

**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 2023 г.	790	(790)	-	-	-	-	-	-	-	-	790	(790)
	5110	за 2022 г.	18 811	(8 109)	-	(18 021)	7 980	(661)	-	-	-	-	790	(790)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	790	(790)	-	-	-	-	-	-	-	-	790	(790)
	5111	за 2022 г.	16 698	(7 365)	-	(15 908)	7 159	(583)	-	-	-	-	790	(790)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	2 113	(744)	-	(2 113)	821	(77)	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Евланов Вадим
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

27 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 2023 г.	127 970	(127 610)	(121)	-	239
	5250	за 2022 г.	2 110 317	121	(1 982 468)	-	127 970
в том числе:							
Незавершенное строительство ОГН	5241	за 2023 г.	127 970	(127 610)	(121)	-	239
	5251	за 2022 г.	2 110 317	121	(1 982 468)	-	127 970

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	363 031	366 148	366 148
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Евланов Вадим Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

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)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	86 605	(59 271)	63 147	-	(50 017)	(31 195)	-	-	-	-	51 799	(42 530)	
	5530	за 2022 г.	140 032	(90 331)	38 464	-	(6 981)	(53 850)	-	-	-	-	86 605	(59 271)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	13 272	-	4 828	-	(5 505)	(12 511)	-	-	-	-	84	-	
	5531	за 2022 г.	37 616	-	1 674	-	(5 942)	(20 076)	-	-	-	-	13 272	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	13 234	-	29 902	-	(40 783)	(2 044)	-	-	-	-	309	-	
	5532	за 2022 г.	3 707	-	11 264	-	(992)	(745)	-	-	-	-	13 234	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	60 099	(59 271)	28 417	-	(3 729)	(16 640)	-	-	-	-	51 406	(42 530)	
	5533	за 2022 г.	98 709	(90 331)	25 526	-	(47)	(33 029)	-	-	-	-	60 099	(59 271)	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	86 605	(59 271)	63 147	-	(50 017)	(31 195)	-	X	-	-	51 799	(42 530)	
	5520	за 2022 г.	140 032	(90 331)	38 464	-	(6 981)	(53 850)	-	X	-	-	86 605	(59 271)	

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	42 530	42 530	59 271	59 271	90 331	90 331
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	17 930	17 930
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	15 929	15 929	29 756	29 756
прочая	5543	42 530	42 530	42 342	43 342	42 645	42 645
	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	64 980	250 356	-	(223 843)	(54 086)	-	-	-	37 407
	5580	за 2022 г.	198 248	92 077	-	(213 022)	(11 869)	-	-	-	64 980
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	292	20 175	-	(20 148)	(226)	-	-	-	93
	5581	за 2022 г.	599	96	-	(367)	(36)	-	-	-	292
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9 356	161 795	-	(136 046)	(3 715)	-	-	-	31 390
	5582	за 2022 г.	17 441	7 639	-	(11 371)	(4 353)	-	-	-	9 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	7 105	66 416	-	(67 601)	-	-	-	-	5 920
	5583	за 2022 г.	68 928	62 276	-	(129 099)	-	-	-	-	7 105
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	48 227	1 970	-	(48)	(50 145)	-	-	-	4
	5586	за 2022 г.	111 280	16 612	-	(72 185)	(7 480)	-	-	-	48 227
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	64 980	250 356	-	(223 843)	(54 086)	X	-	-	37 407
	5570	за 2022 г.	198 248	92 077	-	(213 022)	(11 869)	X	-	-	64 980

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	-	1 888	66 998
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	1 888	66 998

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	813	1 460
Расходы на оплату труда	5620	39 248	36 235
Отчисления на социальные нужды	5630	10 061	11 003
Амортизация	5640	4 464	10 650
Прочие затраты	5650	67 909	48 702
Итого по элементам	5660	122 495	108 050
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	122 495	108 050

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 553	3 737	(7 613)	-	3 677
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	7 553	3 737	(7 613)	-	3 677

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Евланов Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)