

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накоплено	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	803	(563)	-	(120)	-	-	-	803	(683)		
в том числе:	5110	за 2022г.	803	(427)	-	(136)	-	-	-	803	(563)		
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	25	(25)	-	-	-	-	-	25	(25)		
Видеоролики	5111	за 2022г.	25	(25)	-	-	-	-	-	25	(25)		
	5102	за 2023г.	202	(178)	-	(24)	-	-	-	202	(202)		
	5112	за 2022г.	202	(138)	-	(40)	-	-	-	202	(178)		
	5103	за 2023г.	576	(360)	-	(96)	-	-	-	576	(456)		
Сайт	5113	за 2022г.	576	(264)	-	(96)	-	-	-	576	(360)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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 затрат как не давних 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Дикониус Клаус Вилхелм
Элоф
(расшифровка подписи)

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.	26 647	-	-	-	26 647	
	5250	за 2022г.	-	26 647	-	-	26 647	
в том числе:								
Жилое помещение кв № 102 (60,0 кв м) (Квартира) 77:10:0004005:6368	5241	за 2023г.	11 684	-	-	-	11 684	
	5251	за 2022г.	-	11 684	-	-	11 684	
Жилое помещение кв № 105 (60,00 кв м) (Квартира) 77:10:0004005:6371	5242	за 2023г.	11 684	-	-	-	11 684	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение № 84 (13,8 кв м) (машино-место)	5243	за 2023г.	1 640	-	-	-	1 640	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение № 85 (13,8 кв м) (Машино-место)	5244	за 2023г.	1 640	-	-	-	1 640	
	5254	за 2022г.	-	1 640	-	-	1 640	

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дикгоннус Клаус Вилхелм

Элоф

(расшифровка подписи)

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Элоф (подпись)

Диктониус Клаус Вилхелм
Элоф
(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
(подпись)

Дикониус Клаус Вилхелм
Элоф
(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				посупление		выбыло		перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго-в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность		кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	241 338	33 146	-	-	-	-	X	X	5 294
в том числе:	5580	за 2022г.	305 793	32 203	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	92 943	2 361	-	-	-	-	-	-	241 338
авансы полученные	5581	за 2022г.	85 915	11 361	-	-	-	-	-	-	3 959
	5562	за 2023г.	146 533	30 167	-	-	-	-	-	-	92 943
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	217 399	18 980	-	-	-	-	-	-	717
	5563	за 2023г.	1 862	608	-	-	-	-	-	-	146 533
прочая	5583	за 2022г.	2 479	1 862	-	-	-	-	-	-	608
	5564	за 2023г.	-	10	-	-	-	-	-	-	1 862
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	241 338	33 146	-	-	-	-	X	X	5 294
	5570	за 2022г.	305 793	32 203	-	-	-	-	X	X	241 338

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)

Диктоннус Клаус Вилхелм

Эпоф

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Материальные затраты	5610		128 758		188 095
Расходы на оплату труда	5620		16 989		23 948
Отчисления на социальные нужды	5630		4 603		6 506
Амортизация	5640		178		613
Прочие затраты	5650		14 069		21 862
Итого по элементам	5660		164 597		241 024
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		1 058		40 600
Итого Расходы по обычным видам деятельности	5600		165 655		281 624

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

Руководитель

(подпись)

Диктониус Клаус Вилхелм

Элоф

(расшифровка подписи)



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)

Диктониус Клаус Вилхелм

Элоф

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

Диктониус Клаус Вилхелм

Элоф

(расшифровка подписи)



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)

Дикониус Клаус Вилхелм

Элоф

(расшифровка подписи)

