

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Щербина Юлия Игоревна
(расшифровка подписи)

19 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	698	(698)	-	-	-	-	-	-	-	698	(698)
	5210	за 2022 г.	698	(698)	-	-	-	-	-	-	-	698	(698)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	698	(698)	-	-	-	-	-	-	-	698	(698)
	5211	за 2022 г.	698	(698)	-	-	-	-	-	-	-	698	(698)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	24 141	(7 237)	-	-	-	(771)	-	-	-	24 141	(8 008)
	5230	за 2022 г.	24 141	(6 466)	-	-	-	(771)	-	-	-	24 141	(7 237)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	1 003	(1 003)	-	-	-	-	-	-	-	1 003	(1 003)
	5231	за 2022 г.	1 003	(1 003)	-	-	-	-	-	-	-	1 003	(1 003)
Сооружения	5222	за 2023 г.	23 138	(6 234)	-	-	-	(771)	-	-	-	23 138	(7 006)
	5232	за 2022 г.	23 138	(5 463)	-	-	-	(771)	-	-	-	23 138	(6 234)

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.	430	-	-	-	430
	5250	за 2022 г.	430	-	-	-	430
в том числе:							
Насосная станция № 9	5241	за 2023 г.	430	-	-	-	430
	5251	за 2022 г.	430	-	-	-	430

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	-	-	-
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 _____ **Щербина Юлия Игоревна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 января 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	76 085	-	4 189	(3 795)	-	-	-	76 479	-
	5315	за 2022 г.	74 034	-	3 618	(1 566)	-	-	-	76 085	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2023 г.	8 906	-	-	-	-	-	-	8 906	-
	5316	за 2022 г.	8 906	-	-	-	-	-	-	8 906	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 г.	60 205	-	4 189	(189)	-	-	-	64 205	-
	5317	за 2022 г.	58 027	-	3 618	(1 440)	-	-	-	60 205	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2023 г.	6 974	-	-	(3 606)	-	-	-	3 368	-
	5318	за 2022 г.	7 100	-	-	(126)	-	-	-	6 974	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	76 085	-	4 189	(3 795)	-	-	-	76 479	-
	5310	за 2022 г.	74 034	-	3 618	(1 566)	-	-	-	76 085	-

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)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**
(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)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**

(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.	49 120	-	103 261	-	(102 464)	-	-	-	-	-	49 917	-	
	5530	за 2022 г.	52 050	-	4 362	-	(7 292)	-	-	-	-	-	49 120	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 911	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 715	-	
	5531	за 2022 г.	3 450	-	461	-	-	-	-	-	-	-	3 911	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	970	-	52	-	-	-	-	-	-	-	1 022	-	
	5532	за 2022 г.	3 304	-	122	-	(2 456)	-	-	-	-	-	970	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	44 239	-	103 209	-	(102 268)	-	-	-	-	-	45 180	-	
	5533	за 2022 г.	45 296	-	3 779	-	(4 836)	-	-	-	-	-	44 239	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	49 120	-	103 261	-	(102 464)	-	-	X	-	-	49 917	-	
	5520	за 2022 г.	52 050	-	4 362	-	(7 292)	-	-	X	-	-	49 120	-	

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 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.	397 898	354	3 963	(148)	-	-	-	-	-	402 067
	5580	за 2022 г.	395 621	856	3 981	(2 560)	-	-	-	-	-	397 898
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	315 938	-	-	(131)	-	-	-	-	-	315 807
	5581	за 2022 г.	315 791	147	-	-	-	-	-	-	-	315 938
авансы полученные	5562	за 2023 г.	815	140	-	-	-	-	-	-	-	955
	5582	за 2022 г.	2 722	250	-	(2 157)	-	-	-	-	-	815
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	467	214	-	(17)	-	-	-	-	-	664
	5583	за 2022 г.	304	170	17	(23)	-	-	-	-	-	467
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	66 025	-	3 963	-	-	-	-	-	-	69 988
	5585	за 2022 г.	62 062	250	3 964	(251)	-	-	-	-	-	66 025
прочая	5566	за 2023 г.	14 653	-	-	-	-	-	-	-	-	14 653
	5586	за 2022 г.	14 742	40	-	(129)	-	-	-	-	-	14 653
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	397 898	354	3 963	(148)	-	X	-	-	-	402 067
	5570	за 2022 г.	395 621	856	3 981	(2 560)	-	X	-	-	-	397 898

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	41	-
Расходы на оплату труда	5620	-	291
Отчисления на социальные нужды	5630	-	89
Амортизация	5640	771	771
Прочие затраты	5650	811	1 665
Итого по элементам	5660	1 623	2 816
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 385	2 121
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 008	4 937

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**

(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	759	-	-	-	759
в том числе:						
Резерв по отпускам ВТ	5701	759	-	-	-	759

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**

(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	8 906	8 906	8 906
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	314 553	314 553	314 553
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**

(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)

19 января 2024 г.

**Щербина Юлия
Игоревна**

(расшифровка подписи)