

**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.	59 458	(10 279)	33 236	-	-	(7 861)	-	-	-	92 694	(18 140)
	5110	за 2022г.	59 458	(4 333)	-	-	-	(5 946)	-	-	-	59 458	(10 279)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	264	(42)	-	-	-	(26)	-	-	-	264	(68)
	5111	за 2022г.	264	(15)	-	-	-	(26)	-	-	-	264	(42)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	59 194	(10 237)	33 236	-	-	(7 835)	-	-	-	92 430	(18 072)
	5112	за 2022г.	59 194	(4 318)	-	-	-	(5 919)	-	-	-	59 194	(10 237)

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	92 694	59 458	59 458
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	92 694	59 458	59 458

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 на расходы 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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	28 940	8 370	-	(33 236)	4 074
	5190	за 2022г.	8 153	20 787	-	-	28 940
в том числе:							
Программа для ЭВМ "Система диспетчеризации производственных процессов "BFG-Cyber Assistant" (MES)	5181	за 2023г.	12 061	1 500	-	(13 561)	-
	5191	за 2022г.	4 241	7 820	-	-	12 061
Программа для ЭВМ "BFG-Plan" Автоматизация план-графика	5182	за 2023г.	16 879	-	-	(16 879)	-
	5192	за 2022г.	3 912	12 967	-	-	16 879
Программа для ЭВМ Интеллектуальная IT-платформа "BFG-iMRP" № 2023666733	5183	за 2023г.	-	2 797	-	(2 797)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "BFG-iMRP" 2.0	5184	за 2023г.	-	4 074	-	-	4 074
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсегин Валерий
Анатолевич
_____ (расшифровка подписи)

4 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.	-	353	-	(353)	-
в том числе:							
Ноутбук HP ProBook 640 Core i5-1135G7, 2.4GHz, 14"FHD, 256Gb SSD Win10Pro зав.№5CD141J234	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук Asus Expert Book 14" (B1400CEAE-EB1966R) FHD IPS Core i7 1165G7 8Gb зав.№ M9NXC08Z406375	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук HP ProBook 445 G8, 14", 8ГБ, 256ГБ, сереб.зав.№ 5CD13418CL	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук Asus Expert Book 14" (B1400CEAE-EB1966R) FHD IPS Core i7 1165G7 8Gb зав.№ MBNXC020B15847A	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	89	-	(89)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЕвсЯгин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Евсягин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	252	-	252	23 054	(15 491)	-	-	X		7 815	-	7 815
	5420	за 2022г.	5 111	-	5 111	27 511	(32 370)	-	-	X		252	-	252
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	320	(320)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2022г.	28	-	28	294	(322)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	252	-	252	22 734	(15 171)	-	-	-		7 815	-	7 815
	5425	за 2022г.	5 083	-	5 083	27 217	(32 048)	-	-	-		252	-	252
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Евсегин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	35 880	-	25 800	-	(7 766)	-	-	-	-	-	53 914	-
	5530	за 2022г.	9 560	-	33 637	-	(7 317)	-	-	-	-	-	35 880	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 092	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	12 892	-
	5531	за 2022г.	9 243	-	42	-	(7 193)	-	-	-	-	-	2 092	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	379	-	-	-	(365)	-	-	-	-	-	14	-
	5532	за 2022г.	99	-	280	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Прочая	5513	за 2023г.	33 409	-	15 000	-	(7 401)	-	-	-	-	-	41 008	-
	5533	за 2022г.	218	-	33 315	-	(124)	-	-	-	-	-	33 409	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 880	-	25 800	-	(7 766)	-	-	X	-	-	53 914	-
	5520	за 2022г.	9 560	-	33 637	-	(7 317)	-	-	X	-	-	35 880	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	22 133	6 173	2	(20 782)	-	-	-	-	7 525
	5580	за 2022г.	34 558	21 990	-	(34 415)	-	-	-	-	22 133
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	75	100	-	(53)	-	-	-	-	122
	5581	за 2022г.	293	72	-	(289)	-	-	-	-	75
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 891	5 902	-	(20 570)	-	-	-	-	7 223
	5582	за 2022г.	3 145	21 891	-	(3 145)	-	-	-	-	21 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	167	171	2	(159)	-	-	-	-	180
	5583	за 2022г.	444	28	-	(305)	-	-	-	-	167
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	30 306	-	-	(30 306)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	370	-	-	(370)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	22 133	6 173	2	(20 782)	-	X	-	-	7 525
	5570	за 2022г.	34 558	21 990	-	(34 415)	-	X	-	-	22 133

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)

**Евсегин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	123	286
Расходы на оплату труда	5620	33 474	29 746
Отчисления на социальные нужды	5630	2 155	2 120
Амортизация	5640	8 151	6 404
Прочие затраты	5650	13 667	9 705
Итого по элементам	5660	57 570	48 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 563)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 831
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 007	53 092

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

Руководитель _____
(подпись)

**Евсягин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 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	1 134	2 442	(2 731)	-	845
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работникам	5701	1 134	2 442	(2 731)	-	845

Руководитель

Евсегин Валерий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

4 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: ЗАО "Ардез" Договор аренды н/п №334 от 22.11.2021 Обеспечительный платеж	5811	-	-	107

Руководитель _____
(подпись)

**Евсягин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Евсягин Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.
