

**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.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	-	51	(51)
	5110	за 2022г.	51	(43)	-	-	-	(8)	-	-	-	51	(51)
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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ишханян Аркадий Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	111 603	940	(102 306)	(3 736)	6 500
	5250	за 2022г.	108 806	18 182	-	(15 385)	111 603
в том числе:							
Лифт DOPPLER MR (с верхним МП) г/п 400кг, V=1,6м/с 13 остан	5241	за 2023г.	2 797	667	-	(3 463)	-
	5251	за 2022г.	-	2 797	-	-	2 797
Проектные работы (ТИЖГП)	5242	за 2023г.	108 806	-	(102 306)	-	6 500
	5252	за 2022г.	108 806	-	-	-	108 806
Сплит-система Rovex RCF-60HR1/CCU-60HR1	5243	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестомес APACH ASM32F 2S(380B)	5244	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5254	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	-	-
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	1 728 118	1 728 118	1 728 118
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	7 372	7 372	7 372
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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 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.	22 000	-	-	-	(20 000)	-	-	2 000	-
	5311	за 2022г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в УК	5306	за 2023г.	148	-	-	-	(148)	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	148	-	-	-	-	148	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 000	-	-	-	(20 000)	-	-	2 000	-
	5310	за 2022г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-

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)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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.	9 854	(289)	5 703	-	(2 567)	-	88	-	-	-	12 990	(201)	
	5530	за 2022г.	10 710	(254)	5 485	-	(6 341)	-	(35)	-	-	-	9 854	(289)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 577	(289)	3 756	-	(1 695)	-	88	-	-	-	4 638	(201)	
	5531	за 2022г.	858	(254)	2 290	-	(571)	-	(35)	-	-	-	2 577	(289)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	781	-	521	-	(365)	-	-	-	-	-	937	-	
	5532	за 2022г.	6 032	-	393	-	(5 644)	-	-	-	-	-	781	-	
Прочая	5513	за 2023г.	6 496	-	1 426	-	(507)	-	-	-	-	-	7 415	-	
	5533	за 2022г.	3 820	-	2 802	-	(126)	-	-	-	-	-	6 496	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	9 854	(289)	5 703	-	(2 567)	-	88	X	-	-	12 990	(201)	
	5520	за 2022г.	10 710	(254)	5 485	-	(6 341)	-	(35)	X	-	-	9 854	(289)	

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.	359 484	71 870	-	(184 834)	-	-	-	-	246 520
	5571	за 2022г.	381 200	174 684	-	(196 400)	-	-	-	-	359 484
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	341 700	71 870	-	(182 570)	-	-	-	-	231 000
	5572	за 2022г.	330 000	159 900	-	(148 200)	-	-	-	-	341 700
займы	5553	за 2023г.	3 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	1 000
	5573	за 2022г.	51 200	-	-	(48 200)	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2023г.	14 784	-	-	(264)	-	-	-	-	14 520
	5574	за 2022г.	-	14 784	-	-	-	-	-	-	14 784
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	54 599	6 126	38 677	(52 480)	-	-	-	-	46 922
	5580	за 2022г.	245 431	12 137	46 569	(249 538)	-	-	-	-	54 599
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 799	3 379	-	(11 672)	-	-	-	-	36 506
	5581	за 2022г.	222 090	8 049	-	(185 340)	-	-	-	-	44 799
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 712	1 831	-	(1 299)	-	-	-	-	4 244
	5582	за 2022г.	2 518	1 849	-	(655)	-	-	-	-	3 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 465	(1 086)	2 373	(1 127)	-	-	-	-	1 625
	5583	за 2022г.	2 678	(112)	113	(1 214)	-	-	-	-	1 465
кредиты	5564	за 2023г.	650	-	36 304	(36 320)	-	-	-	-	634
	5584	за 2022г.	505	-	44 034	(43 889)	-	-	-	-	650
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	15 018	-	2 422	(17 440)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 973	2 002	-	(2 062)	-	-	-	-	3 913
	5586	за 2022г.	2 622	2 351	-	(1 000)	-	-	-	-	3 973
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	414 083	77 996	38 677	(237 314)	-	X	-	-	293 442
	5570	за 2022г.	626 631	186 821	46 569	(445 938)	-	X	-	-	414 083

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)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73 006	87 759
Расходы на оплату труда	5620	50 414	50 988
Отчисления на социальные нужды	5630	11 560	11 387
Амортизация	5640	16 305	18 692
Прочие затраты	5650	141 026	50 303
Итого по элементам	5660	292 311	219 129
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	292 311	219 129

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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	3 945	3 524	(2 785)	-	4 684
в том числе:						
Резерв отпусков (отпускные)	5701	3 202	2 869	(2 285)	-	3 786
Резерв отпусков (страховые взносы)	5702	743	655	(500)	-	898

Руководитель _____
(подпись)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 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	24 210	24 210	24 210
в том числе:				
Залоговая стоимость основных средств	5811	24 210	24 210	24 210

Руководитель _____
(подпись)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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		-		-
			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 _____
(подпись)

**Ишханян Аркадий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.