

**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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.1

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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 работам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Петелин Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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			убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	444 434	(297 919)	82 169	(10 763)	10 763	(28 391)	-	-	515 840	(315 547)	
	5210	за 2022г.	1 099 631	(372 260)	13 803	(669 000)	123 828	(49 487)	-	-	444 434	(297 919)	
в том числе:													
	Создания	5201	за 2023г.	8 717	(5 230)	-	-	-	(598)	-	8 717	(5 230)	
	5211	за 2022г.	8 717	(3 999)	-	-	-	(1 231)	-	8 717	(5 230)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	16 496	(15 811)	242	(1 195)	1 195	(177)	-	-	15 542	(14 793)	
	5212	за 2022г.	21 470	(19 206)	-	(4 974)	4 974	(1 579)	-	-	16 496	(15 811)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	402 863	(271 891)	8 821	(9 568)	9 568	(26 027)	-	-	402 116	(288 351)	
	5213	за 2022г.	403 133	(233 556)	9 917	(10 186)	7 507	(45 842)	-	-	402 863	(271 891)	
Здания	5204	за 2023г.	12 088	(4 005)	-	-	-	(166)	-	-	12 088	(4 171)	
	5214	за 2022г.	664 385	(115 186)	-	(652 297)	111 347	(166)	-	-	12 088	(4 005)	
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	-	-	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Аренднованное имущество ФСБУ 25	5206	за 2023г.	-	-	11 529	-	-	(530)	-	-	11 529	(530)	
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные ремонты													
	Офисное оборудование	5207	за 2023г.	385	(367)	-	-	-	(8)	-	385	(375)	
	5217	за 2022г.	385	(313)	-	-	-	(54)	-	385	(367)		
Транспортные средства	5208	за 2023г.	3 886	(615)	1 578	-	-	(885)	-	-	5 463	(1 500)	
	5218	за 2022г.	-	-	3 886	-	-	(615)	-	-	3 886	(615)	
Земельные участки	5209	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5219	за 2022г.	1 543	-	-	(1 543)	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	653 840	(122 239)	-	-	-	(10 892)	-	-	653 840	(133 131)	
	5230	за 2022г.	-	-	653 840	-	(111 347)	(10 892)	-	-	653 840	(122 239)	
в том числе:													
	Инвестиционная недвижимость	5221	за 2023г.	653 840	(122 239)	-	-	-	(10 892)	-	653 840	(133 131)	
	5231	за 2022г.	-	-	653 840	-	(111 347)	(10 892)	-	-	653 840	(122 239)	

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.	22 425	68 661	(129)	(82 169)		8 788
	5250	за 2022г.	2 409	33 819	-	(13 803)		22 425
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	10 054	3 019	(129)	(8 821)		4 123
	5251	за 2022г.	704	19 267	-	(9 917)		10 054
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	1 578	-	(1 578)		-
	5252	за 2022г.	-	3 886	-	(3 886)		-
Оборудование и установка	5243	за 2023г.	2 120	(18)	-	-		2 138
	5253	за 2022г.	1 705	8 371	(7 956)	-		2 120
Капитальные ремонты	5244	за 2023г.	10 251	3 804	-	(11 529)		2 526
	5254	за 2022г.	-	10 251	-	-		10 251
Аренднованное имущество ФСБУ 25	5245	за 2023г.	-	60 000	-	(60 000)		-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2023г.	-	242	-	(242)		-
	5256	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:			
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	578 977	602 700	680 145
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	60 000	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	795	795	794
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	615 384	656 117	550 742
(заполн. и др.)	5287	1 543	1 543	1 543
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



 Руководитель Петелин Андрей Борисович

 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

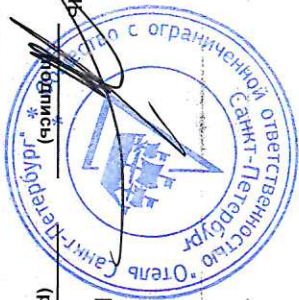
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	659 427	-	-	(124 445)	-	-	-	534 982	-
	5311	за 2022г.	-	-	659 427	-	-	-	-	659 427	-
в том числе:											
Договор процентного займа	5302	за 2023г.	659 427	-	-	(124 445)	-	-	-	534 982	-
	5312	за 2022г.	-	-	659 427	-	-	-	-	659 427	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 000	-	1 652 730	(1 575 730)	-	-	-	81 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2023г.	4 000	-	1 652 730	(1 575 730)	-	-	-	81 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	663 427	-	1 652 730	(1 700 175)	-	-	-	615 982	-
	5310	за 2022г.	-	-	663 427	-	-	-	-	663 427	-

