



**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)  
**Зверьков Сергей Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	28 861	(19 348)	-	(941)	-	28 861	(20 289)
	5210	за 2022г.	28 861	(18 108)	-	(1 240)	-	28 861	(19 348)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 214	(645)	-	(208)	-	1 214	(853)
	5211	за 2022г.	1 214	(438)	-	(208)	-	1 214	(645)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	9 943	(8 808)	-	(298)	-	9 943	(9 106)
	5212	за 2022г.	9 943	(8 212)	-	(596)	-	9 943	(8 808)
Здания	5203	за 2023г.	17 026	(9 539)	-	(435)	-	17 026	(9 974)
	5213	за 2022г.	17 026	(9 102)	-	(437)	-	17 026	(9 539)
Земельные участки	5204	за 2023г.	322	-	-	-	-	322	-
	5214	за 2022г.	322	-	-	-	-	322	-
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	209	(209)	-	-	-	209	(209)
	5215	за 2022г.	209	(209)	-	-	-	209	(209)
Сооружения	5206	за 2023г.	148	(148)	-	-	-	148	(148)
	5216	за 2022г.	148	(148)	-	-	-	148	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	30 986	-	-	30 986
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Здание с дебаркадером	5241	за 2023г.	-	30 986	-	-	30 986
	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:			
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	20	20	20
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	322	322	322
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Зверьков Сергей Николаевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 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		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
		Период	наисчисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зверьков Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

26 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 \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Зверьков Сергей Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



## 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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	36 100	-	(5 000)	-	-	-	36 100
	5573	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 768	2 172	400	(6 988)	-	-	-	-	7 352
	5580	за 2022г.	5 580	8 858	132	(802)	-	-	-	-	13 768
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	542	1 117	-	(352)	-	-	-	-	1 307
	5581	за 2022г.	634	495	-	(587)	-	-	-	-	542
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 905	254	-	(7 904)	-	-	-	-	256
	5582	за 2022г.	2 495	5 410	-	(292)	-	-	-	-	7 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 053	801	-	(83)	-	-	-	-	4 562
	5583	за 2022г.	1 800	2 335	-	-	-	-	-	-	4 053
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	400	(227)	-	-	-	-	173
	5585	за 2022г.	-	-	132	(132)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 267	-	-	(213)	-	-	-	-	1 054
	5586	за 2022г.	651	618	-	(1)	-	-	-	-	1 267
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 768	2 172	400	(6 988)	-	-	-	-	7 352
	5570	за 2022г.	5 580	8 858	132	(802)	-	-	X	X	13 768

## 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	-	-	-

Зверьков Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 277	16 532
Расходы на оплату труда	5620	19 919	17 697
Отчисления на социальные нужды	5630	4 442	3 994
Амортизация	5640	941	1 240
Прочие затраты	5650	49 595	31 584
Итого по элементам	5660	93 174	71 047
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	93 174	71 047

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зверьков Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**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.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2022г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего							
в том числе:							