

**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.	250	(83)	-	(250)	208	(125)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	250	-	-	(83)	-	-	-	250	(83)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	250	(83)	-	(250)	208	(125)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	250	-	-	(83)	-	-	-	250	(83)

**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.	-	250	-	(250)	-
в том числе: 3D визуализация проекта "Промышленный парк "Софийский"	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	250	-	(250)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пиксаев Николай  
Степанович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ **Пиксаев Николай**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Степанович**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 26 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	47 900	-	4 698 600	(4 710 600)	-	-	-	35 900	-
	5315	за 2022 г.	292 575	-	361 600	(606 275)	-	-	-	47 900	-
В том числе:											
депозиты	5306	за 2023 г.	4 200	-	4 698 600	(4 666 900)	-	-	-	35 900	-
	5316	за 2022 г.	200	-	316 100	(312 100)	-	-	-	4 200	-
займы предоставленные	5307	за 2023 г.	43 700	-	-	(43 700)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	292 375	-	45 500	(294 175)	-	-	-	43 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	47 900	-	4 698 600	(4 710 600)	-	-	-	35 900	-
	5310	за 2022 г.	292 575	-	361 600	(606 275)	-	-	-	47 900	-

**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)

26 февраля 2024 г.

**Пиксаев Николай  
Степанович**

(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)

26 февраля 2024 г.

**Пиксаев Николай  
Степанович**

(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.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-
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.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-
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.	187 433	-	425 244	-	(36 987)	(868)	-	-	30	-	574 850	-
	5530	за 2022 г.	132 564	-	124 547	-	(70 021)	-	-	-	342	-	187 433	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	33 973	-	5 506	-	(33 943)	-	-	-	-	-	5 536	-
	5531	за 2022 г.	11 039	-	33 934	-	(11 000)	-	-	-	-	-	33 973	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	113 080	-	394 250	-	(2 908)	(18)	-	-	-	-	504 404	-
	5532	за 2022 г.	96 789	-	52 255	-	(35 964)	-	-	-	-	-	113 080	-
Прочая	5513	за 2023 г.	39 530	-	25 487	-	(137)	-	-	-	30	-	64 910	-
	5533	за 2022 г.	23 887	-	38 358	-	(23 057)	-	-	-	342	-	39 530	-
расчеты по претензиям	5514	за 2023 г.	850	-	-	-	-	(850)	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	850	-	-	-	-	-	-	-	X	X	850	-
Итого	5500	за 2023 г.	187 433	-	425 244	-	(36 987)	(868)	-	X	30	-	574 850	-
	5520	за 2022 г.	132 611	-	124 547	-	(70 068)	-	-	X	342	-	187 433	-

**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 краткосроч- ную 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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	330 063 336 465	43 000 37 900	13 862 14 504	(70 802) (58 806)	- -	(316 123) -	- -	- -	- 330 063
займы	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	84 798 310 422	139 244 78 813	5 152 5 688	(63 483) (310 468)	(12) -	316 123 -	- 342	- -	481 821 84 798
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	1 451 7 408	- 72	- -	(1 302) (6 029)	(12) -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	19 060 264 825	136 497 10 310	- -	(14 949) (256 075)	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	937 100	2 747 931	- 4	- (97)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	63 007 38 090	- 67 500	5 152 5 684	(46 890) (48 267)	- -	316 123 -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	342 -	- -	- -	(342) -	- -	- -	- 342	- -
		5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	84 798 310 422	139 244 78 813	5 152 5 688	(63 483) (310 468)	(12) -	X X	- 342	- -

**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 \_\_\_\_\_ **Пиксаев Николай**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Степанович**  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	89	256
Расходы на оплату труда	5620	10 078	12 702
Отчисления на социальные нужды	5630	1 786	2 125
Амортизация	5640	169	128
Прочие затраты	5650	33 744	50 461
Итого по элементам	5660	45 866	65 672
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 655)	(25 034)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 211	40 638

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пиксаев Николай  
Степанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

26 февраля 2024 г.

Пиксаев Николай  
Степанович

(подпись) (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	153 416	153 416	229 523
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	229 663
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Пиксаев Николай  
Степанович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 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				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
26 февраля 2024 г.

Пиксаев Николай  
Степанович

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)