

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 достигших 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:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель  **Фроленок Дмитрий Андреевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

21 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 2023 г.	-	5 358	-	(5 358)	-
	5250	за 2022 г.	-	4 120	-	(4 120)	-
В том числе:	5241	за 2023 г.	-	5 358	-	(5 358)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5252	за 2022 г.	-	4 120	-	(4 120)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Фроленок Дмитрий Андреевич (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Фроленок Дмитрий Андреевич (расшифровка подписи)

21 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  **Фроленок Дмитрий Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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	выбыло			поступление			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	26 430	-	1 504 006	(1 463 742)	-	-	-	-	(192)	-	-	-	66 694	(192)	
	5530	за 2022 г.	201	-	236 716	(210 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 430	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	21 409	-	1 161 251	(1 176 933)	-	-	-	-	(192)	-	-	-	5 727	(192)	
	5531	за 2022 г.	-	-	197 734	(176 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 409	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	398	-	115 708	(116 094)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
	5532	за 2022 г.	8	-	14 329	(13 939)	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 665	-	201 021	(164 776)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 910	-	-
	5533	за 2022 г.	10	-	21 570	(17 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 665	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2023 г.	958	-	4 141	(2 635)	-	-	-	-	-	X	X	-	2 464	-	-
	5534	за 2022 г.	183	-	3 082	(2 307)	-	-	-	-	-	X	X	-	958	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5515	за 2023 г.	-	-	21 884	(3 304)	-	-	-	-	-	X	X	-	18 581	-	-
	5535	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	26 430	-	1 504 006	(1 463 742)	-	-	-	-	(192)	X	-	-	66 694	(192)	-
	5520	за 2022 г.	201	-	236 716	(210 487)	-	-	-	-	-	X	-	-	26 430	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

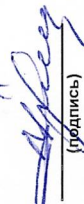
Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 061	869	5 102	5 102	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 061	869	5 102	5 102	-	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спливание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	134 182	1 347 887	17	(1 206 021)	-	-	-	-	-	276 065	
	5580	за 2022 г.	377	293 912	87	(160 195)	-	-	-	-	-	134 182	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	122 299	1 216 264	-	(1 086 297)	-	-	-	-	-	252 265	
	5581	за 2022 г.	377	261 450	-	(139 528)	-	-	-	-	-	122 299	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	864	130 909	-	(117 666)	-	-	-	-	-	14 108	
	5583	за 2022 г.	-	21 413	-	(20 548)	-	-	-	-	-	864	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	11 014	-	17	(1 479)	-	-	-	-	-	9 552	
	5585	за 2022 г.	-	10 988	87	(61)	-	-	-	-	-	11 014	
прочая	5566	за 2023 г.	4	714	-	(579)	-	-	-	-	-	139	
	5586	за 2022 г.	-	61	-	(57)	-	-	-	-	-	4	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	134 182	1 347 887	17	(1 206 021)	-	-	-	X	X	276 065	
	5570	за 2022 г.	377	293 912	87	(160 195)	-	-	-	-	-	134 182	

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	147 820	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	147 820	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Фроленок Дмитрий Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	968 036	201 625
Расходы на оплату труда	5620	25 149	6 324
Отчисления на социальные нужды	5630	6 758	1 892
Амортизация	5640	869	574
Прочие затраты	5650	17 005	7 411
Итого по элементам	5660	1 017 817	217 826
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 374)	(41 673)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	976 443	176 153

Руководитель  **Фроленок Дмитрий Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Фроленок Дмитрий
Андреевич
(расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

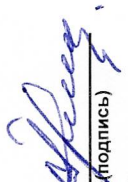
Фроленок Дмитрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)



Фроленок Дмитрий
 Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.