

**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.	39	(21)	-	-	-	(13)	-	-	-	39	(34)
	5110	за 2022г.	39	(8)	-	-	-	(13)	-	-	-	39	(21)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	39	(21)	-	-	-	(13)	-	-	-	39	(34)
	5111	за 2022г.	39	(8)	-	-	-	(13)	-	-	-	39	(21)

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	-	-	-

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.	1 462	(23)	1 322	5	(1 070)	-	(82)	-	315	-	2 034	(509)	
	5530	за 2022г.	2 294	(3)	615	-	(1 463)	-	-	-	-	15	1 462	(23)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	801	(4)	871	-	(153)	-	-	-	-	-	1 518	(486)	
	5531	за 2022г.	1 331	-	284	-	(815)	-	-	-	-	-	801	(4)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	307	(16)	228	-	(251)	-	(82)	-	-	-	284	(20)	
	5532	за 2022г.	225	-	162	-	(80)	-	-	-	-	-	307	(16)	
Прочая	5513	за 2023г.	354	(3)	224	5	(666)	-	-	-	315	-	232	(3)	
	5533	за 2022г.	739	(3)	168	-	(568)	-	-	-	-	15	354	(3)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 462	(23)	1 322	5	(1 070)	-	(82)	X	315	-	2 034	(509)	
	5520	за 2022г.	2 294	(3)	615	-	(1 463)	-	-	X	-	15	1 462	(23)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	19 400	15 500	-	(14 500)	-	-	-	-	20 400
	5573	за 2022г.	-	19 400	-	-	-	-	-	-	19 400
прочая	5554	за 2023г.	3 282	272	-	(2 613)	-	-	-	-	940
	5574	за 2022г.	130	3 210	-	(58)	-	-	-	-	3 282
расчеты с поставщиками	5555	за 2023г.	12 342	-	-	-	-	-	X	X	12 342
	5575	за 2022г.	12 342	-	-	-	-	-	X	X	12 342
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 170	1 998	4	(1 152)	-	-	315	-	15 336
	5580	за 2022г.	14 541	1 147	1	(1 533)	-	-	-	15	14 170
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	881	275	-	(511)	-	-	-	-	645
	5581	за 2022г.	1 208	512	-	(837)	-	-	-	-	883
авансы полученные	5562	за 2023г.	817	774	-	(535)	-	-	-	-	1 055
	5582	за 2022г.	309	539	-	(31)	-	-	-	-	817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15	408	3	-	-	-	315	-	741
	5583	за 2022г.	278	1	-	(280)	-	-	-	15	15
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	1	(2)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	116	541	-	(105)	-	-	-	-	551
	5586	за 2022г.	335	95	-	(314)	-	-	-	-	116
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	14 170	1 998	4	(1 152)	-	X	315	-	15 336
	5570	за 2022г.	14 541	1 147	1	(1 533)	-	X	-	15	14 170

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 699	6 519
Расходы на оплату труда	5620	11 756	9 720
Отчисления на социальные нужды	5630	2 488	2 031
Амортизация	5640	9 581	6 880
Прочие затраты	5650	12 845	12 077
Итого по элементам	5660	44 369	37 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 452)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 370	17 775

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

Руководитель _____
(подпись)

Грин Дмитрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.