

**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)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	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)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	13 130 325	-	357 810	(5 938 000)	-	616 856	-	7 550 135	-
	5311	за 2022г.	13 831 325	-	2 723 000	(3 424 000)	-	799 041	-	13 130 325	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2023г.	1 439 325	-	7 810	-	-	-	-	1 447 135	-
	5312	за 2022г.	1 424 325	-	15 000	-	-	-	-	1 439 325	-
Займы предоставленные	5303	за 2023г.	11 691 000	-	350 000	(5 938 000)	-	616 856	-	6 103 000	-
	5313	за 2022г.	12 407 000	-	2 708 000	(3 424 000)	-	799 041	-	11 691 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	38 000	-	55 000	(8 000)	-	4 066	-	85 000	-
	5315	за 2022г.	240 000	-	235 000	(437 000)	-	8 092	-	38 000	-
в том числе:											
Займы предоставленные	5306	за 2023г.	38 000	-	55 000	(8 000)	-	4 066	-	85 000	-
	5316	за 2022г.	240 000	-	235 000	(437 000)	-	8 092	-	38 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	13 168 325	-	412 810	(5 946 000)	-	620 922	-	7 635 135	-
	5310	за 2022г.	14 071 325	-	2 958 000	(3 861 000)	-	807 133	-	13 168 325	-

**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)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	441 216	-	142 461	-	(317 885)	-	-	-	-	-	-	265 792	-
	5530	за 2022г.	1 036 014	-	196 992	-	(791 790)	-	-	-	-	-	-	441 216	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	615	-	380	-	(615)	-	-	-	-	-	-	380	-
	5531	за 2022г.	1 119	-	615	-	(1 119)	-	-	-	-	-	-	615	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2	-	3	-	(2)	-	-	-	-	-	-	3	-
	5532	за 2022г.	9	-	2	-	(9)	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2023г.	440 576	-	140 967	-	(317 245)	-	-	-	-	-	-	264 298	-
	5533	за 2022г.	1 034 862	-	196 352	-	(790 638)	-	-	-	-	-	-	440 576	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	23	-	1 111	-	(23)	-	-	-	X	X	-	1 111	-
	5534	за 2022г.	24	-	23	-	(24)	-	-	-	X	X	-	23	-
Итого	5500	за 2023г.	441 216	-	142 461	-	(317 885)	-	-	-	X	-	-	265 792	-
	5520	за 2022г.	1 036 014	-	196 992	-	(791 790)	-	-	-	X	-	-	441 216	-

## 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.	8 804 039	9 577 788	1 817	(9 638 636)	-	-	-	-	8 745 008
	5580	за 2022г.	3 199 892	12 710 283	56 957	(7 163 093)	-	-	-	-	8 804 039
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	175	73	-	(175)	-	-	-	-	73
	5581	за 2022г.	115	175	-	(115)	-	-	-	-	175
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 339	22 977	-	(15 339)	-	-	-	-	22 977
	5583	за 2022г.	31 274	15 339	-	(31 274)	-	-	-	-	15 339
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	850 000	1 817	(851 817)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 168 503	3 906 244	56 957	(7 131 704)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	17 220	4 738	-	-	-	-	-	-	21 958
	5586	за 2022г.	-	17 220	-	-	-	-	-	-	17 220
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2023г.	8 771 305	8 700 000	-	(8 771 305)	-	-	X	X	8 700 000
	5587	за 2022г.	-	8 771 305	-	-	-	-	X	X	8 771 305
Итого	5550	за 2023г.	8 804 039	9 577 788	1 817	(9 638 636)	-	X	-	-	8 745 008
	5570	за 2022г.	3 199 892	12 710 283	56 957	(7 163 093)	-	X	-	-	8 804 039

**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)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	147	34
Расходы на оплату труда	5620	4 232	3 856
Отчисления на социальные нужды	5630	1 004	1 041
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 266	988
Итого по элементам	5660	6 649	5 919
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	6 649	5 919

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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	96	167	(111)	-	152
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	96	167	(111)	-	152

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 486	961 696	2 137 016
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	2 486	961 696	2 137 016

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Погудин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

**Погудин Александр  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.