

**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.	3 757	(261)	-	(25)	25	(1 230)	-	-	-	3 732	(1 466)
	5110	за 2022г.	662	(173)	-	-	-	(110)	-	-	-	3 757	(261)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	612	(261)	-	-	-	(101)	-	-	-	612	(362)
	5111	за 2022г.	662	(173)	-	-	-	(110)	-	-	-	612	(261)
Неисключительные права использования ИС и ПО	5102	за 2023г.	3 145	-	-	(25)	25	(1 129)	-	-	-	3 120	(1 104)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.	1270	172 057	-	(172 574)	753
	5250	за 2022г.	804	44 843	-	(44 377)	1270
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	1270	162 257	-	(162 774)	753
	5251	за 2022г.	804	44 843	-	(44 377)	1270
Здания	5242	за 2023г.	-	9 800	-	(9 800)	-
	5252	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	-	202
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	202
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	2 777	2 777	2 777
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	113 228	115 083	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	127
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	456	456	-
	5288	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
Участие в других организациях	5302	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 000 000	-	13 813 969	(13 333 998)	-	-	-	1 479 971	-
	5315	за 2022г.	17 000	-	11 547 607	(10 564 607)	-	-	-	1 000 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-
Займ выданный	5307	за 2023г.	1 000 000	-	13 813 969	(13 333 998)	-	-	-	1 479 971	-
	5317	за 2022г.	-	-	11 547 607	(10 547 607)	-	-	-	1 000 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 000 002	-	13 813 969	(13 333 998)	-	-	-	1 479 973	-
	5310	за 2022г.	17 002	-	11 547 607	(10 564 607)	-	-	-	1 000 002	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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.	3 132 595	(2 545 963)	109 568	47 271	(132 210)	(2 183)	(5 139)	-	-	-	-	3 155 041	(2 551 102)
	5530	за 2022г.	3 204 416	(2 425 088)	2 519 030	11 291	(2 599 653)	(2 489)	(120 875)	-	-	-	-	3 132 595	(2 545 963)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 516 870	(1 964 656)	99 856	-	(119 261)	(89)	1 921	-	-	-	-	2 497 376	(1 962 735)
	5531	за 2022г.	2 604 449	(1 843 413)	2 501 214	-	(2 588 608)	(185)	(121 243)	-	-	-	-	2 516 870	(1 964 656)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	961	-	9 712	-	(949)	(60)	-	-	-	-	-	9 664	-
	5532	за 2022г.	1 817	-	295	-	(1 151)	-	-	-	-	-	-	961	-
Прочая	5513	за 2023г.	614 764	(581 307)	-	47 271	(12 000)	(2 034)	(7 060)	-	-	-	-	614 764	(588 367)
	5533	за 2022г.	598 150	(581 675)	17 521	11 291	(9 894)	(2 304)	368	-	-	-	-	614 764	(581 307)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 132 595	(2 545 963)	109 568	47 271	(132 210)	(2 183)	(5 139)	X	-	-	-	3 155 041	(2 551 102)
	5520	за 2022г.	3 204 416	(2 425 088)	2 519 030	11 291	(2 599 653)	(2 489)	(120 875)	-	-	-	-	3 132 595	(2 545 963)

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	2 551 102	-	2 545 963	-	2 426 829	1 741
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 962 735	-	1 964 656	-	1 845 154	1 741
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	588 367	-	581 307	-	581 675	-
	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 535 060	4 146 992	13688	(4 091 046)	(13)	X	-	-	-	1 604 681
	5580	за 2022г.	1 387 153	3 794 107	10528	(3 656 728)	-	X	-	-	-	1 535 060
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 136 458	325 375	-	(283 880)	-	-	-	-	-	1 177 953
	5581	за 2022г.	1 148 236	290 407	-	(302 185)	-	-	-	-	-	1 136 458
авансы полученные	5562	за 2023г.	186 982	104 658	-	-	(13)	-	-	-	-	291 627
	5582	за 2022г.	145 087	42 253	-	(358)	-	-	-	-	-	186 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	168 714	25 659	-	(74 134)	-	-	-	-	-	120 239
	5583	за 2022г.	82 984	86 531	-	(801)	-	-	-	-	-	168 714
кредиты	5564	за 2023г.	50	3 691 300	13688	(3 704 654)	-	-	-	-	-	384
	5584	за 2022г.	30	3 342 876	10528	(3 353 384)	-	-	-	-	-	50
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	35 491	-	-	(27 646)	-	-	-	-	-	7 845
	5586	за 2022г.	4 855	30 636	-	-	-	-	-	-	-	35 491
расчеты по оплате труда	5567	за 2023г.	7 365	-	-	(732)	-	-	X	X	X	6 633
	5587	за 2022г.	5 961	1 404	-	-	-	-	X	X	X	7 365
Итого	5550	за 2023г.	1 535 060	4 146 992	13688	(4 091 046)	(13)	X	-	-	-	1 604 681
	5570	за 2022г.	1 387 153	3 794 107	10528	(3 656 728)	-	X	-	-	-	1 535 060

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 264 735	8 033 526
Расходы на оплату труда	5620	436 294	385 996
Отчисления на социальные нужды	5630	120 493	107 423
Амортизация	5640	46 962	43 529
Прочие затраты	5650	312 557	349 336
Итого по элементам	5660	10 181 041	8 919 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 610 415	8 954 577
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	20 791 456	17 874 387

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

7. Оценочные обязательства

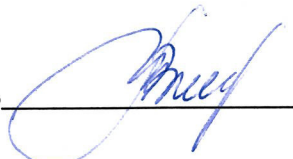
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Перевод из долгосрочных в краткосрочные обязательства	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	288 761	565 670	(150 117)	(98 946)		605 368
в том числе:							
Долгосрочные:	5701	125 618	241 315	(131)	(92 305)	(225 189)	49 308
в том числе							
ОО по итогам ТБР 2022г. на 2024г.	5702	80 663	-	-	(80 663)		-
ОО по итогам ТБР 2023г. на 2025г.	5703	-	27 930	-	-		27 930
ОО по судебным разбирательствам	5704	44 955	213 385	(131)	(11 642)	(225 189)	21 378
Краткосрочные:	5705	163 143	324 355	(149 986)	(6 641)	225 189	556 060
в том числе							
ОО по расчетам с персоналом	5706	146 424	192 284	(147 559)	-		191 149
ОО на создание и обслуживание систем учета з/з	5707	1 598	130 353	(824)	-		131 127
ОО по судебным разбирательствам	5708	15 121	1 718	(1 603)	(6 641)	225 189	233 784

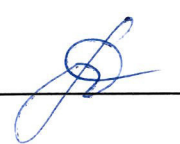
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	300 000	650 000	1 100 000
в том числе:				
по предоставлению краткосрочных кредитов	5801	300 000	650 000	1 100 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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  Бычкова Татьяна Валентиновна

Главный бухгалтер  Вавилкина Юлия Никовлаевна

"22" января 2024 г.