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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	41 621	(23 427)	529	(54)	41	(5 907)	-	-	-	42 095	(29 293)
	5210	за 2022г.	52 662	(18 682)	10 742	(20 065)	3 201	(7 947)	-	-	-	41 621	(23 427)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	7 013	(2 393)	-	-	-	(823)	-	-	-	7 013	(3 215)
	5211	за 2022г.	16 673	(3 175)	10 105	(19 765)	2 901	(2 118)	-	-	-	7 013	(2 393)
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.	-	529	-	(529)	-
	5250	за 2022г.	-	10 742	-	(10 742)	-
в том числе: Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M2040 dn	5241	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	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:	5261	-	-
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	14 623	14 623	15 060
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 168	22 860	21 960
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	2 347	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	151 186	(59)	151 127	138 779	(279 386)	-	(340)	X	10 580	(400)	10 180
	5420	за 2022г.	115 505	(264)	115 241	744 489	(692 082)	-	204	X	151 186	(59)	151 127
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 100	-	10 100	16 542	(24 919)	-	-	187	1 723	-	1 723
	5421	за 2022г.	10 069	-	10 069	24 359	(24 329)	-	-	329	10 100	-	10 100
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	140 785	(59)	140 726	68 435	(200 364)	-	(340)	705	8 856	(400)	8 456
	5423	за 2022г.	104 800	(264)	104 536	654 369	(601 658)	-	204	-	140 785	(59)	140 726
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	301	-	301	28 004	(28 306)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	636	-	636	28 087	(28 421)	-	-	-	301	-	301
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	25 797	(25 797)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	37 674	(37 674)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	23 463	(635)	58 341	-	(10 192)	(2)	(635)	-	-	-	71 611	-
	5530	за 2022г.	70 321	(710)	16 846	-	(63 840)	(76)	(125)	-	211	-	23 463	(635)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 708	-	16 910	-	(126)	(2)	-	-	-	-	18 491	-
	5531	за 2022г.	6 327	-	1 368	-	(5 986)	(1)	-	-	-	-	1 708	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 299	(635)	2 937	-	(4 940)	-	(635)	-	-	-	7 296	-
	5532	за 2022г.	13 594	(710)	5 215	-	(9 435)	(75)	(125)	-	-	-	9 299	(635)
Прочая	5513	за 2023г.	12 456	-	38 494	-	(5 126)	-	-	-	-	-	45 824	-
	5533	за 2022г.	50 399	-	10 264	-	(48 418)	-	-	-	211	-	12 456	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 463	(635)	58 341	-	(10 192)	(2)	(635)	X	-	-	71 611	-
	5520	за 2022г.	70 321	(710)	16 846	-	(63 840)	(76)	(125)	X	211	-	23 463	(635)

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 краткосроч-ную 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.	265 837	480 302	-	(663 839)	-	-	-	-	82 300
	5571	за 2022г.	331 335	1 711 929	-	(1 777 427)	-	-	-	-	265 837
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	258 537	480 302	-	(663 839)	-	-	-	-	75 000
	5572	за 2022г.	272 618	1 711 929	-	(1 726 010)	-	-	-	-	258 537
займы	5553	за 2023г.	7 300	-	-	-	-	-	-	-	7 300
	5573	за 2022г.	58 717	-	-	(51 417)	-	-	-	-	7 300
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	328 331	473 090	26 298	(403 262)	(186)	-	-	-	424 271
	5580	за 2022г.	292 405	846 612	62 970	(873 681)	(186)	-	211	-	328 331
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	218 848	16 384	-	(159 768)	(121)	-	-	-	75 343
	5581	за 2022г.	52 391	174 496	-	(8 038)	-	-	-	-	218 848
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 085	301	-	(1 650)	(65)	-	-	-	672
	5582	за 2022г.	1 713	1 765	-	(1 207)	(186)	-	-	-	2 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	793	469	1	(396)	-	-	-	-	868
	5583	за 2022г.	539	78	5	(40)	-	-	211	-	793
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	10 068	(10 068)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	43 717	(43 717)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	105 705	455 739	16 230	(231 381)	-	-	-	-	346 293
	5585	за 2022г.	237 339	669 793	19 248	(820 675)	-	-	-	-	105 705
прочая	5566	за 2023г.	899	197	-	-	-	-	-	-	1 096
	5586	за 2022г.	423	479	-	(4)	-	-	-	-	899
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	594 168	953 392	26 298	(1 067 101)	(186)	X	-	-	506 571
	5570	за 2022г.	623 740	2 558 541	62 970	(2 651 108)	(186)	X	211	-	594 168

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 _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 356	17 461
Расходы на оплату труда	5620	18 329	16 081
Отчисления на социальные нужды	5630	4 698	4 159
Амортизация	5640	5 907	7 947
Прочие затраты	5650	38 301	51 119
Итого по элементам	5660	83 591	96 767
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32 158)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	132 230	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 821	64 609

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

Руководитель _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	752	1 538	(1 689)	(58)	543

Руководитель _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	1 855 738	5 344 832	4 376 527
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	413 040	637 401	896 270
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
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 _____ **Добрых Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.