

**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		
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	45	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(40)
	5110	за 2022 г.	45	(23)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(32)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	45	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(40)
	5111	за 2022 г.	45	(23)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(32)

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.

Поляшов Максим
Анатольевич
(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.	-	10 914	3 553	(10 914)	-
	5250	за 2022 г.	-	5 778	2 494	(5 778)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	7 362	-	(7 362)	-
	5251	за 2022 г.	-	3 284	-	(3 284)	-
Вложения в ППА	5242	за 2023 г.	-	-	3 553	(3 553)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	2 494	(2 494)	-

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	3 553	2 494	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	670	4 061	3 508
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 _____ **Поляшов Максим**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 _____ (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.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(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.	92 160	-	113 559	-	(58 240)	-	-	-	-	-	147 479	-
	5530	за 2022 г.	50 938	(1)	82 615	-	(41 366)	(27)	1	-	-	-	92 160	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	90 155	-	110 030	-	(56 856)	-	-	-	-	-	143 329	-
	5531	за 2022 г.	49 006	-	81 031	-	(39 855)	(27)	-	-	-	-	90 155	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 696	-	3 005	-	(860)	-	-	-	-	-	3 841	-
	5532	за 2022 г.	1 626	(1)	923	-	(853)	-	1	-	-	-	1 696	-
Прочая	5513	за 2023 г.	309	-	524	-	(524)	-	-	-	-	-	309	-
	5533	за 2022 г.	306	-	661	-	(658)	-	-	-	-	-	309	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	92 160	-	113 559	-	(58 240)	-	-	-	-	X	147 479	-
	5520	за 2022 г.	50 938	(1)	82 615	-	(41 366)	(27)	1	-	-	X	92 160	-

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	-	-	3 345	3 345	2 724	2 723
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 789	2 789	2 255	2 253
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	556	556	470	470
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

Итого	5550	за 2023 г.	19 064	8 962	7	(3 396)	-	X	X	X	24 637
	5570	за 2022 г.	15 139	13 111	-	(9 185)	-	X	X	X	19 064

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	283	159	820
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	239	146	778
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	44	13	42
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2024 г.

**Поляшов Максим
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	19 930	15 642
Расходы на оплату труда	5620	124 241	97 970
Отчисления на социальные нужды	5630	23 118	17 766
Амортизация	5640	4 470	1 922
Прочие затраты	5650	31 476	32 873
Итого по элементам	5660	203 235	166 173
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	203 235	166 173

Руководитель _____
(подпись)
15 февраля 2024 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(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	13 817	27 423	(22 561)	-	18 679
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	8 379	13 664	(10 727)	-	11 316
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	697	1 467	(1 250)	-	914
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	3 023	9 880	(8 774)	-	4 129
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	1 718	2 411	(1 809)	-	2 320

Руководитель _____
(подпись)
15 февраля 2024 г.

Поляшов Максим
Анатольевич

(расшифровка подписи)