

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						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)

27 марта 2024 г.

**Лебедев Виталий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

**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	33 320	33 120	33 279
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 27 марта 2024 г.

**Лебедев Виталий Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	12 317 564	-	-	10 364 841	-	2 180 698	-	22 682 405	-
	5311	за 2022 г.	2 317 564	-	10 000 000	-	-	-	-	12 317 564	-
в том числе:											
Выданные займы	5302	за 2023 г.	12 317 564	-	-	10 364 841	-	2 180 698	-	22 682 405	-
	5312	за 2022 г.	2 317 564	-	10 000 000	-	-	-	-	12 317 564	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	9 094 124	(9 094 124)	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	15 000 000	-	-	-	(15 000 000)	1 041 247	-	-	-
в том числе:											
Выданные займы	5306	за 2023 г.	-	-	-	9 094 124	(9 094 124)	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	15 000 000	-	-	-	(15 000 000)	1 041 247	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023 г.	12 317 564	-	-	19 458 965	(9 094 124)	2 180 698	-	22 682 405	-
	5310	за 2022 г.	17 317 564	-	10 000 000	-	(15 000 000)	1 041 247	-	12 317 564	-

**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.

**Лебедев Виталий  
Владимирович**  
(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.

**Лебедев Виталий  
Владимирович**  
(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.	3 168 880	(246 363)	5 169 006	-	(1 495 529)	-	-	-	-	-	-	6 842 357	(272 142)
	5530	за 2022 г.	2 273 523	(255 579)	1 337 643	-	(442 286)	-	-	-	-	-	-	3 168 880	(246 363)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	646 926	(246 363)	84 356	-	(56 414)	-	-	-	-	-	-	674 868	(272 142)
	5531	за 2022 г.	635 017	(255 579)	80 413	-	(68 504)	-	-	-	-	-	-	646 926	(246 363)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	54 862	-	23	-	(54 860)	-	-	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2022 г.	770	-	54 856	-	(764)	-	-	-	-	-	-	54 862	-
Прочая	5513	за 2023 г.	124 679	-	2 903 929	-	(1 214)	-	-	-	-	-	-	3 027 394	-
	5533	за 2022 г.	218	-	124 738	-	(277)	-	-	-	-	-	-	124 679	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023 г.	166 776	-	-	-	(166 776)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	130 387	-	36 389	-	-	-	-	-	-	X	X	166 776	-
проценты по займам	5515	за 2023 г.	2 175 637	-	2 180 698	-	(1 216 265)	-	-	-	-	X	X	3 140 070	-
	5535	за 2022 г.	1 507 131	-	1 041 247	-	(372 741)	-	-	-	-	X	X	2 175 637	-
Итого	5500	за 2023 г.	3 168 880	(246 363)	5 169 006	-	(1 495 529)	-	-	-	X	-	-	6 842 357	(272 142)
	5520	за 2022 г.	2 273 523	(255 579)	1 337 643	-	(442 286)	-	-	-	X	-	-	3 168 880	(246 363)

## 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	-	272 142	-	246 363	-	255 579
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	272 142	-	246 363	-	255 579
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.	15 000 000	16 398 965	-	(8 500 000)	-	-	-	-	22 898 965
	5571	за 2022 г.	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	15 000 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	7 898 965	-	-	-	-	-	-	7 898 965
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	8 500 000	-	(8 500 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5555	за 2023 г.	15 000 000	-	-	-	-	-	X	X	15 000 000
	5575	за 2022 г.	-	15 000 000	-	-	-	-	X	X	15 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 280 931	3 328 518	-	(2 776 239)	-	-	-	-	1 833 210
	5580	за 2022 г.	1 023 099	1 328 976	-	(1 071 144)	-	-	-	-	1 280 931
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 092 578	4 507	-	-	-	-	-	-	1 097 085
	5581	за 2022 г.	857 293	235 285	-	-	-	-	-	-	1 092 578
авансы полученные	5562	за 2023 г.	70 529	431 285	-	-	-	-	-	-	501 814
	5582	за 2022 г.	83 427	-	-	(12 898)	-	-	-	-	70 529
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	45 892	93 590	-	-	-	-	-	-	139 482
	5583	за 2022 г.	18 326	27 566	-	-	-	-	-	-	45 892
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	8 813	-	-	(7 423)	-	-	-	-	1 390
	5586	за 2022 г.	2 525	6 288	-	-	-	-	-	-	8 813
Обязательства перед держателями облигаций	5567	за 2023 г.	63 119	1 919 860	-	(1 914 600)	-	-	X	X	68 379
	5587	за 2022 г.	26 782	1 059 837	-	(1 023 500)	-	-	X	X	63 119
Проценты по займам/кредитам полученным	5568	за 2023 г.	-	879 276	-	(854 216)	-	-	X	X	25 060
	5588	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	16 280 931	19 727 483	-	(11 276 239)	-	X	-	-	24 732 175
	5570	за 2022 г.	1 023 099	16 328 976	-	(1 071 144)	-	X	-	-	16 280 931



**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)

27 марта 2024 г.

**Лебедев Виталий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 062 078	3 830 646
Расходы на оплату труда	5620	17 512	18 254
Отчисления на социальные нужды	5630	5 194	5 391
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	649 582	1 014 878
Итого по элементам	5660	1 734 366	4 869 169
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	1 734 366	4 869 169

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Лебедев Виталий**

**Владимирович**

\_\_\_\_\_  
(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	1 364	1 867	(1 861)	(81)	1 289
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 364	1 867	(1 861)	(81)	1 289

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Лебедев Виталий  
Владимирович**

(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.

**Лебедев Виталий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)