

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	8 892	7 278	-	(8 892)	(8 305)	1 027	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2023 г.	-		-				-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	24	24	-	(24)	(24)		-	-	-	-	-
Исключительное право на видеоролик	5102	за 2023 г.	-	-	-				-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	68	68	-	(68)	(68)		-	-	-	-	-
Модель ЛП	5103	за 2023 г.	-	-	-				-	-	-	-	-
	5113	за 2022 г.	8 800	7 186		(8 800)	(8 213)	1 027	-	-	-	-	-

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	-	-	92
в том числе:				
Исключительное право на видеоролик	5131	-	-	68
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	-	-	24

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	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 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода
				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 2023 г.	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка		Переквалификация актива по группам учета ОС			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	перво-начальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	149 343	(40 858)	683	(146 355)	21 415	16 491	-	-	-	-	3 671	(2 952)
	5210	за 2022 г.	150 812	(25 116)	3 638	(5 107)	4 191	(19 933)	-	-	-	-	149 343	(40 858)
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	-	-									-	-
	5211	за 2022 г.	-	-									-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	133 304	(37 949)		(133 304)	20 550	17 399					-	-
	5212	за 2022 г.	137 380	(23 809)		(4 076)	3 310	(17 450)					133 304	(37 949)
Земельные участки	5203	за 2023 г.	-	-									-	-
	5213	за 2022 г.	-	-									-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	290	(148)		(290)	66	82					-	-
	5214	за 2022 г.	1 018	(644)		(728)	578	(82)					290	(148)
Сооружения	5205	за 2023 г.	7 540	(761)		(7 540)	433	328					-	-
	5215	за 2022 г.	7 540	(433)				(328)					7 540	(761)
Здания	5206	за 2023 г.	4 874	(392)		(4 874)	230	162					-	-
	5216	за 2022 г.	4 874	(230)				(162)					4 874	(392)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.	-	-									-	-
	5217	за 2022 г.	-	-									-	-
Права пользования активами	5208	за 2023 г.	3 335	(1 608)	683	(347)	136	(1 480)					3 671	(2 952)
	5218	за 2022 г.	-	-	3 638	(303)	303	(1 911)					3 335	(1 608)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-					-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано, в т.ч. реализация и прочее выбытие	принято к учету в качестве основных средств, доходных вложений в материальные ценности или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.</b>	<b>5240</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>986 970</b>	-	17 367	-	<b>969 603</b>
	<b>5250</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>986 970</b>	-	-	-	<b>986 970</b>
в том числе:							
Строительство объектов основных средств: Здания, Сооружения	5241	за 2023 г.	986 970		17 367		969 603
	5251	за 2022 г.	986 970				986 970
Приобретение объектов основных средств: Здания, Сооружения	5242	за 2023 г.	-			-	-
	5252	за 2022 г.	-			-	-
Приобретение объектов основных средств: КИПиА, приборы и аппараты лабораторные	5243	за 2023 г.	-			-	-
	5253	за 2022 г.	-			-	-
Приобретение объектов основных средств: Машины и оборудование	5244	за 2023 г.	-			-	-
	5254	за 2022 г.	-			-	-
Приобретение объектов основных средств: Мебель и хоз. инвентарь	5245	за 2023 г.	-			-	-
	5255	за 2022 г.	-			-	-
Приобретение объектов основных средств: Оргтехника	5246	за 2023 г.	-			-	-
	5256	за 2022 г.	-			-	-
Приобретение объектов основных средств: Транспорт	5247	за 2023 г.	-			-	-
	5257	за 2022 г.	-			-	-
Приобретение объектов основных средств: Земельные участки	5248	за 2023 г.	-	-		-	-
	5258	за 2022 г.	-	-		-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	-	-
в том числе:			
Сооружения	5261		
Передаточные устройства	5262		
Здания	5263		
Оборудование	5264		
Другие виды основных средств	5265		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	-	-
в том числе:			
Здания	5271		
Сооружения	5272		
Транспортные средства	5273		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5274		
Другие виды основных средств	5275		
Земельные участки	5276		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5277		

**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	158	3 531	2 320
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	720	1 727	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	130 052
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	-	-	-
	5287			

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5311	за 2022 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
в том числе: Паи	5302	за 2023 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5312	за 2022 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Займы выданные	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	70 590	(70 590)	-	-	-	-	-	-	70 590	(70 590)
	5315	за 2022 г.	74 861	(74 861)	-	(4 271)	(4 271)	-	-	-	70 590	(70 590)
в том числе: Право требования долга	5306	за 2023 г.	63 300	(63 300)	-	-	-	-	-	-	63 300	(63 300)
	5316	за 2022 г.	63 300	(63 300)	-	-	-	-	-	-	63 300	(63 300)
Займы выданные	5307	за 2023 г.	7 290	(7 290)	-	-	-	-	-	-	7 290	(7 290)
	5317	за 2022 г.	11 561	(11 561)	-	(4 271)	(4 271)	-	-	-	7 290	(7 290)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	70 592	(70 592)	-	-	-	-	-	-	70 592	(70 592)
	5310	за 2022 г.	74 863	(74 863)	-	(4 271)	(4 271)	-	-	-	70 592	(70 592)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Паи	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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	3 244 345	-	47 085	(46 164)	-	-	-	3 245 266	-
	5410	за 2022 г.	3 854 302	(9 210)	576 819	(1 184 350)	9 210	-	x	3 244 345	(9 210)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	2 944 126		47 085	(44 671)				2 946 540	
	5411	за 2022 г.	2 488 425	(9 210)	576 819	(120 742)	9 210		(376)	2 944 126	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	184 975			(1 492)				183 483	
	5412	за 2022 г.	585 906			(400 931)				184 975	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	3 222							3 222	
	5413	за 2022 г.	5 272	-		-	-	-	(2 050)	3 222	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	112 022			(1)				112 021	
	5414	за 2022 г.	581 960			(469 938)				112 022	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-							-	
	5415	за 2022 г.	192 739			(192 739)				-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5420	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5431	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
-	5441	-	-	-

