

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	677	(331)	(346)	-
в том числе:							
Персональный компьютер Lenovo V50s-071MB i3-10100	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	111	56	(56)	-
Ноутбук Asus Vivobook Pro 16X	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	266	133	(133)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad 15 G2 ITL	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	111	55	(55)	-
Ноутбук Aser Swift 3 16.1"	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	190	87	(102)	-

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	-	-

с.6

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	1 991	2 028	-
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)

**Ростовцева Регина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	107 714	(107 714)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	122 071	(122 071)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Ростовцева Регина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 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.	69 811	(1 152)	172 093	-	(21 697)	-	(187)	-	26	951	221 185	(1 437)	
	5530	за 2022г.	452 122	-	28 899	-	(411 263)	-	(3 767)	-	13	41	69 811	(1 152)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 029	(1 136)	33 165	-	(1 062)	-	(182)	-	-	-	66 132	(1 424)	
	5531	за 2022г.	34 914	-	5 604	-	(6 488)	-	(3 747)	-	-	-	34 029	(1 136)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 920	-	134 231	-	(3 112)	-	-	-	-	-	143 040	-	
	5532	за 2022г.	397 233	-	8 057	-	(393 369)	-	(18)	-	-	-	11 920	-	
Прочая	5513	за 2023г.	23 862	(15)	4 697	-	(17 523)	-	(5)	-	26	951	12 012	(13)	
	5533	за 2022г.	19 976	-	15 238	-	(11 406)	-	(2)	-	13	41	23 862	(15)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	69 811	(1 152)	172 093	-	(21 697)	-	(187)	X	26	951	221 185	(1 437)	
	5520	за 2022г.	452 122	-	28 899	-	(411 263)	-	(3 767)	X	13	41	69 811	(1 152)	

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	1 437	1 437	1 152	1 152	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 424	1 424	1 136	1 136	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	13	13	15	15	-	-
	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.	68 885	-	-	(60 000)	-	(8 885)	-	-	-
	5571	за 2022г.	349 143	188 278	-	(468 536)	-	-	-	-	68 885
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	243 208	123 266	-	(306 474)	-	-	-	-	60 000
займы	5553	за 2023г.	8 885	-	-	-	-	(8 885)	-	-	-
	5573	за 2022г.	105 935	65 012	-	(162 062)	-	-	-	-	8 885
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	216 734	494 509	31 892	(182 794)	(42 958)	8 885	26	951	527 245
	5580	за 2022г.	265 913	119 335	31 894	(200 418)	(44)	-	13	41	216 735
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	106 658	2 101	11	(35 426)	(831)	-	26	951	73 490
	5581	за 2022г.	89 009	102 575	30	(84 970)	-	-	13	1	106 658
авансы полученные	5562	за 2023г.	106 167	79 859	-	(8 674)	(42 127)	-	-	-	135 225
	5582	за 2022г.	155 750	14 791	-	(64 330)	(44)	-	-	-	106 167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 873	6 179	-	(3 741)	-	-	-	-	6 310
	5583	за 2022г.	19 054	1 932	18	(17 172)	-	-	-	40	3 873
кредиты	5564	за 2023г.	-	374 000	30 365	(116 365)	-	-	-	-	288 000
	5584	за 2022г.	-	-	22 627	(22 627)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	32 370	1 517	(18 552)	-	8 885	-	-	24 220
	5585	за 2022г.	2 100	-	9 219	(11 319)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	37	-	-	-	-	-	-	37
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	285 619	494 509	31 892	(242 794)	(42 958)	X	26	951	527 245
	5570	за 2022г.	615 056	307 613	31 894	(668 954)	(44)	X	13	41	285 620

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)

Ростовцева Регина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 582	10 489
Расходы на оплату труда	5620	49 713	51 194
Отчисления на социальные нужды	5630	8 624	9 232
Амортизация	5640	408	1 714
Прочие затраты	5650	41 388	49 442
Итого по элементам	5660	107 715	122 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	298 776	647 348
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	406 491	769 419

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

Руководитель _____
(подпись)

Ростовцева Регина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 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	8 955	6 033	(5 207)	(3 451)	6 330
в том числе:	5701	8 955	6 033	(5 207)	(3 451)	6 330

Руководитель _____
(подпись)

Ростовцева Регина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 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	2 810	2 810	66 029
в том числе:				
	5811	2 810	2 810	66 029

Руководитель _____
(подпись)

**Ростовцева Регина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ростовцева Регина**Анатольевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.