

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	
			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.	1 600	(947)	-	-	-	(468)	-	-	-	1 600	(1 415)
	5110	за 2022г.	1 387	(394)	213	-	-	(553)	-	-	-	1 600	(947)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 600	(947)	-	-	-	(468)	-	-	-	1 600	(1 415)
	5111	за 2022г.	1 387	(394)	213	-	-	(553)	-	-	-	1 600	(947)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	1 декабря 2020 г.	1 декабря 2021 г.	1 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	за 2023г.	2 023	(1 862)	235	(1 987)	1 978	(168)	-	-	-	271	(52)
	5210	за 2022г.	2 023	(1 656)	-	-	-	(206)	-	-	-	2 023	(1 862)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	2 023	(1 862)	235	(1 987)	1 978	(168)	-	-	-	271	(52)
	5211	за 2022г.	2 023	(1 656)	-	-	-	(206)	-	-	-	2 023	(1 862)
учтено в составе доходных вложений в материальные объекты	5220	за 2023г.	2 451	(1 080)	-	(2 451)	1 080	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	2 010	(666)	442	-	-	(414)	-	-	-	2 451	(1 080)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	2 451	(1 080)	-	(2 451)	1 080	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	2 010	(666)	442	-	-	(414)	-	-	-	2 451	(1 080)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	49 363	-	28 393	-	(15 059)	-	-	-	-	-	-	62 697	-
	5530	за 2022г.	67 885	(24)	9 768	-	(28 290)	-	(24)	-	-	-	-	49 363	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	47 588	-	17 014	-	(13 688)	-	-	-	-	-	-	50 914	-
	5531	за 2022г.	63 088	(24)	9 459	-	(24 959)	-	(24)	-	-	-	-	47 588	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	670	-	7 646	-	(145)	-	-	-	-	-	-	8 171	-
	5532	за 2022г.	2 871	-	54	-	(2 255)	-	-	-	-	-	-	670	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 105	-	3 733	-	(1 226)	-	-	-	-	-	-	3 612	-
	5533	за 2022г.	1 926	-	255	-	(1 076)	-	-	-	-	-	-	1 105	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	49 363	-	28 393	-	(15 059)	-	-	X	-	-	-	62 697	-
	5520	за 2022г.	67 885	(24)	9 768	-	(28 290)	-	(24)	X	-	-	-	49 363	-

5.2. Просроченная дебиторская :

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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 165	-	-	(2 165)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	104 805	30 570	-	(3 360)	-	-	-	-	132 015
	5580	за 2022г.	135 086	3 570	-	(33 851)	-	-	-	-	104 805
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	103 795	28 057	-	(124)	-	-	-	-	131 727
	5581	за 2022г.	134 869	3 234	-	(33 825)	-	-	-	-	103 795
авансы полученные	5562	за 2023г.	151	9	-	(116)	-	-	-	-	45
	5582	за 2022г.	100	75	-	(23)	-	-	-	-	151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	859	2 504	-	(3 120)	-	-	-	-	243
	5583	за 2022г.	601	262	-	(3)	-	-	-	-	859
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	104 805	30 570	-	(3 360)	-	X	-	-	132 015
	5570	за 2022г.	135 086	3 570	-	(33 851)	-	X	-	-	104 805

5.4. Просроченная кредиторская

Наименование показателя	Код	1 декабря 2011	1 декабря 2011	1 декабря 2011
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	104 295	67 018
Расходы на оплату труда	5620	29 570	23 542
Отчисления на социальные нужды	5630	3 998	3 170
Амортизация	5640	605	1 175
Прочие затраты	5650	19 661	18 105
Итого по элементам	5660	158 129	113 010
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	10 456	3 506
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 585	116 516

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