

**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 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 | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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 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. | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ясенов Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г. | - | 520 | - | (520) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| ППА (Здания) | 5241 | за 2023г. | - | 520 | - | (520) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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 | 1 023 | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | 184 | - |
| 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 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | 153 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2024 г.

Ясенов Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



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 | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 5 444 | - | 9 878 | (10 888) | - | - | - | 4 434 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 16 746 | - | 10 888 | (22 190) | - | - | - | 5 444 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Банковский вексель | 5302 | за 2023г. | 5 444 | - | 9 878 | (10 888) | - | - | - | 4 434 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 16 746 | - | 10 888 | (22 190) | - | - | - | 5 444 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 83 160 | - | - | (83 160) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 83 160 | - | - | (83 160) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 5 444 | - | 9 878 | (10 888) | - | - | - | 4 434 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 99 906 | - | 10 888 | (105 350) | - | - | - | 5 444 | - |

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 февраля 2024 г.

Ясенов Владимир
Геннадьевич

(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 февраля 2024 г.

Ясенов Владимир
Геннадьевич

(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 | | | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | |
| 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. | 212 325 | (29 279) | 2 667 847 | 168 | (2 493 253) | - | - | - | - | - | 387 087 | (37 639) |
| | 5530 | за 2022г. | 307 631 | (39) | 1 966 759 | 3 524 | (2 065 589) | - | - | - | - | - | 212 325 | (29 279) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 48 014 | - | 2 122 067 | - | (1 905 817) | - | - | - | - | - | 264 264 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 93 463 | - | 1 548 559 | - | (1 594 008) | - | - | - | - | - | 48 014 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 59 232 | - | 429 213 | - | (439 308) | - | - | - | - | - | 49 137 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 194 011 | - | 324 617 | - | (459 396) | - | - | - | - | - | 59 232 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 105 079 | (29 279) | 116 567 | 168 | (148 128) | - | - | - | - | - | 73 686 | (37 639) |
| | 5533 | за 2022г. | 20 157 | (39) | 93 583 | 3 524 | (12 185) | - | - | - | - | - | 105 079 | (29 279) |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 212 325 | (29 279) | 2 667 847 | 168 | (2 493 253) | - | - | X | - | - | 387 087 | (37 639) |
| | 5520 | за 2022г. | 307 631 | (39) | 1 966 759 | 3 524 | (2 065 589) | - | - | X | - | - | 212 325 | (29 279) |

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 | 32 607 | - | 73 139 | 43 860 | 39 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 32 607 | - | 73 139 | 43 860 | 39 | - |
| | 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 | за 2023г. | - | 1 690 | 33 | (700) | - | - | - | - | 1 023 |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | 1 690 | 33 | (700) | - | - | - | - | 1 023 |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 26 692 | 1 653 526 | 1 540 | (1 589 451) | - | - | - | 6 792 | 99 099 |
| | 5580 | за 2022г. | 266 911 | 754 570 | 23 923 | (1 020 249) | - | - | 1 537 | - | 26 692 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 18 729 | 1 224 285 | - | (1 190 677) | - | - | - | - | 52 337 |
| | 5581 | за 2022г. | 10 105 | 15 093 | - | (6 469) | - | - | - | - | 18 729 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 230 | 6 601 | - | (6 831) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 230 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 7 073 | 10 338 | 5 | (8 329) | - | - | - | 6 792 | 15 879 |
| | 5583 | за 2022г. | 8 103 | (20) | 20 | (2 567) | - | - | 1 537 | - | 7 073 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 534 | 412 171 | 1 535 | (383 488) | - | - | - | - | 30 752 |
| | 5584 | за 2022г. | 248 543 | 739 141 | 23 903 | (1 011 053) | - | - | - | - | 534 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 126 | 131 | - | (126) | - | - | - | - | 131 |
| | 5586 | за 2022г. | 160 | 126 | - | (160) | - | - | - | - | 126 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 26 692 | 1 655 216 | 1 573 | (1 590 151) | - | X | - | 6 792 | 100 122 |
| | 5570 | за 2022г. | 266 911 | 754 570 | 23 923 | (1 020 249) | - | X | 1 537 | - | 26 692 |

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 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2024 г.

Ясенов Владимир

Геннадьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 792 | 755 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 21 800 | 17 921 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 801 | 3 179 |
| Амортизация | 5640 | 742 | 102 |
| Прочие затраты | 5650 | 37 729 | 42 043 |
| Итого по элементам | 5660 | 64 864 | 64 000 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 344 947 | 985 946 |
| 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 | 1 409 811 | 1 049 946 |

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

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2024 г.

Яснев Владимир
Геннадьевич

(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 | 1 133 | 443 | - | (26) | 1 550 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы на оплату предстоящих отпусков | 5701 | 1 133 | 443 | - | (26) | 1 550 |

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2024 г.

Яснев Владимир
Геннадьевич

(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 | 42 774 | 42 811 | - |
| в том числе: | | | | |
| Поручительство | 5801 | 42 774 | 42 811 | - |
| Выданные - всего | 5810 | 5 388 | 6 660 | 20 940 |
| в том числе: | | | | |
| Банковский вексель (Гарантия) | 5811 | 5 388 | 6 660 | 20 940 |

Руководитель

(подпись)

Ясенев Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



28 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 | - | | - | |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| | | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ясенев Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.