

**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.	4 531	(3 429)	137	-	-	(666)	-	-	-	4 668	(4 095)
	5110	за 2022г.	4 531	(2 699)	-	-	-	(730)	-	-	-	4 531	(3 429)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	247	(233)	-	-	-	(9)	-	-	-	247	(242)
	5111	за 2022г.	247	(203)	-	-	-	(29)	-	-	-	247	(233)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	100	(26)	-	-	-	(12)	-	-	-	100	(38)
	5112	за 2022г.	100	(14)	-	-	-	(12)	-	-	-	100	(26)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	4 184	(3 171)	137	-	-	(645)	-	-	-	4 321	(3 815)
	5113	за 2022г.	4 184	(2 482)	-	-	-	(689)	-	-	-	4 184	(3 171)

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	2	2	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-
Прочие нематериальные активы	5132	1	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	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.	-	137	-	(137)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт Socprom.ru (2023)	5181	за 2023г.	-	137	-	(137)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	264	-	(264)	-	-
	5250	за 2022г.	264	355	(4)	(351)	264
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023г.	264	-	(264)	-	-
	5251	за 2022г.	264	355	(4)	(351)	264

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	-	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	4 112	52 980	51 369
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	-	35 210	35 210
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	55 879	-	55 879	360 377	(416 249)	-	-	X	7	-	7
	5420	за 2022г.	740	-	740	354 697	(354 447)	-	-	X	991	-	991
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	583	-	583	1 698	(2 274)	-	-	6	7	-	7
	5421	за 2022г.	316	-	316	5 836	(5 569)	-	-	62	583	-	583
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	408	-	408	-	(408)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	424	-	424	1 040	(1 057)	-	-	-	408	-	408
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	357 943	(357 943)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	335 202	(335 202)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	736	(736)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	12 619	(12 619)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2023г.	54 888	-	54 888	-	(54 888)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	54 888	-	-	-	-	54 888	-	54 888

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 _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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	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.	71 038	(33 748)	613 161	-	(632 565)	-	-	-	-	-	51 634	(17 537)
	5530	за 2022г.	36 426	-	537 027	-	(536 163)	-	33 748	-	-	-	71 038	(33 748)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 703	(2 527)	524 661	-	(513 022)	-	-	-	-	-	46 342	(15 089)
	5531	за 2022г.	23 606	-	464 203	-	(455 633)	-	2 527	-	-	-	34 703	(2 527)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 213	(31 221)	23 456	-	(54 368)	-	-	-	-	-	3 301	(2 448)
	5532	за 2022г.	10 176	-	36 454	-	(43 638)	-	31 221	-	-	-	34 213	(31 221)
Прочая	5513	за 2023г.	2 122	-	65 044	-	(65 175)	-	-	-	-	-	1 991	-
	5533	за 2022г.	2 644	-	36 370	-	(36 892)	-	-	-	-	-	2 122	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	71 038	(33 748)	613 161	-	(632 565)	-	-	X	-	-	51 634	(17 537)
	5520	за 2022г.	36 426	-	537 027	-	(536 163)	-	33 748	X	-	-	71 038	(33 748)

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	-	-	-	-	-	-

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.	1 077 903	-	357 963	-	-	(1 435 866)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 077 903	-	357 963	-	-	(1 435 866)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	537 650	799 233	752 046	(1 595 657)	(138)	-	161	-	493 295
	5580	за 2022г.	33 537	1 870 327	373 833	(3 175 913)	-	1 435 866	-	-	537 650
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 646	153 579	-	(146 475)	(4)	-	-	-	13 746
	5581	за 2022г.	6 059	174 912	-	(174 325)	-	-	-	-	6 646
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 509	44 845	-	(49 866)	(134)	-	-	-	354
	5582	за 2022г.	4 002	58 467	-	(56 960)	-	-	-	-	5 509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 501	82 859	2	(83 827)	-	-	161	-	6 696
	5583	за 2022г.	8 517	92 070	-	(93 086)	-	-	-	-	7 501
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	505 333	309 961	752 044	(1 106 045)	-	-	-	-	461 293
	5585	за 2022г.	-	1 308 805	373 833	(2 613 171)	-	1 435 866	-	-	505 333
прочая	5566	за 2023г.	726	1 065	-	(825)	-	-	-	-	966
	5586	за 2022г.	224	857	-	(355)	-	-	-	-	726
перед персоналом	5567	за 2023г.	11 935	206 924	-	(208 619)	-	-	X	X	10 240
	5587	за 2022г.	14 735	235 216	-	(238 016)	-	-	X	X	11 935
Итого	5550	за 2023г.	537 650	799 233	752 046	(1 595 657)	(138)	X	161	-	493 295
	5570	за 2022г.	1 111 440	1 870 327	731 796	(3 175 913)	-	X	-	-	537 650

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)

**Андреев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 710	5 271
Расходы на оплату труда	5620	204 465	234 001
Отчисления на социальные нужды	5630	59 296	65 726
Амортизация	5640	2 079	5 165
Прочие затраты	5650	153 899	118 023
Итого по элементам	5660	421 449	428 186
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	421 449	428 186

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

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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	12 619	12 929	(14 265)	-	11 283
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	12 619	12 929	(14 265)	-	11 283

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	358	478	-
в том числе:				
Обеспечительный платеж - аренда помещения	5811	358	478	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Андреев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.
