

**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 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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:							
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.	-	-	-	-	



Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	10 284	29 377	97 182
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	43 786	(43 786)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	6 600	-	59 320	(65 920)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	6 034	(6 034)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	6 600	-	39 320	(45 920)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	-	-	37 752	(37 752)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	-	-	43 786	(43 786)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	6 600	-	59 320	(65 920)	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

(подпись)

Пешков Александр
Александрович
(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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи) # МОСКВА

(подпись)

12 марта 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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	1 508	-	25 437	-	-	-	-	-	(23 785)	-	-	-	3 160	-
	5521	за 2022г.	11 019	-	13 204	-	-	-	-	-	(22 715)	-	-	-	1 508	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	1 508	-	25 437	-	-	-	-	(23 785)	-	-	-	3 160	-
	5522	за 2022г.	11 019	-	13 204	-	-	-	-	(22 715)	-	-	-	1 508	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	102 511	(1 447)	1 230 779	-	(1 255 278)	-	-	23 785	-	-	-	101 797	(1 529)	
в том числе:	5530	за 2022г.	192 898	-	1 945 706	-	(2 058 808)	-	-	22 715	-	-	-	102 511	(1 447)	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 021	(1 447)	842 108	-	(800 188)	-	23 785	-	-	-	68 726	(1 529)	
	5531	за 2022г.	27 390	-	723 883	-	(770 967)	-	22 715	-	-	-	3 021	(1 447)		
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59 077	-	386 638	-	(418 545)	-	-	-	-	-	27 170	-		
	5532	за 2022г.	20 799	-	390 720	-	(352 442)	-	-	-	-	-	59 077	-		
Прочая	5513	за 2023г.	40 413	-	2 033	-	(36 545)	-	-	-	-	-	5 901	-		
	5533	за 2022г.	144 709	-	831 103	-	(935 399)	-	-	-	-	-	40 413	-		
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	104 019	(1 447)	1 256 216	-	(1 255 278)	-	-	X	-	-	-	104 957	(1 529)	
	5520	за 2022г.	203 917	-	1 958 910	-	(2 058 808)	-	-	X	-	-	-	104 019	(1 447)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего:	5540	1 529	1 529	1 447	1 447	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 529	1 529	1 447	1 447	-
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				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	12 274	176 041	-	-	(73 550)	-	-	-	114 765	
	5571	за 2022г.	10 900	2 748	-	-	(1 375)	-	-	-	12 274	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	12 274	176 041	-	-	(73 550)	-	-	-	114 765	
	5573	за 2022г.	10 900	2 748	-	-	(1 375)	-	-	-	12 274	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	136 757	1 277 875	-	-	(1 370 771)	-	-	-	43 861	
	5580	за 2022г.	183 599	1 736 655	-	-	(1 783 497)	-	-	-	136 757	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	240	574 536	-	-	(574 145)	-	-	-	631	
	5581	за 2022г.	293	502 269	-	-	(502 322)	-	-	-	240	
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 496	407 509	-	-	(408 145)	-	-	-	12 860	
	5582	за 2022г.	12 554	709 424	-	-	(708 482)	-	-	-	13 496	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	453	234 231	-	-	(234 684)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	44 745	212 653	-	-	(228 320)	-	-	-	29 078	
	5584	за 2022г.	97 158	113 717	-	-	(166 130)	-	-	-	44 745	
займы	5565	за 2023г.	77 533	55 459	-	-	(132 292)	-	-	-	700	
	5585	за 2022г.	68 588	95 572	-	-	(86 627)	-	-	-	77 533	
прочая	5566	за 2023г.	743	27 718	-	-	(27 869)	-	-	-	582	
	5586	за 2022г.	4 553	81 442	-	-	(85 252)	-	-	-	743	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	149 031	1 453 916	-	-	(1 444 321)	-	X	X	158 626	
	5570	за 2022г.	194 499	1 739 403	-	-	(1 784 872)	-	X	X	149 031	

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	-	-	-



Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	157	84
Расходы на оплату труда	5620	11 016	13 116
Отчисления на социальные нужды	5630	2 517	2 388
Амортизация	5640	1 017	840
Прочие затраты	5650	25 300	953
Итого по элементам	5660	40 007	17 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	372 550	215 941
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	412 557	233 322

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



Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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	886	1 259	(1 682)	-	464
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	750	1 047	(1 421)	-	376
Страховые взносы по оценочным обязательствам	5702	135	208	(256)	-	87
ФСС НС и ПЗ по оценочным обязательствам	5703	1	4	(4)	-	1



Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Пешков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

12 марта 2024 г.