

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>														
Всего	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.										
В том числе:	5120	-	-	-										
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.





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	2 530	4 810	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей  
(расшифровка подписи)

27 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	назначение за период (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	132 700	-	4 838 433	4 886 133	-	-	-	-	85 000
в том числе:	5315	за 2022г.	20 700	-	4 059 380	(3 957 380)	-	-	-	-	132 700
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	132 700	-	4 838 433	4 886 133	-	-	-	-	85 000
	5310	за 2022г.	20 700	-	4 059 380	(3 957 380)	-	-	-	-	132 700

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Иванченко Алексей  
(реквизируется подпись)

27 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			
			утичная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	применодлежащих процентов, штрафов и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	утичная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
в том числе:	5521	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
	5504	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г	27 570	-	14 733	176	(27 143)	-	X	X	-	-
Авансы выданные	5530	за 2022г	45 889	-	1 312	367	(19 997)	(1)	-	-	-	-
	5511	за 2022г	-	-	1 539	-	-	-	-	-	-	15 336
	5531	за 2022г	19 814	-	-	-	-	-	-	-	-	27 570
Прочая	5512	за 2022г	492	-	-	-	(19 814)	-	-	-	-	1 539
	5532	за 2022г	175	-	12 940	-	(283)	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г	27 078	-	460	-	(132)	(1)	-	-	-	13 169
	5533	за 2022г	25 900	-	294	176	(26 880)	-	-	-	-	492
	5514	за 2022г	-	-	862	367	(51)	-	-	-	-	628
	5534	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2022г	27 570	-	-	-	(27 143)	-	X	-	-	15 367
Итого	5520	за 2022г	45 889	-	14 754	176	(27 143)	(1)	X	X	-	27 570
					1 312	367	(19 997)	(1)	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего							
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	21	21	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	21	21	-	-	-	-
	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: операция)			выбыло			
				применены проценты, штрафы и иные начисления	исчислены проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в крат- осрочную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	10 406		2 281		(2 118)			10 568
в том числе	5571	за 2022г.	18 754		6 034		(14 382)			10 406
кредиты	5552	за 2023г.	-		-		-			-
заимы	5572	за 2022г.	-		-		-			-
прочая	5553	за 2023г.	-		-		-			-
	5573	за 2022г.	-		-		-			-
преданные обязательства	5554	за 2023г.	-		-		-			-
	5574	за 2022г.	17 875		-		-			-
авансы полученные	5555	за 2023г.	4 277		-		(14 382)			3 493
	5575	за 2022г.	-		-		(2 118)			2 158
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5576	за 2023г.	6 129		2 281		-		X	4 277
в том числе	5560	за 2022г.	193 805		1 797		-		X	8 410
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	286 794		16 445		(197 128)		X	2 656
	5561	за 2023г.	315		28 934		(121 709)			23 121
авансы полученные	5581	за 2023г.	23 568		2 984		(83)			193 805
	5582	за 2022г.	13 872		56		(23 256)			2 526
Расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	50 255		9 183		(7 429)			315
кредиты	5583	за 2023г.	235		4 968		(76 222)			15 627
	5564	за 2022г.	20 577		-		(235)			13 872
заимы	5584	за 2023г.	-		-		(20 342)			4 968
	5565	за 2022г.	-		-		-			235
прочая	5585	за 2023г.	-		-		-			-
	5586	за 2022г.	179 383		-		-			-
	5596	за 2023г.	152 394		28 878		(179 383)			-
	5567	за 2023г.	-		-		(1 889)			-
	5587	за 2023г.	-		-		-		X	179 383
	5550	за 2023г.	204 211		18 726		(189 246)		X	-
Итого	5570	за 2022г.	305 848		34 982		(135 091)		X	33 889
							(214)		X	204 211

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего				
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	8 410	6 129	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
прочая задолженность	5592	5 213	2 636	-
	5593	3 197	3 493	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

Игнатенко Алексей

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	79	-
Отчисления на социальные нужды	5620	17 855	-
Амортизация	5630	5 272	39 283
Прочие затраты	5640	2 615	10 670
Итого по элементам	5650	207 691	542
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	233 512	22 330
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	72 825
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	233 512	72 825
Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5685. Учитывающая фактическую себестоимость товаров	5600	-	-
		233 512	72 825

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей  
(расшифровка подписи)

27 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 в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и по страховым взносам	5700 5701	-	1 684 1 684	(1 437) (1 437)	(39) (39)	208 208

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей  
(рабочая/фронтальная подпись)

27 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5901 5810 5811	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

Ипнатенко Алексей  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		в том числе:	на текущие расходы	на вложения во внеоборотные активы	на текущие расходы
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023г	за 2022г	за 2023г.	за 2022г.
	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.