

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Масловский Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2023 г.	-	16 593	-	(16 593)	-
	5250	за 2022 г.	-	96 070	-	(96 070)	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	129	-	(129)	-
	5251	за 2022 г.	-	136	-	(136)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023 г.	-	16 464	-	(16 464)	-
Право пользования активом	5252	за 2022 г.	-	95 934	-	(95 934)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Масловский Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	130 000	-	538	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Займ выданный	5306	за 2023 г.	-	-	130 000	-	538	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	130 000	-	538	-
	5310	за 2022 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Масловский Дмитрий
Владимирович

(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Масловский Дмитрий
Владимирович
(подпись)
20 марта 2024 г. (расшифровка подписи)



Handwritten signature in blue ink.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	270 593	(1 153)	371 399	(6 584)	270 593	(1 153)	371 399	(6 584)
в том числе:	5530	за 2022 г.	179 526	(113)	270 593	(1 153)	179 526	(113)	270 593	(1 153)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	214 016	-	262 008	(301)	214 016	-	262 008	(301)
	5531	за 2022 г.	148 008	(2)	214 016	-	148 008	(2)	214 016	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4 248	(1 148)	83 129	(5 304)	4 248	(1 148)	83 129	(5 304)
	5532	за 2022 г.	8 695	(110)	4 248	(1 148)	8 695	(110)	4 248	(1 148)
Прочая	5513	за 2023 г.	52 329	(5)	25 941	(979)	52 329	(5)	25 941	(979)
	5533	за 2022 г.	22 822	(1)	52 329	(5)	22 822	(1)	52 329	(5)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	270 593	(1 153)	371 399	(6 584)	270 593	(1 153)	371 399	(6 584)
	5520	за 2022 г.	179 526	(113)	270 593	(1 153)	179 526	(113)	270 593	(1 153)

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	138 336	131 753	40 149	38 996	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	66 800	66 499	37 460	37 460	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)		5542	65 454	60 150	2 415	1 267	-
прочая		5543	6 083	5 104	274	270	-
		5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	60 577	49 933
	5571	за 2022 г.	88 652	60 577
в том числе:				
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	60 577	49 933
	5574	за 2022 г.	88 652	60 577
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	232 670	637 691
	5580	за 2022 г.	182 635	232 670
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	143 865	252 093
	5581	за 2022 г.	99 247	143 865
авансы полученные	5562	за 2023 г.	11 858	34 104
	5582	за 2022 г.	18 790	11 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	47 404	26 615
	5583	за 2022 г.	19 477	47 404
кредиты	5564	за 2023 г.	-	289 796
	5584	за 2022 г.	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	29 543	35 083
	5586	за 2022 г.	45 121	29 543
	5567	за 2023 г.	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	293 247	687 624
	5570	за 2022 г.	271 287	293 247

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	302 580	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	250 181	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	51 941	-	-
прочие	5593	458	-	-

Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 249 889	925 463
Расходы на оплату труда	5620	92 493	44 854
Отчисления на социальные нужды	5630	17 226	7 436
Амортизация	5640	26 132	34 453
Прочие затраты	5650	22 594	12 275
Итого по элементам	5660	1 408 334	1 024 481
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	1 408 334	1 024 481

Руководитель Масловский Дмитрий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



[Handwritten signature]

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	18 803	(10 698)	(992)	7 113
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	-	14 429	(7 735)	(609)	6 085
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5702	-	4 374	(2 962)	(383)	1 029

Руководитель _____ Масловский Дмитрий
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	248 077	15 063	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 491	4 396	6 827
	5811	-	-	-

Руководитель Масловский Дмитрий
Владимирович
 (подпись)
 20 марта 2024 г. (расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Масловский Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.