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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 005	(2 488)	125	-	-	(375)	-	-	-	3 130	(2 863)
	5210	за 2022г.	8 795	(3 195)	534	(6 323)	3 085	(2 379)	-	-	-	3 005	(2 488)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	2 865	(2 463)	-	-	-	(344)	-	-	-	2 865	(2 807)
	5211	за 2022г.	2 927	(1 195)	137	(199)	105	(1 373)	-	-	-	2 865	(2 463)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	125	-	-	(3)	-	-	-	125	(3)
	5212	за 2022г.	297	(228)	-	(297)	297	(68)	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2023г.	141	(26)	-	-	-	(28)	-	-	-	141	(54)
	5213	за 2022г.	2 607	(932)	141	(2 607)	1 285	(379)	-	-	-	141	(26)
Сооружения	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	2 508	(644)	256	(2 764)	1 123	(480)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	456	(196)	-	(456)	276	(79)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	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 _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	5	-	-	-	5	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 360	-	5 970	470	-	-	-	7 860	-
	5315	за 2022г.	32 818	-	-	30 458	-	-	-	2 360	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 370	-	5 970	475	-	-	-	7 865	-
	5310	за 2022г.	32 818	-	10	30 458	-	-	-	2 370	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 646 759	-	1 646 759	1 365 316	(1 350 457)	-	-	X	1 661 618	-	1 661 618
	5420	за 2022г.	1 098 932	-	1 098 932	2 354 101	(1 806 274)	-	-	X	1 646 759	-	1 646 759
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	297 375	-	297 375	383 731	(442 640)	-	-	513 997	238 466	-	238 466
	5421	за 2022г.	267 703	-	267 703	966 307	(936 635)	-	-	547 475	297 375	-	297 375
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.	1 349 384	-	1 349 384	981 585	(907 817)	-	-	-	1 423 152	-	1 423 152

	5425	за 2022г.	831 229	-	831 229	1 387 794	(869 639)	-	-	-	1 349 384	-	1 349 384
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 _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2023 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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	632 952	-	455 402	488	(265 537)	(4 646)	-	-	6	3	818 668	-
	5530	за 2022г.	1 160 201	-	329 387	3 234	(859 117)	(860)	-	-	107	-	632 952	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	129 918	-	1 117	-	(112 316)	-	-	-	-	-	18 719	-
	5531	за 2022г.	119 922	-	94 656	2 143	(86 698)	(105)	-	-	-	-	129 918	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	351 405	-	431 049	-	(119 550)	(1 183)	-	-	-	-	661 721	-
	5532	за 2022г.	982 136	-	15 767	-	(645 743)	(755)	-	-	-	-	351 405	-
Прочая	5513	за 2023г.	151 629	-	23 236	488	(33 671)	(3 463)	-	-	6	3	138 228	-
	5533	за 2022г.	58 143	-	218 964	1 091	(126 676)	-	-	-	107	-	151 629	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	632 952	-	455 402	488	(265 537)	(4 646)	-	X	6	3	818 668	-
	5520	за 2022г.	1 160 201	-	329 387	3 234	(859 117)	(860)	-	X	107	-	632 952	-

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 кредитор-ской 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.	496 712	1 084 745	-	(301 852)	-	-	-	-	1 279 605
	5571	за 2022г.	717 253	250 149	-	(470 690)	-	-	-	-	496 712
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	119 282	-	-	(119 282)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	251 660	74 351	-	(206 729)	-	-	-	-	119 282
займы	5553	за 2023г.	377 430	1 084 745	-	(182 570)	-	-	-	-	1 279 605
	5573	за 2022г.	465 593	175 798	-	(263 961)	-	-	-	-	377 430
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 924 889	233 700	115 934	(862 262)	-	-	6	3	1 412 270
	5580	за 2022г.	1 537 197	1 104 397	125 065	(838 742)	(3 135)	-	107	-	1 924 889
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	120 393	50 159	1 000	(64 649)	-	-	-	-	106 903
	5581	за 2022г.	174 845	14 853	4	(66 174)	(3 135)	-	-	-	120 393
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 301 394	100	14 738	(307 775)	-	-	-	-	1 008 457
	5582	за 2022г.	1 251 050	150 206	6 703	(106 565)	-	-	-	-	1 301 394
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 846	208	1	(3 812)	-	-	6	3	252
	5583	за 2022г.	41 486	77	2 538	(40 363)	-	-	107	-	3 846
кредиты	5564	за 2023г.	1 744	-	2 798	(4 542)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	60 000	-	38 707	(96 963)	-	-	-	-	1 744
займы	5565	за 2023г.	372 023	166 200	93 336	(463 244)	-	-	-	-	168 315
	5585	за 2022г.	-	817 391	74 038	(519 406)	-	-	-	-	372 023
прочая	5566	за 2023г.	125 489	17 033	4 061	(18 240)	-	-	-	-	128 343
	5586	за 2022г.	9 816	121 870	3 075	(9 271)	-	-	-	-	125 489
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 421 601	1 318 445	115 934	(1 164 114)	-	X	6	3	2 691 875
	5570	за 2022г.	2 254 450	1 354 546	125 065	(1 309 432)	(3 135)	X	107	-	2 421 601

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 _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	440 973	589 583
Расходы на оплату труда	5620	42 430	47 321
Отчисления на социальные нужды	5630	7 558	8 441
Амортизация	5640	375	2 379
Прочие затраты	5650	549 261	696 194
Итого по элементам	5660	1 040 597	1 343 918
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 767)	(518 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	966 830	825 762

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

Руководитель _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2023 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	3 893	1 976	(4 619)	-	1 249

Руководитель _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2023 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	108 075	272 759	564 603
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2023 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 _____ **Волков Александр Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.