

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5110	за 2022г	152	(152)	-	(152)	152	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г	152	(152)	-	(152)	152	-	-	-	-	-

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	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 2023г	-	-	-	-	
	5170	за 2022г	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г	-	-	-	-	
	5171	за 2022г	-	-	-	-	
	5180	за 2023г	-	-	-	-	
	5190	за 2022г	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г	-	-	-	-	
	5191	за 2022г	-	-	-	-	



Руководитель Чурмеев Игорь Николаевич
(рашифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-
в том числе:		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	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	2 292	2 342	2 547
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Чурмаев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
(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 в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гурмеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

20 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г	17 855	(462)	(5)	17	(2 846)	-	(81)	-	-	-	-	15 021	(381)
	5521	за 2022г	18 175	(764)	2 103	105	(711)	(1 515)	(302)	-	-	-	-	17 855	(462)
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г	17 855	(462)	(5)	17	(2 846)	-	(81)	-	-	-	-	15 021	(381)
	5522	за 2022г	18 175	(764)	2 103	105	(711)	(1 515)	(302)	-	-	-	-	17 855	(462)
Авансы выданные	5503	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г	1 338	-	25 910	-	(1 249)	-	-	-	-	-	-	25 999	-
	5530	за 2022г	7 820	-	55	-	(6 537)	-	-	-	-	-	-	1 338	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г	6 444	-	-	-	(6 444)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г	88	-	25 910	-	(63)	-	-	-	-	-	-	25 935	-
	5532	за 2022г	110	-	55	-	(77)	-	-	-	-	-	-	88	-
Прочая	5513	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г	1 250	-	-	-	(1 186)	-	-	-	-	-	-	64	-
	5534	за 2022г	1 266	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	1 250	-
Итого	5500	за 2023г	19 193	(462)	25 905	17	(4 095)	(1 515)	(81)	X	X	X	41 020	(381)	
	5520	за 2022г	25 995	(764)	2 158	105	(7 248)	(1 515)	(302)	X	-	-	19 193	(462)	

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	14 640	14 640	17 393	17 393	23 855	23 855
в том числе							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	14 640	14 640	17 393	17 393	23 855	23 855
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгот- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г	4 330	25 800	-	-	-	-	30 130	
в том числе:	5571	за 2022г	4 330	-	-	-	-	-	4 330	
кредиты	5552	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г	4 330	25 800	-	-	-	-	30 130	
	5573	за 2022г	4 330	-	-	-	-	-	4 330	
прочая	5554	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	57 464	2 498	(768)	(2 731)	-	X	56 463	
	5580	за 2022г	69 656	662	(8 817)	-	-	-	61 502	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	54 335	2 421	(172)	(935)	-	-	55 649	
	5581	за 2022г	60 875	583	(7 123)	-	-	-	54 335	
авансы полученные	5562	за 2023г	2 625	66	(140)	(1 796)	-	-	755	
	5582	за 2022г	4 428	79	(1 882)	-	-	-	2 625	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	-	11	-	-	-	-	11	
	5583	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г	504	-	(456)	-	-	X	48	
	5586	за 2022г	504	-	-	-	-	-	504	
	5567	за 2023г	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023г	61 794	28 298	(768)	(2 731)	X	X	86 583	
Итого	5570	за 2022г	73 986	662	(8 817)	-	X	-	65 832	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	385	123
Отчисления на социальные нужды	5630	125	42
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	811	1 689
Итого по элементам	5660	1 321	1 854
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	1 321	1 854

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



Руководитель

 (подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
 (расшифровка подписи)

20 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	57/00	29	-	(29)	-	-

Руководитель

(подпись)

Чурмаев Игорь Николаевич

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



Руководитель
И. Ю. Чурмеев
(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г

