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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 832	(5 078)	2 990	(83)	83	(1 969)	-	-	-	10 738	(6 964)
	5210	за 2022г.	6 679	(2 628)	1 426	(274)	170	(2 620)	-	-	-	7 832	(5 078)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	5 330	(3 287)	2 607	(83)	83	(1 909)	-	-	-	7 853	(5 112)
	5211	за 2022г.	4 894	(1 731)	580	(144)	109	(1 664)	-	-	-	5 330	(3 287)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	743	(551)	-	-	-	(96)	-	-	-	743	(646)
	5212	за 2022г.	370	(61)	502	(129)	61	(551)	-	-	-	743	(551)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	889	(675)	384	-	-	211	-	-	-	1 273	(463)
	5213	за 2022г.	675	(507)	215	-	-	(168)	-	-	-	889	(675)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	870	(566)	-	-	-	(176)	-	-	-	870	(742)
	5214	за 2022г.	741	(329)	129	-	-	(237)	-	-	-	870	(566)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 990	-	(2 990)	-
	5250	за 2022г.	-	1 426	-	(1 426)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	2 607	-	(2 607)	-
	5251	за 2022г.	-	580	-	(580)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	717	-	(717)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	384	-	(384)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	129	-	(129)	-

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	5260	-	-
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	-	-	-
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	13 437	12 559	9 830
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	6 993 770	(641 793)	3	(228 745)	(107 619)	-	-	6 765 028	(749 411)
	5311	за 2022г.	4 572 033	(565 371)	2 737 237	(315 489)	(76 422)	-	-	6 993 770	(641 793)
в том числе: паи	5302	за 2023г.	53 990	(43 846)	-	-	1 575	-	-	53 990	(42 271)
	5312	за 2022г.	53 990	(44 421)	-	-	575	-	-	53 990	(43 846)
акции	5303	за 2023г.	6 282 505	(593 569)	3	(135 044)	(113 572)	-	-	6 147 464	(707 141)
	5313	за 2022г.	4 233 662	(520 940)	2 364 323	(315 479)	(72 628)	-	-	6 282 505	(593 569)
доли в УК	5304	за 2023г.	392 975	(4 378)	-	(16 939)	4 378	-	-	376 036	-
	5314	за 2022г.	20 081	(10)	372 914	(20)	(4 368)	-	-	392 975	(4 378)
предоставленные займы ООО "РЖД-Технологии"		за 2023г.	264 300	-	-	(76 762)	-	-	-	187 538	-
		за 2022г.	264 300	-	-	-	-	-	-	264 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 993 770	(641 793)	3	(228 745)	(107 619)	-	-	6 765 028	(749 411)
	5310	за 2022г.	4 572 033	(565 371)	2 737 237	(315 489)	(76 422)	-	-	6 993 770	(641 793)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Андриянов Егор Анатольевич (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	827	-	827	3 895	(3 828)	-	-	X	893	-	893
	5420	за 2022г.	685	-	685	6 823	(5 763)	-	-	X	827	-	827
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	2 609	(2 605)	-	-	30	4	-	4
	5421	за 2022г.	56	-	56	2 369	(2 424)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	3 340	(3 340)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов менее 12 мес.	5407	за 2023г.	826	-	826	1 231	(1 168)	-	-	-	889	-	889
	5427	за 2022г.	629	-	629	1 115	(918)	-	-	-	826	-	826

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	313 535	-	46 858	-	(217 016)	-	-	-	-	-	143 377	-
	5530	за 2022г.	98 974	-	222 878	-	(8 317)	-	-	-	-	-	313 535	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 589	-	10 176	-	(820)	-	-	-	-	-	29 946	-
	5531	за 2022г.	9 712	-	16 300	-	(5 423)	-	-	-	-	-	20 589	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	195	-	218	-	(11)	-	-	-	-	-	402	-
	5532	за 2022г.	244	-	27	-	(76)	-	-	-	-	-	195	-
Прочая	5513	за 2023г.	292 751	-	36 464	-	(216 186)	-	-	-	-	-	113 029	-
	5533	за 2022г.	89 018	-	206 551	-	(2 818)	-	-	-	-	-	292 751	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	313 535	-	46 858	-	(217 016)	-	-	X	-	-	143 377	-
	5520	за 2022г.	98 974	-	222 878	-	(8 317)	-	-	X	-	-	313 535	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 714 564	-	-	(1 878)	-	-	-	-	3 712 686
	5571	за 2022г.	3 695 000	19 564	-	-	-	-	-	-	3 714 564
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	3 714 564	-	-	(1 878)	-	-	-	-	3 712 686
	5573	за 2022г.	3 695 000	19 564	-	-	-	-	-	-	3 714 564
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 957	5 142	-	(3 805)	-	-	-	-	7 294
	5580	за 2022г.	2 449	5 032	-	(1 524)	-	-	-	-	5 957
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 616	2 724	-	(525)	-	-	-	-	4 815
	5581	за 2022г.	2 432	1 691	-	(1 507)	-	-	-	-	2 616
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	502	1 840	-	(502)	-	-	-	-	1 840
	5583	за 2022г.	-	502	-	-	-	-	-	-	502
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 839	578	-	(2 778)	-	-	-	-	639
	5586	за 2022г.	17	2 839	-	(17)	-	-	-	-	2 839
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 720 521	5 142	-	(5 683)	-	X	-	-	3 719 980
	5570	за 2022г.	3 697 449	24 596	-	(1 524)	-	X	-	-	3 720 521

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	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 293	2 157
Расходы на оплату труда	5620	186 413	171 238
Отчисления на социальные нужды	5630	43 524	37 194
Амортизация	5640	1 969	2 558
Прочие затраты	5650	39 550	59 262
Итого по элементам	5660	273 749	272 409
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	273 749	272 409

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

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 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	33 731	37 701	(31 515)	(3 138)	36 780
в том числе: Размер оценочного обязательства	5701	26 505	30 561	(26 486)	(711)	29 869
Размер страховых взносов с оценочного обязательства	5702	7 226	7 140	(5 029)	(2 426)	6 911

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Андриянов Егор Анатольевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Андриянов Егор Анатольевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.