

**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		Поступило	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
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

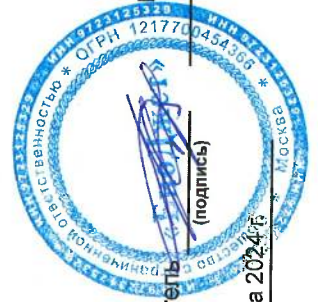
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		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.	355	17 487	-	-	17 842
	5170	за 2022г.	-	355	-	-	355
в том числе: Расходы на трансфер технологий, ДКИ, КИ	5161	за 2023г.	355	17 487	-	-	17 842
	5171	за 2022г.	-	355	-	-	355
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	6 974	60 466	-	-	67 440
	5190	за 2022г.	-	6 974	-	-	6 974
в том числе: заявка на регистрацию ТЗ №2022767793)	5181	за 2023г.	-	114	-	-	114
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Корниенко Андрей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 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	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.	209 516	1 547 459	-	(78 910)	1 678 066
	5250	за 2022г.	-	322 229	-	(112 713)	209 516
в том числе: Капитальные вложения в основные средства собственные	5241	за 2023г.	102 783	1 531 631	-	(78 910)	1 555 504
	5251	за 2022г.	-	207 890	-	(105 107)	102 783
Капитальные вложения в право пользование активом	5242	за 2023г.	106 733	15 828	-	-	122 561
	5252	за 2022г.	-	114 339	-	(7 606)	106 733

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	128 870	113 203	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Корниенко Андрей
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Корниенко Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

[Handwritten signature]

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



Руководитель: Корниенко Андрей
Алексеевич
(подпись) (рашифровка подписи)

4 марта 2024 г.

Handwritten signature

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 резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло				перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2023г.	89 856	-	292 013	-	(169 504)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2022г.	5 538	-	87 078	-	(2 760)	-	-	-	-	-	-	212 366	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	-	-	194	-	(194)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	44 427	-	155 255	-	(167 808)	-	-	-	-	-	-	31 874	-
	5532	за 2022г.	2 778	-	41 849	-	-	-	-	-	-	-	-	44 427	-
	5513	за 2023г.	45 429	-	136 564	-	(1 503)	-	-	-	-	-	-	180 491	-
Прочая	5533	за 2022г.	2 760	-	45 429	-	(2 760)	-	-	-	-	-	-	45 429	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	89 856	-	292 013	-	(169 504)	-	-	-	-	X	-	212 366	-
	5520	за 2022г.	5 538	-	87 078	-	(2 760)	-	-	-	-	X	-	89 856	-
Итого															

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

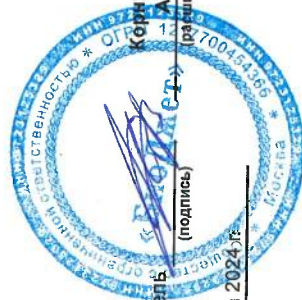
Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:	5540	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
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	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	810 160	1 954 502	-	(18 761)	-	-	2 745 901
в том числе:	5571	за 2022г.	-	810 160	-	-	-	-	810 160
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	683 780	1 864 220	-	-	-	-	2 548 000
	5573	за 2022г.	-	683 780	-	-	-	-	683 780
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по долгосрочной аренде	5555	за 2023г.	89 343	5 921	-	(18 761)	-	X	76 504
	5575	за 2022г.	-	89 343	-	-	-	X	89 343
Проценты по долгосрочным займам	5556	за 2023г.	37 037	84 361	-	-	-	X	121 398
	5576	за 2022г.	-	37 037	-	-	-	X	37 037
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 897	178 505	3	(23 612)	-	-	179 793
в том числе:	5580	за 2022г.	513	24 847	-	(263)	-	-	24 897
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 592	151 948	3	(3 319)	-	-	153 223
	5581	за 2022г.	286	4 589	-	(263)	-	-	4 592
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 009	3 005	-	(996)	-	-	3 018
	5583	за 2022г.	227	782	-	-	-	-	1 009
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по долгосрочной аренде	5567	за 2023г.	19 296	23 552	-	(19 296)	-	X	23 552
	5587	за 2022г.	-	19 296	-	-	-	X	19 296
Итого	5550	за 2023г.	835 057	2 133 007	3	(42 373)	-	-	2 925 694
	5570	за 2022г.	513	834 807	-	(263)	-	-	835 057

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 Корниенко Андрей
Алексеевич
(подпись) (рашифровка подписи)

4 марта 2024 г.

Handwritten signature

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 978	726
Расходы на оплату труда	5620	44 811	62 118
Отчисления на социальные нужды	5630	9 326	9 801
Амортизация	5640	1 931	1 274
Прочие затраты	5650	22 637	11 906
Итого по элементам	5660	82 683	85 825
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	82 683	85 825

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



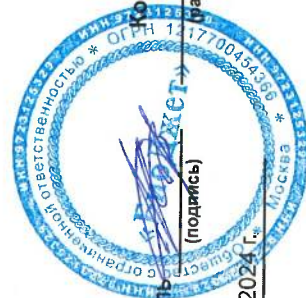
Руководитель
Корниенко Андрей
Алексеевич
(подпись)

4 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	1 645	7 117	-	(4 689)	4 073
в том числе:						
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 645	7 117	-	(4 689)	4 073



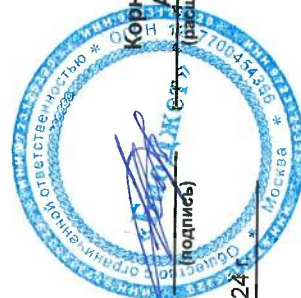
Руководитель Горниенко Андрей Алексеевич
(подпись) (наименование должности)

4 марта 2024 г.

12/

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	-	-	-
поручительство	5811	5 085 369	-	-



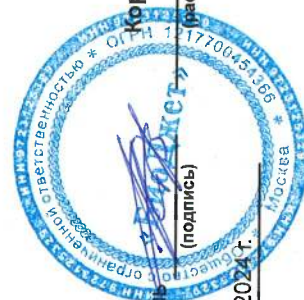
Руководитель
Корниенко Андрей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

Handwritten signature

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	644	23 417
в том числе:			
на текущие расходы	5901	80	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	564	23 417
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель **Корниенко Андрей Алексеевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

(Handwritten signature)