	15 247	(-)	72	-	(12 534)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	2 785	(-)	
	5535	за 2022 г.	2 670	(-)	179	-	(2)	(-)	(-)	(-)	12 400	(-)	(-)	15 247	(-)	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2023 г.	1 226 603	(139)	238 955	121	(810 118)	(671)	(139)	(-)	40 488	(1 900)	(-)	695 378	(1 900)	
	5536	за 2022 г.	371 348	(145)	387 276	160	(228 055)	(60)	(145)	(-)	695 934	(139)	(-)	1 226 603	(139)	
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2023 г.	-	(-)	30	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	30	(-)	
	5537	за 2022 г.	153	(-)	-	-	(153)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
Расчеты с подготовительными лицами	5518	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
	5538	за 2022 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
Расходы на страхование менес 1 года	5519	за 2023 г.	1 366	(-)	1 761	-	(1 397)	(-)	(-)	(-)	123	(-)	(-)	1 853	(-)	
	5539	за 2022 г.	1 296	(-)	1 463	-	(1 393)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	1 366	(-)	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5520	за 2023 г.	97	(-)	32	-	(96)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	33	(-)	
	5540	за 2022 г.	107	(-)	95	-	(105)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	97	(-)	
Итого	5500	за 2023 г.	2 248 120	(848)	2 025 473	121	(1 132 543)	(4 051)	(848)	(-)	X	(2 065)	(-)	3 137 120	(2 065)	
	5520	за 2022 г.	2 316 146	(854)	1 037 668	160	(1 105 441)	(413)	(854)	(-)	X	(848)	(-)	2 248 120	(848)	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 359 609	1 780 363	-	(95 573)	(-)	(1 282 882)	1 761 517
	5571	за 2022 г.	1 074 297	1 238 677	-	(314 149)	(-)	(639 216)	1 359 609
в том числе:	5552	за 2023 г.	926 884	1 475 792	-	(6 228)	(-)	(1 208 114)	1 188 334
кредиты	5572	за 2022 г.	689 805	786 250	-	(-)	(-)	(549 171)	926 884
займы	5553	за 2023 г.	-	186 108	-	(-)	(-)	(-)	186 108
	5573	за 2022 г.	70 343	4 200	-	(-)	(-)	(74 543)	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 2022 г.	314 149	-	-	(314 149)	(-)	(-)	-
обязательства по аренде	5555	за 2023 г.	432 725	118 463	-	(89 345)	(-)	(74 768)	387 075
	5575	за 2022 г.	-	448 227	-	(-)	(-)	(15 502)	432 725
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 697 275	1 350 208	15 038	(2 202 895)	(568)	1 282 882	2 141 940
в том числе:	5580	за 2022 г.	1 266 479	942 422	11 939	(1 162 426)	(355)	639 216	1 697 275
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	157 474	104 316	52	(72 292)	(555)	-	188 995
	5581	за 2022 г.	201 287	59 170	-	(102 715)	(268)	-	157 474
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2023 г.	769 097	718 319	-	(778 270)	(3)	-	709 143
	5582	за 2022 г.	483 834	378 492	-	(93 227)	(2)	-	769 097
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023 г.	96 905	148 740	-	(96 905)	(-)	-	148 740
	5583	за 2022 г.	111 407	96 905	-	(111 407)	(-)	-	96 905
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2023 г.	190 065	69 842	-	(190 065)	(-)	-	69 842
	5584	за 2022 г.	57 086	190 065	-	(57 086)	(-)	-	190 065
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023 г.	58 412	68 786	-	(58 412)	(-)	-	68 786
	5585	за 2022 г.	51 080	58 412	-	(51 080)	(-)	-	58 412
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5586	за 2022 г.	7	-	-	(7)	(-)	-	-
кредиты	5567	за 2023 г.	247 359	80 000	14 935	(830 029)	(-)	1 208 114	720 379
	5587	за 2022 г.	343 416	86 359	11 000	(742 587)	(-)	549 171	247 359
займы	5568	за 2023 г.	138 651	134 675	-	(107 474)	(-)	-	165 852
	5588	за 2022 г.	9 500	54 608	-	(-)	(-)	74 543	138 651
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023 г.	26 067	25 521	51	(12 929)	(10)	-	38 700
	5589	за 2022 г.	8 862	18 411	939	(2 060)	(85)	-	26 067
обязательства по аренде	5570	за 2023 г.	13 245	9	-	(56 519)	(-)	74 768	31 503
	5590	за 2022 г.	-	-	-	(2 257)	(-)	15 502	13 245
	5550	за 2023 г.	3 056 884	3 130 571	15 038	(2 298 468)	(568)	X	3 903 457
	5570	за 2022 г.	2 340 776	2 181 099	11 939	(1 476 575)	(355)	X	3 056 884

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 682 995	1 828 697
Расходы на оплату труда	5620	1 026 089	898 740
Отчисления на социальные нужды	5630	315 150	276 693
Амортизация	5640	84 015	80 079
Прочие затраты	5650	689 748	170 491
Итого по элементам	5660	3 797 997	3 254 700
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 630)	(-)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		28 279
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 761 367	3 282 979

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
1. Подученные - всего:	5800	21 610	21 610	29 575
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	-
Залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	21 610	21 610	29 575
2. Выданные - всего:	5810	14 514 598	10 680 571	7 153 018
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование, транспортные средства	5811	326 624	460 168	337 679
в залоге - МПЗ	5812	-	85 570	-
в залоге - земельные участки	5813	68 162	84 684	55 626
в залоге - имущественные права	5814	108	67	30
поручительства	5815	14 119 704	10 050 082	6 759 683
<i>из них</i>				
<i>поручительства за юридических лиц</i>	5815.1	14 119 704	10 050 082	6 759 683
<i>поручительства за физических лиц</i>	5815.2	-	-	-
залог в силу закона	5816	-	-	-

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	2 801	-	1 846
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	2 801	-	1 846
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
2023 г.	5911	-	-	(-)	-
2022 г.	5921	-	-	(-)	-
и т.д.					

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5710	за 2022 г.	43 653	106 576	(92 839)	(547)	56 843
В том числе:	5701	за 2023 г.	56 843	115 711	(107 466)	(525)	64 563
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5711	за 2022 г.	43 653	106 576	(92 839)	(547)	56 843

Генеральный директор

Е.Н. Демкин



Главный бухгалтер

А.В. Шептунова



" 28 " марта 2024 года