**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)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	списание за счет сумм резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Авансы выданные	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5530	за 2023 г.	51 149 454	(42 596 658)	814 432	32	(465 456)	16 662	234 592	-	51 749 716	(40 643 921)
	5540	за 2022 г.	50 835 708	(42 219 934)	437 377	17 892	(307 653)	75 309	90 821	-	51 149 454	(42 596 658)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5531	за 2023 г.	13 230 711	(11 402 302)	358 445	-	-	-	-	-	13 589 156	(11 876 036)
	5541	за 2022 г.	13 250 051	(11 402 304)	-	-	(53 979)	34 639	-	-	13 230 711	(11 402 302)
Авансы выданные	5532	за 2023 г.	6 180 650	(6 371 798)	-	-	(463 382)	758	234 592	-	5 952 618	(6 047 719)
	5542	за 2022 г.	6 337 496	(6 523 453)	-	-	(238 646)	12 934	68 866	-	6 180 650	(6 371 798)
Прочая	5533	за 2023 г.	31 662 279	(24 822 558)	78 035	32	-	-	-	-	31 740 346	(22 720 166)
	5543	за 2022 г.	31 223 864	(24 294 177)	370 848	17 876	-	27 736	21 955	-	31 662 279	(24 822 558)
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2023 г.	73 535	-	377 952	-	-	15 904	-	-	467 391	-
	5544	за 2022 г.	6 990	-	66 529	16	-	-	-	-	73 535	-
Расчеты по соц. страхованию	5535	за 2023 г.	2 279	-	-	-	(2 074)	-	-	-	205	-
	5545	за 2022 г.	17 307	-	-	-	(15 028)	-	-	-	2 279	-
Итого	5500	за 2023 г.	51 149 454	(42 596 658)	814 432	32	(465 456)	16 662	234 592	-	51 749 716	(40 643 921)
	5505	за 2022 г.	50 835 708	(42 219 934)	437 377	17 892	(307 653)	75 309	90 821	-	51 149 454	(42 596 658)



## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на	Изменения за период				перевод	Остаток на конец
				поступление в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке,	причитаю щиеся проценты , штрафы и иные	выбыло погаше- ние	списание на финансо вый результата		
Долгосрочная кредиторская	5560	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы, вексели	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5580	за 2023 г.	253 804 187	5 361 612	5 727	(27 618)	(12 378)	-	259 131 530
	5590	за 2022 г.	248 120 259	5 567 126	4 533	(272)	112 541	-	253 804 187
в том числе:									
расчеты с поставщиками и	5581	за 2023 г.	14 273 100	-	-	(27 618)	-	-	14 245 482
	5591	за 2022 г.	14 103 037	125 984	2 535	-	41 544	-	14 273 100
авансы полученные	5582	за 2023 г.	51 340 639	-	-	-	-	-	51 340 639
	5592	за 2022 г.	51 340 775	-	-	(272)	136	-	51 340 639
прочая	5583	за 2023 г.	173 090 502	5 209 574	5 509	-	-	-	178 305 585
	5593	за 2022 г.	167 947 095	5 070 953	1 593	-	70 861	-	173 090 502
расчеты по налогам и сборам	5584	за 2023 г.	15 099 907	152 034	218	-	(12 378)	-	15 239 781
	5594	за 2022 г.	14 729 317	370 185	405	-	-	-	15 099 907
расчеты по соц. страхованию	5585	за 2023 г.	39	4	-	-	-	-	43
	5595	за 2022 г.	35	4	-	-	-	-	39
кредиты	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5596	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5597	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	253 804 187	5 361 612	5 727	(27 618)	(12 378)	-	259 131 530
	5555	за 2022 г.	248 120 259	5 567 126	4 533	(272)	112 541	-	253 804 187

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5601	-	-
Расходы на оплату труда	5602	-	-
Отчисления на социальные нужды	5603	-	-
Амортизация	5604	-	-
Прочие затраты	5605	-	-
Итого по элементам	5606	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5607	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5608	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	-	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>49 256</b>	<b>1 548 967</b>	<b>(49 147)</b>	-	<b>1 549 076</b>
в том числе:					-
Оценочные обязательства по отпускам	147	258	(38)	-	367
Оценочные обязательства по судебным расходам	49 109	118	(49 109)	-	118
Оценочные обязательства по налогу на сверхприбыль		1 548 591			1 548 591
Оценочные обязательства по событиям, имеющим отношение к настоящему	-	-	-	-	-