

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Сергеев Виктор
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

[illegible]

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 2023 г.	-	154	-	(154)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сканер диагностический Master-X	5241	за 2023 г.	-	154	-	(154)	-
	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	216 742	216 742	216 742
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 _____ **Сергеев Виктор**
 _____ **Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	794 601	-	2 608 847	2 592 652	-	-	-	810 796	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договор займа № 1/14-з (ВНП) от 21.01.14 до 20.01.2027	5302	за 2023 г.	794 601	-	1 523 694	2 256 464	-	-	-	61 831	-
	5312	за 2022 г.	890 553	-	414 964	510 917	-	-	-	794 601	-
ДОГОВОР ЗАЙМА ПРОЦЕНТНЫЙ ЕО №15 от 18.04.2017 до 27.03.2027	5303	за 2023 г.	-	-	1 085 153	336 188	-	-	-	748 966	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	158 568	-	-	158 568	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	61 970	-	260 207	163 609	-	-	-	158 568	-
в том числе:											
ДОГОВОР ЗАЙМА ПРОЦЕНТНЫЙ ЕО №15 от 18.04.2017 до 29.03.2023	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	61 970	-	260 207	163 609	-	-	-	158 568	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	953 169	-	2 608 847	2 751 220	-	-	-	810 796	-
	5310	за 2022 г.	61 970	-	260 207	163 609	-	-	-	158 568	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 января 2024 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

4. Запасы

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)

28 января 2024 г.

**Сергеев Виктор
Алексеевич**

(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	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 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.	19 011	(38)	11 009	-	(5 378)	-	(38)	-	-	-	24 642	-
	5530	за 2022 г.	135 646	(62)	893 397	-	(1 009 970)	-	-	-	-	-	19 011	(38)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	4 621	-	6 312	-	(4 350)	-	-	-	-	-	6 583	-
	5531	за 2022 г.	16 460	-	4 612	-	(16 451)	-	-	-	-	-	4 621	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 288	-	219	-	(977)	-	-	-	-	-	529	-
	5532	за 2022 г.	118 158	-	875 400	-	(992 270)	-	-	-	-	-	1 288	-
Прочая	5513	за 2023 г.	13 102	(38)	4 478	-	(51)	-	(38)	-	-	-	17 529	-
	5533	за 2022 г.	1 027	(62)	13 385	-	(1 248)	-	-	-	-	-	13 102	(38)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	19 011	(38)	11 009	-	(5 378)	-	(38)	X	-	-	24 642	-
	5520	за 2022 г.	135 646	(62)	893 397	-	(1 009 970)	-	-	X	-	-	19 011	(38)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	53 000	-	(53 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	121 333	341 879	882	(347 532)	(4 592)	-	-	-	111 969
	5580	за 2022 г.	214 121	844 511	5 322	(955 414)	(146)	-	-	12 939	121 333
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	84 476	66 183	-	(62 542)	(53)	-	-	-	88 064
	5581	за 2022 г.	6 960	81 722	1	(4 207)	-	-	-	-	84 476
авансы полученные	5562	за 2023 г.	30 432	8 387	-	(16 433)	(4 503)	-	-	-	17 883
	5582	за 2022 г.	41 832	17 097	-	(28 402)	(96)	-	-	-	30 432
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 552	1 145	-	(1 307)	-	-	-	-	1 390
	5583	за 2022 г.	50 932	-	-	(62 320)	-	-	-	12 939	1 552
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	110 006	497 826	3 778	(611 610)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	2 300	264 062	882	(267 244)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	245 386	1 486	(244 572)	-	-	-	-	2 300
прочая	5566	за 2023 г.	2 573	2 101	-	(6)	(36)	-	-	-	4 632
	5586	за 2022 г.	4 390	2 480	57	(4 304)	(50)	-	-	-	2 573
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	121 333	341 879	882	(347 532)	(4 592)	X	-	-	111 969
	5570	за 2022 г.	214 121	844 511	5 322	(955 414)	(146)	X	-	12 939	121 333

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сергеев Виктор
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 905 959	916 001
Расходы на оплату труда	5620	47 236	36 204
Отчисления на социальные нужды	5630	10 928	10 517
Амортизация	5640	401	1 034
Прочие затраты	5650	109 829	336 914
Итого по элементам	5660	3 074 353	1 300 670
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	3 074 353	1 300 670

Руководитель _____
(подпись)
28 января 2024 г.

Сергеев Виктор
Алексеевич

(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	1 495	4 455	(4 410)	-	1 541
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 495	4 455	(4 410)	-	1 540

Руководитель

(подпись)

28 января 2024 г.

Сергеев Виктор
Алексеевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	40 000	40 000	40 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 689 463	15 221 255	22 756 591
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Сергеев Виктор
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)
28 января 2024 г.

Сергеев Виктор
Алексеевич
(расшифровка подписи)