

**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)

**Бобков Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 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.	236 436	6 337	-	-	242 773
	5250	за 2022г.	243 707	11 179	-	(18 450)	236 436
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	32 266	-	-	-	32 266
	5251	за 2022г.	32 266	-	-	-	32 266
Здания, сооружения	5242	за 2023г.	204 170	6 337	-	-	210 507
	5252	за 2022г.	211 442	11 179	-	(18 450)	204 170

**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	-	14 121
в том числе:			
	5261	-	14 121
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	359 808	315 763	316 447
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	4 239	4 239	4 239
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	11 318	7 709	45 000	(5 992)	(4 702)	4 085	-	50 326	7 092
	5311	за 2022г.	1 510	6 704	20 807	(11 000)	-	9 005	-	11 318	7 709
в том числе:											
Участие в УК других организаций	5302	за 2023г.	1 510	-	-	-	(3 151)	3 151	-	1 510	-
	5312	за 2022г.	1 510	-	-	-	(8 000)	8 000	-	1 510	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	9 808	7 709	45 000	(5 992)	(1 551)	934	-	48 816	7 092
	5313	за 2022г.	-	6 704	20 807	(11 000)	-	1 005	-	9 808	7 709
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	20 807	6 704	-	20 807	6 704	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	20 807	6 704	-	20 807	6 704	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	11 318	7 709	45 000	(5 992)	(4 702)	4 085	-	50 326	7 092
	5310	за 2022г.	22 317	13 408	20 807	9 807	6 704	9 005	-	11 318	7 709

**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)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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	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.	479 699	(54 961)	129 255	835	(68 585)	(4 989)	(58 009)	-	-	-	536 215	(25 702)	
	5530	за 2022г.	317 192	(95 141)	193 540	403	(31 374)	(62)	(95 297)	-	-	-	479 699	(54 961)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	317 147	(54 961)	55 320	-	(54 504)	(4 307)	(58 009)	-	-	-	313 656	(25 702)	
	5531	за 2022г.	231 341	(95 141)	103 859	-	(18 007)	(46)	(95 297)	-	-	-	317 147	(54 961)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 284	-	1 064	-	(217)	(93)	-	-	-	-	2 038	-	
	5532	за 2022г.	4 636	-	845	-	(4 181)	(16)	-	-	-	-	1 284	-	
Прочая	5513	за 2023г.	161 268	-	72 871	835	(13 864)	(589)	(40)	-	-	-	220 521	-	
	5533	за 2022г.	81 215	-	88 838	403	(9 186)	-	(106)	-	-	-	161 268	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	479 699	(54 961)	129 255	835	(68 585)	(4 989)	(58 009)	X	-	-	536 215	(25 702)	
	5520	за 2022г.	317 192	(95 141)	193 540	403	(31 374)	(62)	(95 297)	X	-	-	479 699	(54 961)	

## 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	100 255	100 255	150 890	150 890	164 842	164 842
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	100 255	100 255	150 890	150 890	164 842	164 842
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.	402 602	-	-	(2 038)	-	181 013	-	-	581 577
	5571	за 2022г.	403 000	-	-	(398)	-	-	-	-	402 602
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	402 068	-	-	(1 571)	-	181 013	-	-	581 510
	5573	за 2022г.	402 068	-	-	-	-	-	-	-	402 068
прочая	5554	за 2023г.	534	-	-	(467)	-	-	-	-	67
	5574	за 2022г.	932	-	-	(398)	-	-	-	-	534
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	779 850	57 895	26 829	(70 909)	(474)	(181 013)	-	-	612 178
	5580	за 2022г.	747 460	13 285	32 228	(11 989)	(1 134)	-	-	-	779 850
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	601 161	58 388	-	(60 587)	(23)	-	-	-	598 939
	5581	за 2022г.	591 531	14 654	-	(4 901)	(1)	-	-	-	601 161
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 956	20	-	(980)	-	-	-	-	996
	5582	за 2022г.	2 350	904	-	(169)	(1 129)	-	-	-	1 956
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 542	377	-	(4 068)	(428)	-	-	-	9 422
	5583	за 2022г.	13 943	(2 321)	4 587	(2 687)	-	-	-	-	13 542
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	160 259	-	25 379	(4 625)	-	(181 013)	-	-	-
	5585	за 2022г.	134 790	-	25 532	(63)	-	-	-	-	160 259
прочая	5566	за 2023г.	2 932	(889)	1 450	(649)	(23)	-	-	-	2 821
	5586	за 2022г.	4 846	150	2 109	(4 169)	(4)	-	-	-	2 932
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 182 452	57 895	26 829	(72 947)	(474)	X	-	-	1 193 755
	5570	за 2022г.	1 150 460	13 285	32 228	(12 387)	(1 134)	X	-	-	1 182 452

**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	598 070	544 858	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	598 070	544 858	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	70 726	70 451
Расходы на оплату труда	5620	6 882	14 733
Отчисления на социальные нужды	5630	2 049	4 385
Амортизация	5640	75 025	107 927
Прочие затраты	5650	37 474	43 802
Итого по элементам	5660	192 156	241 298
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	192 156	241 298

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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	442	677	(397)	(81)	641

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 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	24 510	24 510	24 510
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.