

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

| Наименование<br>показателя                                                                                                             | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   | На конец периода            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                                                                                                        |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего:<br><br>в том числе:<br><br>Исключительное<br>авторское право на<br>программы для ЭВМ,<br>базы данных | 5100 | за 2023г. | 119                         | (52)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (12)                          | -                             | -                           | -                                 | 119                         | (64)                                                                 |
|                                                                                                                                        | 5110 | за 2022г. | 119                         | (41)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (12)                          | -                             | -                           | -                                 | 119                         | (52)                                                                 |
|                                                                                                                                        | 5101 | за 2023г. | 119                         | (52)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (12)                          | -                             | -                           | -                                 | 119                         | (64)                                                                 |
|                                                                                                                                        | 5111 | за 2022г. | 119                         | (41)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (12)                          | -                             | -                           | -                                 | 119                         | (52)                                                                 |

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 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- тор- 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | X                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | X                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 26 853                        | -                                       | 42 994                                                                | -                                                | (22 419)    | -                                | -                        | 2 897                                             | -                                                         | 50 325                                                      | -                             | -                                         |
|                                                 | 5530 | за 2022г. | 45 074                        | -                                       | 21 627                                                                | -                                                | (39 902)    | (83)                             | -                        | -                                                 | -                                                         | 26 853                                                      | -                             | -                                         |
|                                                 | 5511 | за 2023г. | 2 667                         | -                                       | 252                                                                   | -                                                | (1 929)     | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | 989                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5531 | за 2022г. | 83                            | -                                       | 2 667                                                                 | -                                                | -           | (83)                             | -                        | -                                                 | -                                                         | 2 667                                                       | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 18 531                        | -                                       | 34 803                                                                | -                                                | (17 570)    | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | 35 764                                                      | -                             | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2022г. | 33 641                        | -                                       | 18 508                                                                | -                                                | (33 617)    | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | 18 531                                                      | -                             | -                                         |
|                                                 | 5513 | за 2023г. | 5 655                         | -                                       | 7 939                                                                 | -                                                | (2 920)     | -                                | -                        | 2 897                                             | -                                                         | 13 571                                                      | -                             | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2022г. | 11 350                        | -                                       | 453                                                                   | -                                                | (6 285)     | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | 5 655                                                       | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                 | X                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                 | X                                                         | -                                                           | -                             | -                                         |
|                                                 | 5500 | за 2023г. | 26 853                        | -                                       | 42 994                                                                | -                                                | (22 419)    | -                                | X                        | 2 897                                             | -                                                         | 50 325                                                      | -                             | -                                         |
|                                                 | 5520 | за 2022г. | 45 074                        | -                                       | 21 627                                                                | -                                                | (39 902)    | (83)                             | X                        | -                                                 | 137                                                       | 26 853                                                      | -                             | -                                         |

## 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                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |       | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | X                                               | X                                               | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | X                                               | X                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 69 099                 | 44 479                                                                | 310                                              | (3 441)     | -                                | -                                                   | 2 897 | -                                               | -                                               | 113 759                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 102 434                | 3 904                                                                 | 355                                              | (37 031)    | (139)                            | -                                                   | -     | 137                                             | -                                               | 69 099                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 222                    | 4 063                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 4 286                    |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 1 090                  | 197                                                                   | -                                                | (1 064)     | (1)                              | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 222                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 3 974                  | 39 488                                                                | -                                                | (3 340)     | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 40 122                   |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 12 758                 | 3 340                                                                 | -                                                | (11 988)    | (136)                            | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 3 974                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 145                    | 737                                                                   | -                                                | (102)       | -                                | -                                                   | 2 897 | -                                               | -                                               | 3 677                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 834                    | 153                                                                   | -                                                | (979)       | -                                | -                                                   | -     | 137                                             | -                                               | 145                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 65 042                 | -                                                                     | 310                                              | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 65 352                   |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | 87 687                 | -                                                                     | 355                                              | (23 000)    | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 65 042                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 276                    | 191                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 322                      |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 64                     | 214                                                                   | -                                                | -           | (2)                              | -                                                   | -     | -                                               | -                                               | 276                      |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X     | X                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X     | X                                               | -                                               | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 69 099                 | 44 479                                                                | 310                                              | (3 441)     | -                                | X                                                   | 2 897 | -                                               | -                                               | 113 759                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 102 434                | 3 904                                                                 | 355                                              | (37 031)    | (139)                            | X                                                   | -     | 137                                             | -                                               | 69 099                   |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 6 030     | 2 273     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 315     | 540       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 12        | 12        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 29 279    | 52 808    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 36 639    | 55 633    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| 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 | 36 639    | 55 633    |

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

Руководитель

Капюжный Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.