

**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			Переоценка	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

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 за период 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)



Евсеев Артём Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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.	-	-	-	-	
	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	Изменения за период	
		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 баланс	5280	-	-	21 965
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	945
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
	5311	за 2022г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
в том числе:												
Доли	5302	за 2023г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
	5312	за 2022г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
	5310	за 2022г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-

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

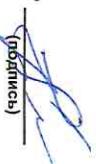
Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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

Руководитель

 (подпись)


Евсеев Артем Сергеевич
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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	149 931	146 209	148 997
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	397	352	319
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	4 591	3 058	2 850
расчеты по соц.страхованию	5595	696	696	780
расчеты с персоналом по оплате труда	5596	238	1 140	1 313
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5597	787	846	515
долгосрочные кредиты	5598	43	87	41
проценты по долгосрочным кредитам	5599	130 055	126 906	130 055
расчеты с учредителями		9 499	9 499	9 499
		3 625	3 625	3 625

Руководитель



(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 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 ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	28 219	(27 450)	12 721	-	(1 196)	-	(1 178)	-	-	X	X	39 744	(26 272)
за 2022г.	5530	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	-	-	28 219	(27 450)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	28 206	(27 450)	-	-	(1 174)	-	(1 178)	-	-	-	-	27 032	(26 272)
за 2022г.	5531	за 2022г.	26 882	(26 197)	5 108	-	(3 783)	-	-	-	-	-	-	28 206	(27 450)
Прочая	5512	за 2023г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	9	-
за 2022г.	5532	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Итого	5513	за 2023г.	3	-	12 712	-	(3)	-	-	-	-	X	X	12 712	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	252	-	-	-	(248)	-	-	-	-	-	-	3	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 219	(27 450)	12 721	-	(1 196)	-	(1 178)	-	-	X	X	39 744	(26 272)
за 2022г.	5520	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	X	-	28 219	(27 450)

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 219	(27 450)	12 721	-	(1 196)	-	(1 178)	-	-	-	39 744	(26 272)	
в том числе:	5530	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	-	28 219	(27 450)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 206	(27 450)	-	-	(1 174)	-	(1 178)	-	-	-	27 032	(26 272)	
Авансы выданные	5531	за 2022г.	26 882	(26 197)	5 108	-	(3 783)	-	-	-	-	-	28 206	(27 450)	
	5512	за 2023г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	9	-	
Прочая	5513	за 2023г.	3	-	12 712	-	(3)	-	-	-	-	-	12 712	-	
	5533	за 2022г.	252	-	-	-	(248)	-	-	-	-	-	3	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	28 219	(27 450)	12 721	-	(1 196)	-	(1 178)	-	-	-	39 744	(26 272)	
	5520	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	-	28 219	(27 450)	

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 219	(27 450)	12 721	-	(1 196)	-	(1 178)	-	-	-	-	39 744	(26 272)
в том числе:	5530	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	-	-	28 219	(27 450)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 206	(27 450)	-	-	(1 174)	-	(1 178)	-	-	-	-	27 032	(26 272)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	26 882	(26 197)	5 108	-	(3 783)	-	-	-	-	-	-	28 206	(27 450)
Прочая	5512	за 2023г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2022г.	-	-	9	-	-	(3)	-	-	-	-	-	3	-
	5513	за 2023г.	3	-	12 712	-	-	(248)	-	-	-	-	-	12 712	-
	5533	за 2022г.	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 219	(27 450)	12 721	-	(1 196)	-	(1 178)	-	-	-	-	39 744	(26 272)
	5520	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	-	-	28 219	(27 450)

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	27 032	27 032	27 626	27 626	26 881	26 881
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 032	27 032	27 626	27 626	26 881	26 881
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	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	126 906	3 148	-	(3 148)	-	-	-	130 055	
	5572	за 2022г.	130 055	-	-	-	-	-	-	126 906	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	20 859	1 098	-	(1 081)	-	X	X	20 876	
	5580	за 2022г.	19 261	3 126	108	(1 635)	-	-	-	20 859	
в том числе:	5561	за 2023г.	352	55	-	(10)	-	-	-	397	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	319	34	-	-	-	-	-	352	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	
	5582	за 2022г.	15	1 000	-	(15)	-	-	-	1 000	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 614	977	-	-	-	-	-	4 591	
	5583	за 2022г.	3 024	901	74	(385)	-	-	-	3 614	
кредиты	5564	за 2023г.	9 499	-	-	-	-	-	-	9 499	
	5584	за 2022г.	9 499	-	-	-	-	-	-	9 499	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	87	-	-	(44)	-	-	-	43	
	5586	за 2022г.	41	-	-	-	-	-	-	87	
расчеты по страховым взносам	5567	за 2023г.	696	66	-	(66)	-	X	X	696	
	5587	за 2022г.	803	122	34	(263)	-	X	X	696	
расчеты по оплате труда	5568	за 2023г.	1 140	-	-	(902)	-	X	X	238	
	5588	за 2022г.	1 420	692	-	(972)	-	X	X	1 140	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	846	-	-	(59)	-	X	X	787	
	5589	за 2022г.	515	331	-	-	-	X	X	846	

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	149 931	146 209	148 997
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	397	352	319
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	4 591	3 058	2 850
расчеты по соц.страхованию	5595	696	696	780
расчеты с персоналом по оплате труда	5596	238	1 140	1 313
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5597	787	846	515
расчеты с подотчетными лицами	5598	43	87	41
долгосрочные кредиты	5599	130 055	126 906	130 055
проценты по долгосрочным кредитам		9 499	9 499	9 499
расчеты с учредителями		3 625	3 625	3 625

Руководитель

(подпись)



Евсеев Артам Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	692
Отчисления на социальные нужды	5630	-	122
Амортизация	5640	-	21 965
Прочие затраты	5650	453	23
Итого по элементам	5660	453	22 802
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	453	22 802

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

Руководитель

(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Евсеев Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 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	716 847	716 847	716 847
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На 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					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		

Руководитель

(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.