

**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)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 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.	-	11 288	-	(11 288)	-
	5250	за 2022г.	-	505	-	(505)	-
в том числе:							
Основной теплообменник (с.к.3626850)(с.к.36221330)	5241	за 2023г.	-	288	-	(288)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м BMW X7 H097KT21 WBATB410609M49480	5242	за 2023г.	-	11 000	-	(11 000)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел газовый Микро-М95 (энергонезависимый с автоматикой РГУ) ДКП ПАВ	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Котел отопительный водогрейный МИКРО-М95 (энергонезав.с автом.РГУ) 95кВт ДКП ПАВ	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Ограждение из нержавеющей стали AISI304 для инвалидов	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	209	-	(209)	-

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	-	1	1
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	7 790	8 058	8 493
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	88 026	-	104 670	(52 112)	-	-	-	140 584	-
	5311	за 2022г.	33 742	-	78 476	(24 192)	-	-	-	88 026	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692	-
	5312	за 2022г.	1 692	-	-	-	-	-	-	1 692	-
Займы	5303	за 2023г.	86 334	-	104 670	(52 112)	-	-	-	138 892	-
	5313	за 2022г.	32 050	-	78 476	(24 192)	-	-	-	86 334	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	23 462	-	1 170 533	1 181 658	-	-	-	12 337	-
	5315	за 2022г.	19 354	-	726 253	(722 145)	-	-	-	23 462	-
в том числе:											
Акции	5306	за 2023г.	12 337	-	-	-	-	-	-	12 337	-
	5316	за 2022г.	19 354	-	-	(7 017)	-	-	-	12 337	-
Банковские вклады	5307	за 2023г.	11 125	-	1 170 533	(1 181 658)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	726 253	(715 128)	-	-	-	11 125	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	111 488	-	1 275 203	1 129 546	-	-	-	152 921	-
	5310	за 2022г.	53 096	-	804 729	(746 337)	-	-	-	111 488	-

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)

**Владимиров Александр
Андреевич**
(расшифровка подписи)

13 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)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	41 144	(1 392)	10 961	78	(30 290)	(12)	(146)	-	-	-	21 881	(1 246)	
	5530	за 2022г.	16 993	(3 273)	37 573	621	(14 040)	(3)	(1 881)	-	-	-	41 144	(1 392)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	27 112	(1 223)	805	10	(25 875)	-	(9)	-	-	-	2 052	(1 214)	
	5531	за 2022г.	5 559	(1 371)	27 112	10	(5 568)	(1)	(148)	-	-	-	27 112	(1 223)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	49	-	334	-	(21)	-	-	-	-	-	362	-	
	5532	за 2022г.	246	-	32	-	(227)	(2)	-	-	-	-	49	-	
Прочая	5513	за 2023г.	13 983	(169)	9 822	68	(4 394)	(12)	(137)	-	-	-	19 467	(32)	
	5533	за 2022г.	11 188	(1 902)	10 429	611	(8 245)	-	(1 733)	-	-	-	13 983	(169)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	41 144	(1 392)	10 961	78	(30 290)	(12)	(146)	X	-	-	21 881	(1 246)	
	5520	за 2022г.	16 993	(3 273)	37 573	621	(14 040)	(3)	(1 881)	X	-	-	41 144	(1 392)	

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	1 246	-	1 392	-	3 273	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 214	-	1 223	-	1 371	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	32	-	169	-	1 902	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	8 437	4 267	-	(2 616)	-	-	-	-	10 088
	5580	за 2022г.	22 994	5 674	-	(20 231)	-	-	-	-	8 437
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 891	133	-	(1 050)	-	-	-	-	974
	5581	за 2022г.	59	2 378	-	(546)	-	-	-	-	1 891
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 378	1 457	-	(1 362)	-	-	-	-	1 473
	5582	за 2022г.	1 369	1 292	-	(1 283)	-	-	-	-	1 378
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	132	1 109	-	(71)	-	-	-	-	1 170
	5583	за 2022г.	14 812	581	-	(15 261)	-	-	-	-	132
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 036	1 568	-	(133)	-	-	-	-	6 471
	5586	за 2022г.	6 754	1 423	-	(3 141)	-	-	-	-	5 036
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 437	4 267	-	(2 616)	-	X	-	-	10 088
	5570	за 2022г.	22 994	5 674	-	(20 231)	-	X	-	-	8 437

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)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 408	7 807
Расходы на оплату труда	5620	11 855	13 021
Отчисления на социальные нужды	5630	2 849	2 790
Амортизация	5640	9 379	10 016
Прочие затраты	5650	113 394	59 963
Итого по элементам	5660	145 885	93 597
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	145 885	93 597

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

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 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	1 832	167	(1 479)	-	520

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 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	-	-	303
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Александр
Андреевич**
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.