

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Организация ОАО Донской завод радиодеталей
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электро и радиоэлементов
электровакуумных приборов
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 301760 Тульская обл. г. Донской мкр. Центральный
у. Привокзальная д. 10
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АК" ДИАЛИР"

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКПОФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
07599690		
7114001610		
26.11		
12247	49	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ _____
ОГРНИП _____

7707207757
1027739143960

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1, 2.2	Основные средства	1150	1334439	1376289	1038108
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	419937	419937	268937
	Отложенные налоговые активы	1180	35578	27409	19788
2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	2050150	1906860	2049061
	Итого по разделу I	1100	3840104	3730495	3375894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	555186	352464	325048
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4484		
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	192977	163309	210496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59984	89492	57942
	Прочие оборотные активы	1260			2505
	Итого по разделу II	1200	812631	605265	595991
	БАЛАНС	1600	4652735	4335760	3971885

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	458	458	458
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	72428	81662	81908
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	114	114	114
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3306206	3003460	2871496
	Итого по разделу III	1300	3379206	3085694	2953976
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	623000	675200	627400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89616	86080	80237
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	541	2210	14416
	Итого по разделу IV	1400	713157	763490	722053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	519466	468463	293673
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	40906	18113	2183
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	560372	486576	295856
	БАЛАНС	1700	4652735	4335760	3971885

Руководитель

Гусев В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29

марта

2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

год

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 23 г.

Организация ОАО Донской завод радиодеталей Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство электро-и-радиоэлементов, электровакуумных приборов по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
07599690		
7114001610		
26.11		
12247		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3728081	2644440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3518261	2629641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8189	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	201631	14799
Платежи - всего	4120	(2859385)	(1902037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1945849)	(1223010)
в связи с оплатой труда работников	4122	(623922)	(507777)
процентов по долговым обязательствам	4123	(61666)	(53447)
налога на прибыль организаций	4124	(169790)	(88581)
прочие платежи	4129	(58158)	(29222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	868696	742403

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5333	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5333	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(668608)	(748153)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(668608)	(597153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(151000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-663275	-748153
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	402520	448800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	402520	448800
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(637449)	(411500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(133229)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(504220)	(411500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-234929	37300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-29508	31550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89492	57942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59984	89492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Гусев В.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за _____ год 20 23 г.

Организация ОАО Донской завод радиодеталей Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство элементов электронной аппаратуры по _____
 ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2023
07599690		
7114001610		
26.11		
47		41
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 23 г. ³	За _____ год 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3244708	2272031
6	Себестоимость продаж	2120	(2045028)	(1351189)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1199680	920842
	Коммерческие расходы	2210	()	()
6	Управленческие расходы	2220	(371239)	(342227)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	828441	578615
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	654	846
	Проценты к уплате	2330	(56904)	(53945)
	Прочие доходы	2340	243360	154395
	Прочие расходы	2350	(373718)	(439196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	641833	240715
	Налог на прибыль ⁷	2410	(150478)	(108997)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(155111)	(110776)
	отложенный налог на прибыль	2412	4633	1779
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	491355	131718

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 23 г. ³	За _____ год 20 22 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	491355	131718
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,29	0,38
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Гусев В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 24 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках ОАО Донской завод радиодеталей (в тыс. руб.) на 31. 12. 2023г.

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				0	(0)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()					()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

Приложение к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности О АО "Донской завод радиодеталей" за 2023 г.

2.5 Прочие внеоборотные активы
Авансы выданные подрядчикам на покупку оборудования

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 краткосрочную задолженность	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность (авансы выданные подрядчикам)	2503.1	за 2023 г.											
	2503.1	за 2022 г.											
в том числе:													
		за 2023 г.											
		за 2022 г.											
		за 2023 г.											
		за 2022г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность (авансы выданные подрядчикам)	2503.2	за 2023г.	1 906 860		526 841		383 551					2 050 150	
	2503.2	за 2022 г.	2 049 061		392 490		535 691					1 906 860	
в том числе:													
По поставщикам	2503.21	за 2023 г.	1 906 860		526 841		383 551					2 059 150	
	2503.21	за 2022 г.	2 049 061		392 490		515 691					1 906 860	
в т.ч. справочно по контрагентам задолженность													
Итого	2503	за 2023 г.	1 906 860		526 841		383 551					2 059 150	
	2503	за 2022 г.	2 049 061		392 490		535 691					1 906 860	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
								первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	2385756	(1009467)	65811	(33903)	31663	(128477)			2417664	(1106281)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	1920539	(882431)	468678	(3461)	3152	(130188)	x	x	2385756	(1009467)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	782767	(89915)		(6518)	5519	(29519)			776249	(113915)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	410346	(66676)	372421	()		(23239)	x	x	782767	(89915)
сооружения и передаточные	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	19971	(13764)	916	(6691)	6633	(429)			14196	(7560)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	19228	(13528)	1000	(257)	160	(396)	x	x	19971	(13764)
машины, оборудование	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	1485517	(900310)	64895	(15693)	14485	(93595)			1534719	(979420)
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	1470503	(800748)	18218	(3204)	2992	(102553)	x	x	1485517	(900310)
офисное оборудование	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	1012	(622)		(759)	786	(206)			253	(42)
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	759	(556)	253	()		(66)	x	x	1012	(622)
транспортные средства	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	12970	(4093)		(3968)	3966	(4656)			9002	(4783)
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²	12970	(231)		()		(3862)			12970	(4093)
производ. и хоз. Инвентарь	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹	998	(763)		(274)	274	(72)			724	(561)
	5216	за 20 <u>22</u> г. ²	998	(691)		()		(72)			998	(763)
земельные участки и	5207	за 20 <u>23</u> г. ¹	82521	()		()		()			82521	()
	5217	за 20 <u>22</u> г. ²	5735	()	76786	()		()			82521	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 20 <u>23</u> г. ¹		88867	()	(65811)	23056
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²		468678	()	(468678)	
в том числе: <i>строительство ОС</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
<i>приобретение ОС</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	x
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов	5260	36533	5591
в том числе:			
<i>машины оборудование</i>	5262	36533	5591
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	574119	371579	9357
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		8749	18933
Полученные в аренду основные средства	5283			
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285			
Иное использование основных средств	5286	620470	204774	224240

