

**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

с.1

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2023 г.	20	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(16)
	5110	за 2022 г.	20	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(14)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	20	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(16)
	5111	за 2022 г.	20	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(14)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
 (подпись)

15 февраля 2024 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
 (расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2023 г.	-	260	-	(260)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	260	-	(260)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	215	215	215
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
15 февраля 2024 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	3 074	(420)	3 383	-	(451)	-	-	-	(2)	-	6 006	(422)
	5530	за 2022 г.	5 950	(595)	708	-	(3 854)	-	-	-	175	-	3 074	(420)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 720	(419)	2 673	-	(256)	-	-	-	2	-	5 137	(417)
	5531	за 2022 г.	5 423	(589)	425	-	(3 128)	-	-	-	170	-	2 720	(419)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	192	(1)	701	-	(34)	-	-	-	(4)	-	859	(5)
	5532	за 2022 г.	491	(6)	156	-	(455)	-	-	-	5	-	192	(1)
Прочая	5513	за 2023 г.	162	-	9	-	(161)	-	-	-	-	-	10	-
	5533	за 2022 г.	36	-	127	-	(1)	-	-	-	-	-	162	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	3 074	(420)	3 383	-	(451)	-	-	-	(2)	X	6 006	(422)
	5520	за 2022 г.	5 950	(595)	708	-	(3 854)	-	-	-	175	X	3 074	(420)

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	3 894	3 472	1 605	1 185	3 491	2 895
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 041	2 624	1 437	1 018	3 007	2 418
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	854	849	167	167	484	478
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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской 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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	9 743 11 425	1 072 2 467	- -	(1 422) (4 149)	- -	- -	- -	- -	9 393 9 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	7 116 9 677	- 8	- -	(1) (2 569)	- -	- -	- -	- -	7 115 7 116
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	195 130	72 125	- -	(122) (60)	- -	- -	- -	- -	145 195
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	1 129 1 348	674 1 031	- -	- (1 250)	- -	- -	- -	- -	1 803 1 129
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	1 -	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 1
расчеты по страховым взносам	5567 5587	ЗаОтчГод ЗаПредГод	1 302 270	319 1 302	- -	(1 299) (270)	- -	- -	- -	- -	322 1 302
расчеты с персоналом	5568 5588	ЗаОтчГод ЗаПредГод	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -

Итого	5550	за 2023 г.	9 743	1 072	-	(1 422)	-	X	X	X	9 393
	5570	за 2022 г.	11 425	2 467	-	(4 149)	-	X	X	X	9 743

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2024 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	10 207	8 096
Расходы на оплату труда	5620	16 701	13 866
Отчисления на социальные нужды	5630	3 256	3 376
Амортизация	5640	68	26
Прочие затраты	5650	12 133	10 578
Итого по элементам	5660	42 365	35 942
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(54)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 394	35 888

Руководитель _____
(подпись)
15 февраля 2024 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 975	2 483	(2 391)	-	2 067
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	1 052	848	(777)	-	1 123
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	113	224	(195)	-	142
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	492	1 354	(1 271)	-	575
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	318	57	(148)	-	227

Руководитель _____
(подпись)
15 февраля 2024 г.

Фоменков Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)