

**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.	2 930	(1 414)	56	-	-	(370)	-	-	-	2 986	(1 784)
	5110	за 2022г.	2 930	(1 050)	-	-	-	(364)	-	-	-	2 930	(1 414)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	2 930	(1 414)	56	-	-	(370)	-	-	-	2 986	(1 784)
	5111	за 2022г.	2 930	(1 050)	-	-	-	(364)	-	-	-	2 930	(1 414)

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.	48	8	-	(56)	-
	5190	за 2022г.	135	(87)	-	-	48
в том числе:							
	5181	за 2023г.	48	8	-	(56)	-
Товарные знаки и ПО	5191	за 2022г.	135	(87)	-	-	48

Руководитель _____
(подпись)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 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.	247 918	(129 544)	4 760	(2 355)	1 256	(12 367)	-	-	-	250 322	(140 655)
	5210	за 2022г.	311 777	(181 456)	6 174	(70 033)	67 062	(15 150)	-	-	-	247 918	(129 544)
в том числе:													
Основные средства	5201	за 2023г.	247 918	(129 544)	4 760	(2 355)	1 256	(12 367)	-	-	-	250 322	(140 655)
	5211	за 2022г.	311 777	(181 456)	6 174	(70 033)	67 062	(15 150)	-	-	-	247 918	(129 544)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 600	(395)	-	-	-	(514)	-	-	-	3 600	(909)
	5230	за 2022г.	1 293	(105)	2 971	(664)	-	(289)	-	-	-	3 600	(395)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	3 600	(395)	-	-	-	(514)	-	-	-	3 600	(909)
	5231	за 2022г.	1 293	(105)	2 971	(664)	-	(289)	-	-	-	3 600	(395)

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.	-	4 760	-	(4 760)	-
	5250	за 2022г.	68	5 488	(46)	(5 510)	-
в том числе:							
Основные средства	5241	за 2023г.	-	4 760	-	(4 760)	-
	5251	за 2022г.	68	5 488	(46)	(5 510)	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 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.	102 340	-	-	-	-	-	-	-	102 340	-
	5311	за 2022г.	92 627	-	9 713	-	-	-	-	-	102 340	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023г.	102 340	-	-	-	-	-	-	-	102 340	-
	5312	за 2022г.	92 627	-	9 713	-	-	-	-	-	102 340	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	648 753	-	9 936 212	9 967 300	-	-	-	-	617 665	-
	5315	за 2022г.	616 740	-	10 871 570	10 839 557	-	-	-	-	648 753	-
в том числе: Предоставленные займы, Депозитные счета	5306	за 2023г.	648 753	-	9 936 212	9 967 300	-	-	-	-	617 665	-
	5316	за 2022г.	616 740	-	10 871 570	10 839 557	-	-	-	-	648 753	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	751 093	-	9 936 212	9 967 300	-	-	-	-	720 005	-
	5310	за 2022г.	709 367	-	10 881 283	10 839 557	-	-	-	-	751 093	-

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)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 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)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 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.	519 068	-	479 730	-	(473 709)	-	-	-	-	-	-	525 089	-
	5530	за 2022г.	508 546	-	447 229	-	(436 707)	-	-	-	-	-	-	519 068	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	424 418	-	360 549	-	(406 659)	-	-	-	-	-	-	378 308	-
	5531	за 2022г.	455 743	-	377 082	-	(408 407)	-	-	-	-	-	-	424 418	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	52 617	-	61 991	-	(36 456)	-	-	-	-	-	-	78 152	-
	5532	за 2022г.	31 874	-	38 758	-	(18 015)	-	-	-	-	-	-	52 617	-
Прочая	5513	за 2023г.	42 033	-	57 190	-	(30 594)	-	-	-	-	-	-	68 629	-
	5533	за 2022г.	20 929	-	31 389	-	(10 285)	-	-	-	-	-	-	42 033	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	519 068	-	479 730	-	(473 709)	-	-	-	X	-	-	525 089	-
	5520	за 2022г.	508 546	-	447 229	-	(436 707)	-	-	-	X	-	-	519 068	-

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	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.	454 815	346 921	3 228	(385 685)	-	-	-	-	419 279
	5580	за 2022г.	459 625	290 133	2 339	(297 282)	-	-	-	-	454 815
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	156 671	136 104	-	(180 830)	-	-	-	-	111 945
	5581	за 2022г.	108 276	154 243	-	(105 848)	-	-	-	-	156 671
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 668	20 065	-	(12 463)	-	-	-	-	22 270
	5582	за 2022г.	19 073	11 364	-	(15 769)	-	-	-	-	14 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 501	7 954	-	(23 886)	-	-	-	-	23 569
	5583	за 2022г.	24 027	18 972	-	(3 498)	-	-	-	-	39 501
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	215 145	156 000	3 228	(161 748)	-	-	-	-	212 625
	5585	за 2022г.	280 796	104 000	2 339	(171 990)	-	-	-	-	215 145
прочая	5566	за 2023г.	28 830	26 798	-	(6 758)	-	-	-	-	48 870
	5586	за 2022г.	27 453	1 554	-	(177)	-	-	-	-	28 830
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	454 815	346 921	3 228	(385 685)	-	X	-	-	419 279
	5570	за 2022г.	459 625	290 133	2 339	(297 282)	-	X	-	-	454 815

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)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	22 933	39 759
Расходы на оплату труда	5620	355 030	320 455
Отчисления на социальные нужды	5630	61 242	72 788
Амортизация	5640	13 251	15 804
Прочие затраты	5650	120 368	66 129
Итого по элементам	5660	572 824	514 935
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	987 170	833 757
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	1 559 994	1 348 692

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

Руководитель _____
(подпись)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 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	-	10 922	18 591
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 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)

Климачев Иван Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.