

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	Выбыло		часть стоимости, списанная 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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Губерначук Максим
Леонидович
(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	20 873	(4 028)	-	-	-	(846)	-	-	-	20 873	(4 874)
в том числе:	5210	за 2022г.	20 956	(3 265)	-	(83)	83	(846)	-	-	-	20 873	(4 028)
Здания													
	5201	за 2023г.	5 250	(2 809)	-	-	-	(262)	-	-	-	5 250	(3 071)
	5211	за 2022г.	5 250	(2 548)	-	-	-	(262)	-	-	-	5 250	(2 809)
Земельные участки													
	5202	за 2023г.	12 650	-	-	-	-	-	-	-	-	12 650	-
	5212	за 2022г.	12 650	-	-	-	-	-	-	-	-	12 650	-
Машины и оборудование (кроме офисного)													
	5203	за 2023г.	2 973	(1 218)	-	-	-	(585)	-	-	-	2 973	(1 803)
	5213	за 2022г.	2 973	(634)	-	-	-	(585)	-	-	-	2 973	(1 218)
Офисное оборудование													
	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	83	(83)	-	(83)	83	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	247 094	(31 907)	-	-	-	(9 225)	-	-	-	247 094	(41 131)
в том числе:	5230	за 2022г.	247 031	(22 626)	63	-	-	(9 280)	-	-	-	247 094	(31 907)
Другие виды основных средств													
	5221	за 2023г.	235 508	(28 679)	-	-	-	(7 930)	-	-	-	235 508	(36 608)
	5231	за 2022г.	235 508	(20 749)	-	-	-	(7 930)	-	-	-	235 508	(28 679)
Производственный и хозяйственный инвентарь													
	5222	за 2023г.	5 540	(2 379)	-	-	-	(832)	-	-	-	5 540	(3 211)
	5232	за 2022г.	5 477	(1 492)	63	-	-	(887)	-	-	-	5 540	(2 379)
Офисное оборудование													
	5223	за 2023г.	5 647	(770)	-	-	-	(385)	-	-	-	5 647	(1 155)
	5233	за 2022г.	5 647	(385)	-	-	-	(385)	-	-	-	5 647	(770)
Машины и оборудование (кроме офисного)													
	5224	за 2023г.	399	(78)	-	-	-	(78)	-	-	-	399	(157)
	5234	за 2022г.	399	-	-	-	-	(78)	-	-	-	399	(78)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				загаты 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.	3 296	-	-	-	-	3 296
	5250	за 2022г.	3 296	63	-	-	(63)	3 296
в том числе:								
межевой план	5241	за 2023г.	79	-	-	-	-	79
	5251	за 2022г.	79	-	-	-	-	79
межевой план 2уч	5242	за 2023г.	79	-	-	-	-	79
	5252	за 2022г.	79	-	-	-	-	79
кадастровые работы нежилое здание, служебный корпус 121 м2 ул. Большая Озерная дом 35 лит.Н	5243	за 2023г.	28	-	-	-	-	28
	5253	за 2022г.	28	-	-	-	-	28
Межевой план нежилое здание, служебный корпус 121 м2 ул. Большая Озерная дом 35 лит.Н	5244	за 2023г.	8	-	-	-	-	8
	5254	за 2022г.	8	-	-	-	-	8
технический паспорт нежилое здание, служебный корпус 121 м2 ул. Большая Озерная дом 35 лит.Н	5245	за 2023г.	3	-	-	-	-	3
	5255	за 2022г.	3	-	-	-	-	3
Реконструкция административного здания "Завод Милнетон"	5246	за 2023г.	3 100	-	-	-	-	3 100
	5256	за 2022г.	3 100	-	-	-	-	3 100
Система видео и фонового звучания (ресторан) - Рылеева, 3А	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система фонового звучания (этажи) - Рылеева, 3А	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол с тумбой на колесах, материал - ЕГGER ЛДСП 16 мм, Гикори натуральный, Фурнитура Boyar	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	63	-	(63)	-	-

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:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)				
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	12 650	12 650	12 650
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.П. Губернатор Максим
Леонидович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



Изменения за период												
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.	125 665	-	-	-	-	-	-	125 665	-	
	5311	за 2022г.	125 665	-	-	-	-	-	-	125 665	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2023г.	125 665	-	-	-	-	-	-	125 665	-	
	5310	за 2022г.	125 665	-	-	-	-	-	-	125 665	-	

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Губерначук Максим
Михаилович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



4.1. Наличие 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
														выбыло	
Запасы - всего															
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности															
Готовая продукция															
Товары для перепродажи															
Товары и готовая продукция отгруженные															
Затраты в незавершенном производстве															
Прочие запасы и затраты															

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Губернатор Максим
Леонович
(расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

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	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	22 666	-	7 606	-	(3 609)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5500	за 2022г.	26 214	-	1 754	-	(5 654)	-	-	-	1 924	1 924	-	28 387
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15 817	-	6 779	-	-	-	-	-	-	-	-	22 596
	5531	за 2022г.	14 236	-	1 581	-	-	-	-	-	-	-	-	15 817
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 807	-	22	-	(164)	-	-	-	-	-	-	4 664
	5532	за 2022г.	5 590	-	172	-	(955)	-	-	-	-	-	-	4 807
Прочая	5513	за 2023г.	2 042	-	805	-	(3 645)	-	-	-	1 924	-	-	1 127
	5533	за 2022г.	6 388	-	1	-	(4 999)	-	-	-	4	-	-	2 042
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	22 666	-	7 606	-	(3 609)	-	-	X	1 924	-	-	28 387
	5520	за 2022г.	26 214	-	1 754	-	(5 654)	-	-	X	4	-	-	22 666

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	-	-	-	-	-	-
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	253 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	278 000	-	-	(6 500)	-	-	-	-	-	-	246 625
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	(24 875)	-	-	-	-	-	-	253 125
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 193	15	9	(780)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2022г.	1 314	7	-	(481)	-	-	1 924	-	-	-	2 361
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 188	24	-	(779)	-	-	-	-	-	-	1 193
	5581	за 2022г.	1 202	7	-	(22)	-	-	-	-	-	-	432
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 188
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1	(9)	9	(1)	-	-	1 924	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	111	-	-	(459)	-	-	1	-	-	-	1 924
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5550	за 2023г.	1 193	15	9	(780)	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5570	за 2022г.	1 314	7	-	(481)	X	-	1 924	-	-	-	2 361
									4	348	-	-	1 193

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)

М.П. Публичный Максим
Леонидович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	152	537
Расходы на оплату труда	5620	467	484
Отчисления на социальные нужды	5630	142	148
Амортизация	5640	10 071	10 127
Прочие затраты	5650	10 320	11 959
Итого по элементам	5660	21 152	23 255
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	21 152	23 255

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

Руководитель

(подпись)

Губернчук Максим

Маснетов Александр

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Губернчук Максим
Леонидович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Руководитель
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Губерначук Максим
 Леонидович

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Губернатор Максим
Леонидович

(расшифровка подписи)