

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. 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	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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Куропятник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	-	5 209	-	(5 209)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое недвижимое арендуемое имущество 86,40 м2	5241	за 2023г.	-	5 209	-	(5 209)	-
	5251	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	-	2 971	2 971
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Куropyтник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	2 734 210	-	-	10 663	-	-	-	2 744 873	-
	5311	за 2022г.	2 734 210	-	-	-	-	-	-	2 734 210	-
в том числе: Именные бездокументарные акции АО "НСЗ"	5302	за 2023г.	2 734 110	-	-	-	-	-	-	2 734 110	-
	5312	за 2022г.	2 734 110	-	-	-	-	-	-	2 734 110	-
доля в уставном капитале ООО "ТД НСЗ"	5303	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5313	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
выданный займ	5304	за 2023г.	-	-	-	10 663	-	-	-	10 663	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 133	-	-	2 530	(10 663)	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	9 037	-	-	-	(904)	-	-	8 133	-
в том числе: выданный займ	5306	за 2023г.	8 133	-	-	-	(8 133)	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	9 037	-	-	-	(904)	-	-	8 133	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 742 343	-	-	13 193	(10 663)	-	-	2 744 873	-
	5310	за 2022г.	2 743 247	-	-	-	(904)	-	-	2 742 343	-

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	-	2 734 110	2 734 110
в том числе:				
Именные бездокументарные акции АО "НСЗ"	5321	-	2 734 110	2 734 110
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Куropyтник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

4. Запасы

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	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Куропятник Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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	
					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.	24 001	-	7 393	-	(20 996)	-	-	-	-	-	10 398	-	-
	5530	за 2022г.	4 869	-	23 784	-	(4 807)	-	-	-	-	156	24 001	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 000	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	496	-	23	-	(495)	-	-	-	-	-	24	-	-
	5532	за 2022г.	4 805	-	495	-	(4 804)	-	-	-	-	-	496	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 505	-	5 870	-	(20 501)	-	-	-	-	-	5 724	-	-
	5533	за 2022г.	64	-	20 289	-	(3)	-	-	-	-	156	20 505	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 001	-	7 393	-	(20 996)	-	-	X	-	-	10 398	-	-
	5520	за 2022г.	4 869	-	23 784	-	(4 807)	-	-	X	-	156	24 001	-	-

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 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.	460 242	167 696	40 871	(130 656)	(534 546)	-	-	-	3 607
	5571	за 2022г.	986 371	502 134	39 680	(1 067 943)	-	-	-	-	460 242
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	492 800	-	-	(492 800)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	404 983	164 089	-	(41 178)	(527 894)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	450 024	502 134	-	(547 176)	-	-	-	-	404 983
прочая	5554	за 2023г.	-	3 607	-	-	-	-	-	-	3 607
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	55 259	-	40 871	(89 478)	(6 652)	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	43 546	-	39 680	(27 967)	-	-	X	X	55 259
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 289	473 291	-	(4 328)	-	-	-	-	474 252
	5580	за 2022г.	189 429	4 880	44 235	(233 411)	-	-	-	156	5 289
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	199	6	-	(194)	-	-	-	-	10
	5581	за 2022г.	4	199	-	(4)	-	-	-	-	199
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 091	1 593	-	(3 734)	-	-	-	-	2 950
	5583	за 2022г.	428	4 681	-	(175)	-	-	-	156	5 091
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	7 988	-	37 633	(45 621)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	364 000	-	(400)	-	-	-	-	363 600
	5585	за 2022г.	181 009	-	6 602	(187 611)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	107 692	-	-	-	-	-	-	107 692
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	465 531	640 987	40 871	(134 984)	(534 546)	X	-	-	477 859
	5570	за 2022г.	1 175 800	507 014	83 915	(1 301 354)	-	X	-	156	465 531

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)

Куропятник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6	1
Расходы на оплату труда	5620	136 741	115 732
Отчисления на социальные нужды	5630	26 049	22 455
Амортизация	5640	1 592	16
Прочие затраты	5650	3 960	12 798
Итого по элементам	5660	168 348	151 002
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	168 348	151 002

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

Руководитель

(подпись)

Куропятник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	32 347	10 481	(5 756)	(1 901)	35 171

Руководитель

(подпись)



Куропятник Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

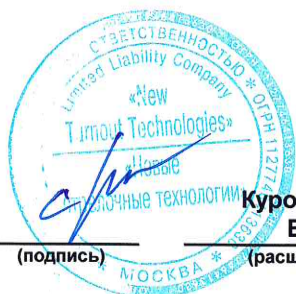
26 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1 502 363
в том числе:				
поручительство	5801	-	-	1 502 363
Выданные - всего	5810	-	1 950 197	2 216 219
в том числе:				
обеспечение обязательств	5811	-	1 950 197	2 216 219

Руководитель

(подпись)



Куропятник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
	в том числе:				

Руководитель

(подпись)

Куропятник Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)



26 февраля 2024 г.