

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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.		-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.		-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.		-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.		-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОПЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____

Изменения за период

[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.	29 223	58 647	(2 884)	(79 078)	5 908
	5250	за 2022г.	33 535	25 358	(4 670)	(25 000)	29 233
в том числе:							
Приобретение, строительство основного средства	5241	за 2023г.	21 822	58 647	(132)	(79 078)	1 259
	5251	за 2022г.	21 644	25 358	(180)	(25 000)	21 822
	5242	за 2023г.	7 401	-	(2 752)	-	4 649
Авансы выданные	5252	за 2022г.	11 891	-	(4 490)	-	7 401

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	-	81
в том числе:	5261	-	81
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	21 438	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	189 048	188 681	188 474
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

28 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	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	96 757	-	-	(45 020)	-	-	-	51 737	-	
	5315	за 2022г.	86 799	-	850 177	(840 219)	-	-	-	96 757	-	
в том числе:												
	Депозит	5306	за 2023г.	96 757	-	(45 020)	-	-	-	51 737	-	
	5316	за 2022г.	86 799	-	850 177	(840 219)	-	-	-	96 757	-	
	5300	за 2023г.	96 757	-	-	(45 020)	-	-	-	51 737	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	86 799	-	850 177	(840 219)	-	-	-	96 757	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Платинич и Движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	102 239	-	102 239	2 061 258	(2 032 309)	-	-	X	131 188	-	131 188
	5420	за 2022г.	103 692	-	103 692	1 874 324	(1 875 777)	-	-	X	102 239	-	102 239
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	46 311	-	46 311	144 875	(150 829)	-	-	18 593	58 950	-	58 950
	5421	за 2022г.	33 615	-	33 615	168 809	(160 080)	-	-	3 967	46 311	-	46 311
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5 089	-	5 089	666 982	(671 150)	-	-	(489)	432	-	432
	5422	за 2022г.	8 664	-	8 664	618 050	(621 212)	-	-	(413)	5 089	-	5 089
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	42 396	-	42 396	1 172 517	(1 136 105)	-	-	(18 123)	60 685	-	60 685
	5425	за 2022г.	51 548	-	51 548	1 015 643	(1 021 226)	-	-	3 569	42 396	-	42 396
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	858	(858)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5407	за 2023г.	8 443	-	8 443	76 026	(73 367)	-	-	19	11 121	-	11 121
	5427	за 2022г.	9 865	-	9 865	71 615	(73 052)	-	-	15	8 443	-	8 443

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

28 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		
					поступление			выбыло						
			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 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 сомнительным долгам
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.	212 810	905	1 398 302	-	(1 355 206)	(9)	(851)	-	-	255 897	54	-
	5530	за 2022г.	194 554	-	1 299 358	-	(1 281 025)	(77)	-	-	-	212 810	905	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	189 962	905	1 222 357	-	(1 177 471)	-	(851)	-	-	234 848	54	-
	5531	за 2022г.	181 730	-	1 076 254	-	(1 068 022)	-	-	-	-	189 962	905	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 730	-	130 479	-	(129 493)	(9)	-	-	-	10 707	-	-
	5532	за 2022г.	5 777	-	13 984	-	(13 950)	(77)	-	-	-	18 723	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 118	-	45 466	-	(48 242)	-	-	-	-	10 342	-	-
	5533	за 2022г.	7 047	-	34 887	-	(28 816)	-	-	-	-	13 118	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	212 810	905	1 398 302	-	(1 355 206)	(9)	(851)	X	-	255 897	54	-
	5520	за 2022г.	194 554	-	1 299 358	-	(1 281 025)	(77)	-	X	-	212 810	905	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:											
	кредиты	5552 5572 5553	за 2023г. за 2022г. за 2023г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	займы	5573 5554 5574	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	прочая	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	X X	- X		
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	473 073 428 470	1 892 936 1 608 273	1 -	1 866 073 (1 563 654)	1 (16)	- -		
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	196 051 255 774	340 938 349 837	- -	(425 105) (409 546)	- (14)	- -	- -		
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	210 172 109 300	686 458 432 099	- -	(579 896) (331 227)	- (1)	- -	- -		
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	42 348 31 935	389 996 423 954	1 -	(384 850) (413 541)	- -	- -		
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	1 184 16 045	19 027 20 301	- -	(19 447) (35 160)	- (2)	- -	- -		
	расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	23 318 15 416	456 517 382 082	- -	(456 775) 374 180	- 1	X -		
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	473 073 428 470	1 892 936 1 608 273	1 -	1 866 073 (1 563 654)	1 (16)	X -	499 936 473 073		

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)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	148 041	156 751
Расходы на оплату труда	5620	451 929	355 400
Отчисления на социальные нужды	5630	138 801	108 884
Амортизация	5640	29 750	5 452
Прочие затраты	5650	124 298	149 686
Итого по элементам	5660	892 819	776 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 310)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 148
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	876 509	790 321

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

Руководитель
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОПЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

28 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	11 108	37 663	(36 306)	-	12 465
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	11 108	37 663	(36 306)	-	12 465

Руководитель

(подпись)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 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	10 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		649		544
в том числе:					
на текущие расходы	5901		649		544
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.				
	за 2022г.				
в том числе:	за 2023г.				
	за 2022г.				
	за 2022г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____