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

Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель Петелин Андрей
(подпись) Борисович
(расшифровка подписи)

20 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				
					поступление				выбыло							
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
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.	23 768	-	15 820	1 033	(9 762)	(572)	(791)	-	-	-	-	30 287	-	-
	5530	за 2022г.	41 305	(505)	8 026	697	(26 162)	(574)	(5 104)	-	475	-	-	23 768	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 033	-	1 089	-	(3 919)	(11)	(791)	-	-	-	-	2 193	-	-
	5531	за 2022г.	12 724	(505)	2 612	-	(9 802)	(502)	(5 104)	-	-	-	-	5 033	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 833	-	3 607	-	(4 273)	(561)	-	-	-	-	-	4 606	-	-
	5532	за 2022г.	10 636	-	3 388	-	(8 118)	(73)	-	-	-	-	-	5 833	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 901	-	11 124	1 033	(1 570)	-	-	-	-	-	-	23 488	-	-
	5533	за 2022г.	17 945	-	2 026	697	(8 242)	-	-	-	475	-	-	12 901	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 768	-	15 820	1 033	(9 762)	(572)	(791)	X	-	-	-	30 287	-	-
	5520	за 2022г.	41 305	(505)	8 026	697	(26 162)	(574)	(5 104)	X	475	-	-	23 768	-	-

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	130	130	747	747	7 894	7 894
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	7 810	7 810
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	130	130	747	747	84	84
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				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.	795 000	209 677	-	7	(150 000)	-	-	-	-	-	854 684
в том числе:	5571	за 2022г.	404 929	843 765	-	(453 694)	-	-	-	-	-	-	795 000
кредиты	5552	за 2023г.	795 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-	-	645 000
	5572	за 2022г.	-	843 765	-	(48 765)	-	-	-	-	-	-	795 000
займы	5553	за 2023г.	-	150 000	7	-	-	-	-	-	-	-	150 007
	5573	за 2022г.	404 929	-	-	(404 929)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	59 677	-	-	-	-	-	-	-	-	59 677
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	281 339	(1 673)	89 231	(293 080)	(1 586)	-	-	-	-	-	74 231
в том числе:	5580	за 2022г.	193 190	282 362	71 848	(265 893)	(644)	-	-	-	475	-	281 339
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 401	1 298	-	(8 816)	(1 551)	-	-	-	-	-	9 333
	5581	за 2022г.	27 448	3 121	434	(11 958)	(644)	-	-	-	-	-	18 401
авансы полученные	5562	за 2023г.	248 315	(6 924)	-	(193 867)	(35)	-	-	-	-	-	47 490
	5582	за 2022г.	61 628	191 974	-	(5 287)	-	-	-	-	-	-	248 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 436	3 915	4	(1 093)	-	-	-	-	-	-	14 263
	5583	за 2022г.	17 835	263	278	(7 414)	-	-	-	-	475	-	11 436
кредиты	5564	за 2023г.	2 683	-	89 220	(89 305)	-	-	-	-	-	-	2 598
	5584	за 2022г.	51 765	15 250	14 597	(78 929)	-	-	-	-	-	-	2 683
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	34 006	71 750	56 540	(162 296)	-	-	-	-	-	-	548
прочая	5566	за 2023г.	502	45	-	(9)	-	-	-	-	X	X	502
	5586	за 2022г.	508	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 076 339	208 004	89 238	(443 080)	(1 586)	-	-	X	-	-	928 915
	5570	за 2022г.	598 119	1 126 127	71 848	(719 587)	(644)	X	-	475	-	-	1 076 339

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	2 283	1 961	8 200
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 283	1 935	8 200
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	26	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)
Петригин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 621	16 770
Расходы на оплату труда	5620	20 821	15 912
Отчисления на социальные нужды	5630	3 887	3 046
Амортизация	5640	39 283	60 379
Прочие затраты	5650	143 891	133 026
Итого по элементам	5660	226 503	229 133
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	226 503	229 133

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



Руководитель

Петелин Андрей
Борисович

(подпись) * (расшифровка подписи)

20 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	1 978	3 153	(1 565)	(75)	3 491



Руководитель _____
(подпись) **Петелин Андрей Борисович**
(расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 330 643	1 330 643	181 761
	5811	-	-	-



Руководитель
 Петелин Андрей
 Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)
Петегин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.