

**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.	106	(55)	133	-	-	(21)	-	-	-	239	(75)
	5110	за 2022г.	106	(43)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(55)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	133	-	-	(9)	-	-	-	133	(9)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	106	(55)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(66)
	5112	за 2022г.	106	(43)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(55)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	93	40	-	(133)	-
	5190	за 2022г.	93	-	-	-	93
в том числе:							
Лицензия ОПО	5181	за 2023г.	93	40	-	(133)	-
	5191	за 2022г.	93	-	-	-	93

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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.	30	831	-	(702)	159
	5250	за 2022г.	2 328	17 239	(94)	(19 443)	30
в том числе:							
Сеть электроснабжения ввод2	5241	за 2023г.	30	672	-	(702)	-
	5251	за 2022г.	-	30	-	-	30
Здание склада	5242	за 2023г.	-	103	-	-	103
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляция	5243	за 2023г.	-	56	-	-	56
	5253	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	-	5
в том числе:			
Блочно-модульная котельная(газовая сеть), Краснознаменная, 136; 66:56:0105001:464	5261	-	5
Водопроводная сеть , Краснознаменная,136 ; 66:56:0105001:312	5262	326	-
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	3 718	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	737	737	1 543
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	21 920	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	32 000	32 000
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 566	2 566	2 307
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 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 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 _____
(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____

Бердышев Владислав
Владимирович
(подпись) (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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	760 943	(68 109)	587 920	-	(250 720)	-	7 844	-	3	-	1 098 143	(60 265)
	5530	за 2022г.	944 203	(114 699)	452 106	-	(635 365)	(10 670)	57 260	-	-	-	760 943	(68 109)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	634 361	(68 012)	524 622	-	(208 912)	-	7 844	-	-	-	950 071	(60 168)
	5531	за 2022г.	845 966	(114 602)	400 229	-	(611 834)	(10 670)	57 260	-	-	-	634 361	(68 012)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	52 139	(22)	36 114	-	(33 029)	-	-	-	-	-	55 224	(22)
	5532	за 2022г.	28 100	(22)	36 271	-	(12 232)	-	-	-	-	-	52 139	(22)
Прочая	5513	за 2023г.	74 443	(75)	27 184	-	(8 779)	-	-	-	3	-	92 848	(75)
	5533	за 2022г.	70 136	(75)	15 606	-	(11 300)	-	-	-	-	-	74 443	(75)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	760 943	(68 109)	587 920	-	(250 720)	-	7 844	X	3	-	1 098 143	(60 265)
	5520	за 2022г.	944 203	(114 699)	452 106	-	(635 365)	(10 670)	57 260	X	-	-	760 943	(68 109)

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	-	60 265	-	68 109	-	114 699
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	60 168	-	68 012	-	114 602
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	22	-	22	-	22
	5543	-	75	-	75	-	75
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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					
												900 355
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	544 668	823 422	-	(467 735)	-	-	-	-	-	544 668
	5571	за 2022г.	469 500	625 168	-	(550 000)	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты												90 000
	5552	за 2023г.	-	522 235	-	(432 235)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	200 000	350 000	-	(550 000)	-	-	-	-	-	810 355
займы	5553	за 2023г.	544 668	301 187	-	(35 500)	-	-	-	-	-	544 668
	5573	за 2022г.	269 500	275 168	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	190 442	511 183	78 510	(599 767)	-	-	-	-	-	180 368
	5580	за 2022г.	611 909	1 004 262	93 828	(1 519 558)	-	-	-	-	-	190 442
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками												110 289
	5561	за 2023г.	123 896	76 341	-	(89 948)	-	-	-	-	-	123 896
	5581	за 2022г.	207 375	67 253	-	(150 732)	-	-	-	-	-	659
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 310	49	-	(2 700)	-	-	-	-	-	3 310
	5582	за 2022г.	6 314	2 760	-	(5 763)	-	-	-	-	-	66 387
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	63 155	5 179	47	(1 994)	-	-	-	-	-	63 155
	5583	за 2022г.	53 592	28 398	-	(18 835)	-	-	-	-	-	155
кредиты	5564	за 2023г.	10	426 736	21 112	(447 703)	-	-	-	-	-	10
	5584	за 2022г.	280 911	897 824	54 342	(1 233 068)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	57 351	(57 351)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	8 000	39 486	(47 486)	-	-	-	-	-	2 878
прочая	5566	за 2023г.	71	2 878	-	(71)	-	-	-	-	-	71
	5586	за 2022г.	63 718	27	-	(63 674)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	735 110	1 334 605	78 510	(1 067 502)	-	X	-	-	-	1 080 723
	5570	за 2022г.	1 081 409	1 629 430	93 828	(2 069 558)	-	X	-	-	-	735 110

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)

Бердышев Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	67 762	42 887
Расходы на оплату труда	5620	452 993	427 218
Отчисления на социальные нужды	5630	82 947	77 178
Амортизация	5640	13 658	4 741
Прочие затраты	5650	474 979	404 080
Итого по элементам	5660	1 092 339	956 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 013 960	1 778 950
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(115 739)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	129 474
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 990 560	2 864 528

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

Руководитель _____

(подпись)

Бердышев Владислав

Владимирович

(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	40 526	57 654	(51 462)	(16 664)	30 054
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	40 526	57 654	(51 462)	(16 664)	30 054

Руководитель _____
(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 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	-		-	
			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 _____
(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.