

**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.	4 461	(3 384)	145	(117)	117	(396)	-	-	-	4 489	(3 663)
	5110	за 2022г.	4 236	(2 973)	225	-	-	(411)	-	-	-	4 461	(3 384)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2023г.	4 461	(3 384)	145	(117)	117	(396)	-	-	-	4 489	(3 663)
	5111	за 2022г.	4 236	(2 973)	225	-	-	(411)	-	-	-	4 461	(3 384)

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.	410	1 520	(285)	(145)	1 500
	5190	за 2022г.	518	117	-	(225)	410
в том числе:	5181	за 2023г.	410	20	(285)	(145)	-
	5191	за 2022г.	518	117	-	(225)	410



Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 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.	376	53 172	-	(39 558)	13 990
	5250	за 2022г.	632	11 482	-	(11 739)	376
в том числе:							
Строительство, приобретение объектов основных средств	5241	за 2023г.	376	51 541	-	(39 558)	12 359
	5251	за 2022г.	632	11 482	-	(11 739)	376
Авансы, выданные на приобретение основных средств	5242	за 2023г.	-	1 631	-	-	1 631
	5252	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	3 646	1 170
в том числе:			
	5261	3 646	1 170
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	15 427	6 202	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 700	31 700	31 700
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	1 192	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

6 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.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
Паи и акции других организаций	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	514 000	-	410 001	(514 000)	-	32 271	-	410 001	-
	5315	за 2022г.	235 000	-	514 000	(235 000)	-	15 112	-	514 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	514 010	-	410 001	(514 000)	-	32 271	-	410 011	-
	5310	за 2022г.	235 010	-	514 000	(235 000)	-	15 112	-	514 010	-

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)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 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)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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.	78 876	-	31 078	-	(60 315)	-	-	-	-	-	-	49 639	-
	5530	за 2022г.	34 414	-	65 202	-	(20 740)	-	-	-	-	-	-	78 876	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 970	-	21 331	-	(19 954)	-	-	-	-	-	-	41 347	-
	5531	за 2022г.	24 079	-	30 093	-	(14 202)	-	-	-	-	-	-	39 970	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 921	-	6 166	-	(37 779)	-	-	-	-	-	-	3 308	-
	5532	за 2022г.	7 272	-	33 807	-	(6 158)	-	-	-	-	-	-	34 921	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 954	-	3 560	-	(2 551)	-	-	-	-	-	-	4 963	-
	5533	за 2022г.	3 023	-	1 271	-	(340)	-	-	-	-	-	-	3 954	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	31	-	21	-	(31)	-	-	-	X	X	-	21	-
	5534	за 2022г.	40	-	31	-	(40)	-	-	-	X	X	-	31	-
Итого	5500	за 2023г.	78 876	-	31 078	-	(60 315)	-	-	X	-	-	-	49 639	-
	5520	за 2022г.	34 414	-	65 202	-	(20 740)	-	-	X	-	-	-	78 876	-

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 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.	6 202		1 832	-	-	-	-	-	-	8 034
	5571	за 2022г.	-		6 202	-	-	-	-	-	-	6 202
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	6 202		1 832	-	-	-	-	-	-	8 034
	5574	за 2022г.	-		6 202	-	-	-	-	-	-	6 202
	5555	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	126 593		72 332	-	(135 919)	-	-	-	-	63 006
	5580	за 2022г.	63 471		88 931	-	(25 809)	-	-	-	-	126 593
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 249		3 638	-	(1 090)	-	-	-	-	3 797
	5581	за 2022г.	11 497		813	-	(11 061)	-	-	-	-	1 249
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 180		1 455	-	(346)	-	-	-	-	2 289
	5582	за 2022г.	1 459		897	-	(1 176)	-	-	-	-	1 180
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	111 722		47 605	-	(115 507)	-	-	-	-	43 820
	5583	за 2022г.	39 366		72 357	-	(1)	-	-	-	-	111 722
кредиты	5564	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 208		738	-	(1 105)	-	-	-	-	841
	5586	за 2022г.	1 106		1 110	-	(1 008)	-	-	-	-	1 208
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	10 969		12 259	-	(10 969)	-	-	X	X	12 259
	5587	за 2022г.	9 817		10 969	-	(9 817)	-	-	X	X	10 969
Задолженность по выплате доходов	5568	за 2023г.	265		6 637	-	(6 902)	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	226		2 785	-	(2 746)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	132 795		74 164	-	(135 919)	-	X	-	-	71 040
	5570	за 2022г.	63 471		95 133	-	(25 809)	-	X	-	-	132 795

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)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	458 172	411 982
Расходы на оплату труда	5620	186 486	166 874
Отчисления на социальные нужды	5630	56 830	51 110
Амортизация	5640	15 381	8 874
Прочие затраты	5650	26 942	53 565
Итого по элементам	5660	743 811	692 405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 041)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 460	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	753 271	684 364

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

Руководитель

(подпись)

**Казанцев Владимир
Иванович**

(расшифровка подписи)

5 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	-	17 460	(17 460)	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	17 460	(17 460)	-	-



Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	91	3 740		
в том числе:						
на текущие расходы		5901	91	3 740		
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)

Казанцев Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.