

**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 | - | - | - |

1.5. 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)

Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 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. | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 425 | 425 | 425 |
| 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)



Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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)



Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 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)



Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | 10 900 | - | 10 200 | - |
| | 5521 | за 2022г. | 15 900 | - | 10 900 | - |
| 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. | 10 900 | - | 10 200 | - |
| | 5524 | за 2022г. | 15 900 | - | 10 900 | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 44 | - | 1 307 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 2 309 | - | 44 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | 626 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 2 263 | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | - | - | 525 | - |
| | 5532 | за 2022г. | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 44 | - | 156 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 46 | - | 44 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 10 944 | - | 11 507 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 18 209 | - | 10 944 | - |

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 | - | - | - | - | 2 257 | 2 257 |
| 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 | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 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. | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 8 | 169 |
| | 5580 | за 2022г. | 22 | 8 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 2 | 135 |
| | 5581 | за 2022г. | 14 | 2 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 4 | 29 |
| | 5583 | за 2022г. | 4 | 4 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 2 | 5 |
| | 5586 | за 2022г. | 4 | 2 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 8 | 169 |
| | 5570 | за 2022г. | 22 | 8 |

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)

Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 130 | 112 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 40 | 33 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 186 | 162 |
| Итого по элементам | 5660 | 357 | 307 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 533 | - |
| 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 | 890 | 307 |

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

Руководитель


(подпись)



Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 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 | 42 | 14 | (19) | - | 38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 5701 | 42 | 14 | (19) | - | 38 |

Руководитель



(подпись)


Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.