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	519937	100000		()				519937	100000
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	368937	100000	151000	()	x			519937	100000
вт.ч.вклады в уставные капиталы	53011	за 20 <u>23</u> г. ¹	419937			()				419937	
	53111	за 20 <u>22</u> г. ²	268937		151000	()	x		x	419937	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²				()	x		x		
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	519937	100000		()				519937	100000
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	368937	100000	151000	()	x			519937	100000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	352464	()	2856589	(2653867)			x	555186	()
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	325048	(x)	1845936	(1818520)			x	352464	(x)
в том числе: <i>материалы</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	331027	()	1861118	(237601)			-1463598	490946	()
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	302622	()	1048669	(125106)			-895158	331027	()
НЗП	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	3374	()	986337	(371238)			-614074	4399	()
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	4046		795698	342227			-454143	3374	
<i>готовая продукция</i>	5403	за 20 <u>23</u> г. ²	18063		9134	2045028			2077672	59841	
	5423	за 20 <u>22</u> г. ²	18380	()	1569	(1351187)			1349301	18063	(x)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

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 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		(х)	х	х	()	(х)	х	(х)		(х)
в том числе: внутрихозяйствен- ные расчеты		за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>22</u> г. ²		(х)	х	х	()	(х)	х	(х)		(х)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	463309	(300000)	5492863		(5363195)	()			592977	(400000)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	234196	(23700)	4120883		(3891390)	(380)	23700		463309	(300000)
в том числе: покупатели	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	91669	()	4045919		(4075687)	()			61901	()
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	193213	(23700)	2786722		(2888235)	(31)	23700		91669	()
авансы выданные	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	363140	(300000)	1313062		(1155842)	()			520360	(400000)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	16981	()	1129876		(783368)	(349)			363140	(300000)
прочие	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	8500	()	133882		(131666)	()			10716	()
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	24002	()	204285		(219787)	()			8500	()
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	463309	(300000)	5492863		(5363195)	()		х	592977	(400000)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	234196	(23700)	4120883		(3891390)	(380)	23700		463309	(300000)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	400000	400000	300000	300000	23700	23700
и т.д.							

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 <u>23</u> г. ¹	677410	402981	56625	(513475)	()	()	623541
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	641816	451338	53447	(469191)	()	()	677410
в том числе:	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹	675200	402520	56625	(511345)	()	()	623000
кредиты банков	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	627400	448800	53447	(454447)	()	()	677410
в том числе:	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹	2210	461		(2130)	()	()	541
прочие кредиторы	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	14416	2538		(14744)	()	()	2210
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	468463	7008496		(6956459)	(1034)		519466
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	293673	4783018	1213	(4608170)	(1271)		468463
в том числе:	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	166883	2574336		(2555130)	(286)		185803
поставщики	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	196688	1944405	427	(1974271)	(366)		166883
расчеты	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	21288	497311		(491215)	()	()	27384
сперсоналом	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	16173	410802		(405687)	()	()	21288
расчеты с внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	10394	140762		(134974)	()	()	16182
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	7962	105599	478	(103645)	()	()	10394
расчеты с бюджетом	5564	за 20 <u>23</u> г. ¹	71623	1374728		(1442793)	(600)	()	2958
	5584	за 20 <u>22</u> г. ²	24891	857860	308	(810531)	(905)	()	71623
авансы полученные	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	198267	2218907		(2180219)	(148)	()	236807
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	47958	1463962		(1313653)	()	()	198267
задолженность перед участ по выпл дохода	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹		197843		(148295)	()	()	49548
	5586	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	
прочие	5567	за 20 <u>23</u> г. ¹	8	4609		(3833)	()	()	784
	5587	за 20 <u>22</u> г. ²	1	390		(383)	()	()	8
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	1145873	7411477	56625	(7469934)	(1034)	x	1143007
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	935489	5234356	54660	(5077361)	(1271)		1145873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1587157	995221
Расходы на оплату труда	5620	497311	410802
Отчисления на социальные нужды	5630	139287	105598
Амортизация	5640	128477	130188
Прочие затраты	5650	106838	50618
Итого по элементам	5660	2459070	1692427
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	42803	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		989
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2416267	1693416

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18113	70404	(47611)	()	40906
в том числе: <i>резерв по оплате предстоящих отпусков</i>		18113	70404	(47611)	()	40906
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
Выданные - всего	5810	725265	599106	628693
залог по кредитным договорам		725265	599106	628693
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
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	20 <u>23</u> г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 <u>22</u> г. ²	5920	0	0	(0)	0
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>23</u> г. ¹		0	0	(0)	0
	20 <u>22</u> г. ²		0	0	(0)	0
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ОАО "ДЗРД"

Главный бухгалтер ОАО "ДЗРД"

29 марта 2024г.



Гусев В.Н.

Одинцова Е.П.