

**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**

Форма 07/10005 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 амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	85	(84)	-	-	(1)	-	-	-	85	(85)
в том числе:	5110	за 2022 г.	85	(75)	-	-	-8499,96	-	-	-	85	(84)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	85	(84)	-	-	(1)	-	-	-	85	(85)
	5111	за 2022 г.	85	(75)	-	-	-8499,96	-	-	-	85	(84)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					Поступило	Поступило				
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Форма 07/10005 С.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель (подпись)
 19 марта 2024 г.
 Карабельник Михаил
 Леонидович
 (расшифровка подписи)



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 2023 г.	-	189	-	(189)	-
	5250	за 2022 г.	-	163	-	(163)	-
в том числе:							
Контрактор	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	189	-	189	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

Карабельник Михаил

Леонидович

(расшифровка подписи)

19 марта 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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
5329	-	-	-	-

Руководитель _____
Леонидович
(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в запоре

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

**Карасьев Михаил
Леонидович**
(расшифровка подписи)

19 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оспоренная)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	35 818	-	5 826	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022 г.	44 399	-	1 081	-	-9889535,95	-	-	-	-	25 228
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	7 579	-	3 710	-	(3 570)	-	-	-	-	35 818
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 550	-	211	-	(1 182)	-	-	-	-	7 719
Прочая	5513	за 2023 г.	502	-	727	-	(736)	-	-	-	-	438
Итого	5500	за 2023 г.	35 818	-	5 826	-	(16 417)	-	-	-	-	25 228
	5520	за 2022 г.	44 399	-	1 081	-	-9889535,95	-	-	-	-	35 818

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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	ликвидация на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	5 083	7 239	-	-	-	-	-	-	11 882
в том числе:	5580	за 2022 г.	9 311	664	95	(5 349)	-	-	-	-	5 083
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	500	3 855	-	(186)	-	-	-	-	4 169
авансы полученные	5581	за 2022 г.	2 967	283	-	(2 749)	-	-	-	-	500
	5582	за 2023 г.	768	251	-	(402)	-	-	-	-	617
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022 г.	405	226	-	137	-	-	-	-	768
	5583	за 2023 г.	2 310	1 666	-	(7)	-	-	-	-	3 969
кредиты	5583	за 2022 г.	4 629	-	95	(2 640)	-	-	-	-	2 310
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 505	1 467	-	(45)	-	-	-	-	2 927
	5586	за 2022 г.	1 311	155	-	(97)	-	-	-	-	1 505
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	5 083	7 239	-	(640)	-	-	-	-	11 882
	5570	за 2022 г.	9 311	664	95	(5 349)	-	-	-	-	5 083

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



**Карабельник Михаил
Леонидович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 470	1 722
Расходы на оплату труда	5620	27 626	25 199
Отчисления на социальные нужды	5630	5 247	4 903
Амортизация	5640	2 711	3 294
Прочие затраты	5650	12 636	11 980
Итого по элементам	5660	49 690	47 103
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	49 690	47 103

Руководитель

Карабельник Михаил

Леонидович

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Карабельник Михаил Леонидович
(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель: **Карабельник Михаил Леонидович**

19 марта 2024 г. (подпись)

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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

Руководитель **Карабельник Михаил Леонидович**

19 марта 2024 г. (расшифровка подписи)

