

**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.	255	(122)	-	-	-	(122)	-	-	-	255	(245)
	5110	за 2022г.	255	-	-	-	-	(122)	-	-	-	255	(122)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	255	(122)	-	-	-	(122)	-	-	-	255	(245)
	5111	за 2022г.	255	-	-	-	-	(122)	-	-	-	255	(122)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	4 163	-	(4 163)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	84 824	65 279	46 999
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 816	8 394	16 489
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	96 359	53 524	90 487
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	16 225	-	-	-	-	-	16 225	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: срочный вклад	5302	за 2023г.	-	-	16 225	-	-	-	-	-	16 225	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	704 429	-	288 000	(992 429)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	187 557	-	678 580	(161 708)	-	-	-	-	704 429	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	362 000	-	288 000	(650 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	362 000	-	-	-	-	-	362 000	-
полученные вексели	5307	за 2023г.	3 851	-	-	(3 851)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	3 851	-	3 851	(3 851)	-	-	-	-	3 851	-
срочный вклад	5308	за 2023г.	338 578	-	-	(338 578)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	183 706	-	312 729	(157 857)	-	-	-	-	338 578	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	704 429	-	304 225	(992 429)	-	-	-	-	16 225	-
	5310	за 2022г.	187 557	-	678 580	(161 708)	-	-	-	-	704 429	-

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	16 225	342 429	187 557
в том числе:				
зalog имущества (вексель)	5321	-	3 851	3 851
срочный залоговый вклад	5322	16 225	338 578	183 706
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

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)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	2 321 673	(446 643)	3 239 719	5 536	(2 008 964)	(375 984)	(23 215)	-	-	-	3 181 981	(130 466)	
	5530	за 2022г.	4 118 636	(699 440)	1 168 049	818	(2 549 467)	(416 363)	(4 674)	-	-	-	2 321 673	(446 643)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 736 135	(390 072)	508 542	-	(1 656 067)	(375 772)	(78)	-	-	-	212 838	(14 222)	
	5531	за 2022г.	1 716 765	(655 827)	941 564	-	(507 174)	(415 020)	-	-	-	-	1 736 135	(390 072)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	174 701	(46 300)	1 077 341	-	(57 880)	(212)	(23 137)	-	-	-	1 193 950	(97 631)	
	5532	за 2022г.	1 309 432	(33 905)	77 823	-	(1 212 424)	(130)	(4 674)	-	-	-	174 701	(46 300)	
Прочая	5513	за 2023г.	218 672	(10 271)	7 976	5 536	(206 126)	-	-	-	-	-	26 058	(18 612)	
	5533	за 2022г.	142 378	(9 708)	148 662	818	(71 973)	(1 213)	-	-	-	-	218 672	(10 271)	
Непредъявленная выручка ПБУ 2/2008	5514	за 2023г.	192 165	-	1 645 860	-	(88 891)	-	-	-	X	X	1 749 135	-	
	5534	за 2022г.	950 061	-	-	-	(757 896)	-	-	-	X	X	192 165	-	
Итого	5500	за 2023г.	2 321 673	(446 643)	3 239 719	5 536	(2 008 964)	(375 984)	(23 215)	X	-	-	3 181 981	(130 466)	
	5520	за 2022г.	4 118 636	(699 440)	1 168 049	818	(2 549 467)	(416 363)	(4 674)	X	-	-	2 321 673	(446 643)	

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	130 466	-	446 643	-	699 440	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 222	-	390 072	-	655 827	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	97 631	-	46 300	-	33 905	-
прочая	5543	18 612	-	10 271	-	9 708	-
	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 454	-	-	(2 454)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	7 310	912	-	(5 768)	-	-	-	-	2 454
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 454	-	-	(2 454)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	7 310	912	-	(5 768)	-	-	-	-	2 454
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 584 579	2 283 474	8 075	(3 704 256)	(205)	-	-	-	3 171 667
	5580	за 2022г.	4 505 636	3 753 599	163 336	(3 203 269)	(634 723)	-	-	-	4 584 579
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 451 364	263 420	550	(3 257 282)	(205)	-	-	-	457 847
	5581	за 2022г.	2 015 965	2 782 329	185	(712 559)	(634 556)	-	-	-	3 451 364
авансы полученные	5562	за 2023г.	857 024	1 087 776	-	(118 309)	-	-	-	-	1 826 491
	5582	за 2022г.	612 857	773 557	-	(529 285)	(105)	-	-	-	857 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	238 469	32 248	39	(238 508)	-	-	-	-	32 248
	5583	за 2022г.	44 332	197 059	1 300	(4 222)	-	-	-	-	238 469
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	150 000	7 463	(70 000)	-	-	-	-	87 463
	5585	за 2022г.	1 670 797	-	160 145	(1 830 942)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	37 722	750 030	23	(20 157)	-	-	-	-	767 618
	5586	за 2022г.	161 685	654	1 706	(126 261)	(62)	-	-	-	37 722
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 587 033	2 283 474	8 075	(3 706 710)	(205)	X	-	-	3 171 667
	5570	за 2022г.	4 512 946	3 754 511	163 336	(3 209 037)	(634 723)	X	-	-	4 587 033

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	173 365	17 000	17 000
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	173 365	17 000	17 000
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	543 897	885 676
Расходы на оплату труда	5620	332 094	285 757
Отчисления на социальные нужды	5630	94 973	84 430
Амортизация	5640	9 344	12 308
Прочие затраты	5650	711 770	5 450 798
Итого по элементам	5660	1 692 078	6 718 969
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	295 688
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 842)	(29 590)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 648 236	6 985 067

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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	21 133	33 078	(28 060)	(2 532)	23 619
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	21 133	33 078	(28 060)	(2 532)	23 619

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	640 231	15 842
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	383 648	2 079 628	931 882
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.
