

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 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего
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 за период 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) Жуланов Дмитрий Валерьевич (рабочая подпись)

12 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-				
	5250	за 2022г.	-				
	5241	за 2023г.	-				
	5251	за 2022г.	-				
	5242	за 2023г.	-				
	5252	за 2022г.	-				
	5243	за 2023г.	-				
	5253	за 2022г.	-				
	5244	за 2023г.	-				
	5254	за 2022г.	-				

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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	660	-	671
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Жуланов Дмитрий
 (подпись) Валерьевич
 (инициальная подпись)

12 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 478	-	1 651	-	-	80	-	-	3 129	-	-
	5315	за 2022г.	5 239	0	761	302	-	100	-	-	4 478	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	4 478	-	1 651	302	-	80	-	-	3 129	-	-
	5310	за 2022г.	5 239	0	761	-	-	100	-	-	4 478	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Жуланов Дмитрий
 (подпись) Валерьевич
 (расшифровка подписи)

12 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) Жуланов Дмитрий Валерьевич (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменение за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		перевод из		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5520	за 2023г.	1 447	0	9 810	0	(9 258)	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5530	за 2022г.	1 309	0	9 608	0	(9 470)	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	100	0	6217	0	(5 724)	0	0	0	0	0	593	0
Авансы выданные	5512	за 2022г.	100	0	7 558	0	(1 152)	0	0	0	0	0	100	0
Прочая	5513	за 2023г.	12	0	1 038	0	(1 032)	0	0	0	0	0	18	0
	5532	за 2022г.	12	0	2 445	0	(2 382)	0	0	0	0	0	18	0
	5533	за 2022г.	1 329	0	1 012	0	(830)	0	0	0	0	0	1 329	0
	5514	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5500	за 2023г.	1 447	0	9 810	0	(9 258)	0	0	0	0	0	1 399	0
Итого	5520	за 2022г.	1 309	0	9 608	0	(9 470)	0	0	0	0	0	1 447	0

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	0	0	0	0	0
в том числе:	5571	за 2022г.					
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.	556	4 285	(4 452)		389
в том числе:	5580	за 2022г.	242	4 890	(4 576)		556
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7	1 206	(1 209)		4
	5581	за 2022г.	4	2 552	(2 549)		7
авансы полученные	5562	за 2023г.	82	963	(845)		230
	5582	за 2022г.	60	775	(753)		82
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	107	2 116	(2 289)		155
	5583	за 2022г.	160	1 233	(1 266)		197
кредиты	5564	за 2023г.					
	5584	за 2022г.					
займы	5565	за 2023г.					
	5585	за 2022г.					
прочая	5566	за 2023г.	18		(19)		
	5586	за 2022г.	360		(380)		
прочие обязательства по аренде	5567	за 2023г.		360			360
	5587	за 2022г.		4 285			389
Итого	5570	за 2022г.	242		(4 452)		556

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)

Жуланов Дмитрий
 Валерьевич (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	196	293
Расходы на оплату труда	5620	3 866	3 349
Отчисления на социальные нужды	5630	756	659
Амортизация	5640	417	548
Прочие затраты	5650	1 990	2 802
Итого по элементам	5660	7 225	7 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		0
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(1 600)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	268	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 893	7 383

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

Руководитель  Жуланов Дмитрий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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	1 510	720	(188)	(15)	2 028

Руководитель  Жуланов Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 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	320	-	147
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Жуланов Дмитрий
 (подпись) Валерьевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись)

Жуланов Дмитрий Валерьевич (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.