

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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.	-	16 205	-	(16 205)	-
	5250	за 2022г.	-	11 888	-	(11 888)	-
в том числе:							
Транспортное средство ВАЗ 111130	5241	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство MERSEDES-BENZ S 560 4MATIC	5242	за 2023г.	-	6 700	-	(6 700)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA LARGUS Белый Эксплуатация	5243	за 2023г.	-	839	-	(839)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство FAW Bestune B70	5244	за 2023г.	-	3 301	-	(3 301)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство PEUGEOT 207	5245	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ГАЗ ГАЗон NEXT 2824LU	5246	за 2023г.	-	4 524	-	(4 524)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA GRANTA черный 219040	5247	за 2023г.	-	821	-	(821)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
24" Моноблок Apple iMac [MJV83RU/A] M1 8-core/8192/SSD 256/GPU M1 7-core/2 ports/Green	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Телевизор Samsung	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Компьютер Apple I mac 24"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1412HD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 289	-	(1 289)	-
Транспортное средство Haval F7X CC6477UM22B		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 779	-	(2 779)	-
RANGE ROVER L405 ARUBA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 500	-	(7 500)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	486
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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 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	
					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.	85 834	-	104 529	-	(50 602)	-	-	-	-	-	-	139 761	-
	5530	за 2022г.	95 339	-	69 909	-	(79 415)	-	-	-	-	-	-	85 834	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 159	-	64 902	-	(44 101)	-	-	-	-	-	-	96 959	-
	5531	за 2022г.	81 323	-	63 574	-	(68 738)	-	-	-	-	-	-	76 159	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 095	-	19 567	-	(6 501)	-	-	-	-	-	-	21 161	-
	5532	за 2022г.	12 436	-	6 335	-	(10 676)	-	-	-	-	-	-	8 095	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 580	-	20 061	-	-	-	-	-	-	-	-	21 641	-
	5533	за 2022г.	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	85 834	-	104 529	-	(50 602)	-	-	-	X	-	-	139 761	-
	5520	за 2022г.	95 339	-	69 909	-	(79 415)	-	-	-	X	-	-	85 834	-

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	69 974	-	(69 974)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	20 296	-	(20 296)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	757	16 500	-	(17 257)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	3 900	7 000	-	(10 143)	-	-	-	-	757
прочая	5554	за 2023г.	3 548	8 871	-	(3 573)	-	-	-	-	8 847
	5574	за 2022г.	3 511	2 491	-	(2 454)	-	-	-	-	3 548
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 328	92 027	504	(30 151)	-	-	-	-	152 707
	5580	за 2022г.	120 455	65 795	277	(96 199)	-	-	-	-	90 328
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	66 545	50 849	16	(20 539)	-	-	-	-	96 872
	5581	за 2022г.	80 927	54 164	-	(68 546)	-	-	-	-	66 545
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 135	21 822	-	(627)	-	-	-	-	22 329
	5582	за 2022г.	24 234	1 135	-	(24 234)	-	-	-	-	1 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 804	18 163	3	(1 389)	-	-	-	-	31 582
	5583	за 2022г.	10 685	4 246	70	(197)	-	-	-	-	14 804
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	485	(485)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 577	1 189	-	(2 765)	-	-	-	-	1
	5585	за 2022г.	2 869	1 708	-	(3 000)	-	-	-	-	1 577
прочая	5566	за 2023г.	6 267	3	-	(4 347)	-	-	-	-	1 923
	5586	за 2022г.	1 740	4 543	-	(15)	-	-	-	-	6 267
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	90 328	92 027	504	(30 151)	-	X	-	-	152 707
	5570	за 2022г.	120 455	65 795	277	(96 199)	-	X	-	-	90 328

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)

Терехин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	309 137	241 161
Расходы на оплату труда	5620	8 731	8 452
Отчисления на социальные нужды	5630	2 327	2 130
Амортизация	5640	8 027	6 700
Прочие затраты	5650	348 109	243 872
Итого по элементам	5660	676 331	502 315
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	-	843
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	676 331	503 158

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

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 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 _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

16 января 2024 г.