

**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	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			Выбыло			Переоценка											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	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)

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

14 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					
	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 2022г.	
		за 2022г.	за 2023г.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 мая 2024 г.

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



Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Тимошенко Алексей
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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	102 752	-	4 230	(26 446)	-	-	-	80 536	
	5571	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе											
кредиты	5552	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г	102 752	-	4 230	(26 446)	-	-	-	80 536	
	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	1 192 224	89 958	5 032	(1 173 227)	-	-	11 621	125 608	
	5580	за 2022г	488 050	804 086	12 182	(9 342)	-	-	-	1 294 976	
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	66 867	58 133	-	(8 746)	-	-	-	116 254	
	5581	за 2022г	9 317	64 781	-	(7 230)	-	-	-	66 867	
авансы полученные	5562	за 2023г	36	-	-	(36)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г	36	-	-	-	-	-	-	36	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	6	568	-	(11 627)	-	-	11 621	568	
	5583	за 2022г	-	6	-	-	-	-	-	6	
кредиты	5564	за 2023г	1 123 526	14 407	4 485	(1 142 418)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г	381 631	736 149	6 657	(911)	-	-	-	1 123 526	
займы	5565	за 2023г	1 789	16 850	547	(10 400)	-	-	-	8 786	
	5585	за 2022г	97 066	3 150	5 525	(1 201)	-	-	-	104 541	
прочая	5566	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г	1 294 976	89 958	9 262	(1 199 673)	-	-	11 621	206 144	
	5570	за 2022г	488 050	804 086	12 182	(9 342)	-	-	-	1 294 976	

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	-	-	-



(Handwritten signature)

Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 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	-	-	-	-	-



Тимошенко Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	1 964 682	860 348
в том числе				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	72 059	646	646
Выданные - всего				
в том числе				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Тимошенко Алексей
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 Тимошенко Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)