

**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.

**Тарасюк Александр
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.	-	11 925	-	(11 925)	-
	5250	за 2022 г.	-	31 113	-	(31 113)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	11 925	-	(11 925)	-
	5251	за 2022 г.	-	31 113	-	(31 113)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Тарасюк Александр
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.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2023 г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	398 500	-	9 100	(407 600)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	246 500	-	152 000	-	-	-	-	398 500	-
в том числе:											
займы	5306	за 2023 г.	398 500	-	9 100	(407 600)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	246 500	-	152 000	-	-	-	-	398 500	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023 г.	399 000	-	9 100	(408 100)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	247 000	-	152 000	-	-	-	-	399 000	-

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.

**Тарасюк Александр
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.

**Тарасюк Александр
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.	10 514 941	-	5 226 399	-	(5 151 984)	-	-	-	-	-	-	10 589 356	-
	5530	за 2022 г.	14 293 399	-	8 995 244	-	(12 773 702)	-	-	-	-	-	-	10 514 941	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 928 467	-	1 373 220	-	(2 206 427)	-	-	-	-	-	-	2 095 260	-
	5531	за 2022 г.	1 384 865	-	2 441 499	-	(897 897)	-	-	-	-	-	-	2 928 467	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 583 685	-	746 624	-	(1 445 529)	-	-	-	-	-	-	884 780	-
	5532	за 2022 г.	808 695	-	1 448 168	-	(673 178)	-	-	-	-	-	-	1 583 685	-
Прочая	5513	за 2023 г.	319 755	-	114 673	-	(227 448)	-	-	-	-	-	-	206 980	-
	5533	за 2022 г.	844 951	-	1 856	-	(527 052)	-	-	-	-	-	-	319 755	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2023 г.	5 683 034	-	2 991 882	-	(1 272 580)	-	-	-	-	X	X	7 402 336	-
	5534	за 2022 г.	11 254 888	-	5 103 721	-	(10 675 575)	-	-	-	-	X	X	5 683 034	-
Итого	5500	за 2023 г.	10 514 941	-	5 226 399	-	(5 151 984)	-	-	-	X	-	-	10 589 356	-
	5520	за 2022 г.	14 293 399	-	8 995 244	-	(12 773 702)	-	-	-	X	-	-	10 514 941	-

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.	319 603	3 727 927	-	(20 652)	-	-	-	-	4 026 878
	5571	за 2022 г.	20 652	298 951	-	-	-	-	-	-	319 603
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	298 449	3 103 127	-	-	-	-	-	-	3 401 576
	5572	за 2022 г.	-	298 449	-	-	-	-	-	-	298 449
займы	5553	за 2023 г.	-	616 500	-	-	-	-	-	-	616 500
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2023 г.	21 154	8 300	-	(20 652)	-	-	X	X	8 802
	5575	за 2022 г.	20 652	502	-	-	-	-	X	X	21 154
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	20 864 014	5 526 017	21 494	(10 779 451)	-	-	-	-	15 632 074
	5580	за 2022 г.	24 319 642	20 388 863	341 987	(24 186 478)	-	-	-	-	20 864 014
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 287 392	912 039	-	(1 028 603)	-	-	-	-	1 170 828
	5581	за 2022 г.	1 994 777	732 232	-	(1 439 617)	-	-	-	-	1 287 392
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9 618 962	4 128 750	-	(4 090 727)	-	-	-	-	9 656 985
	5582	за 2022 г.	16 054 562	2 845 263	-	(9 280 863)	-	-	-	-	9 618 962
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	639 557	188 883	-	(639 557)	-	-	-	-	188 883
	5583	за 2022 г.	128 733	531 182	-	(20 358)	-	-	-	-	639 557
кредиты	5564	за 2023 г.	3 252 359	-	11 782	(3 252 359)	-	-	-	-	11 782
	5584	за 2022 г.	-	7 384 120	241 185	(4 372 946)	-	-	-	-	3 252 359
займы	5565	за 2023 г.	5 682 160	-	9 712	(1 466 353)	-	-	-	-	4 225 519
	5585	за 2022 г.	5 763 960	8 600 500	100 802	(8 783 102)	-	-	-	-	5 682 160
прочая	5566	за 2023 г.	227 777	266 705	-	(220 754)	-	-	-	-	273 728
	5586	за 2022 г.	314 589	15 181	-	(101 993)	-	-	-	-	227 777
оценочные обязательства	5567	за 2023 г.	155 807	29 640	-	(81 098)	-	-	X	X	104 349
	5587	за 2022 г.	63 021	280 385	-	(187 599)	-	-	X	X	155 807
Итого	5550	за 2023 г.	21 183 617	9 253 944	21 494	(10 800 103)	-	X	-	-	19 658 952
	5570	за 2022 г.	24 340 294	20 687 814	341 987	(24 186 478)	-	X	-	-	21 183 617

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.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	8 650 678	6 702 748
Расходы на оплату труда	5620	2 396 138	3 395 188
Отчисления на социальные нужды	5630	574 584	663 424
Амортизация	5640	40 031	47 461
Прочие затраты	5650	1 077 126	3 055 259
Итого по элементам	5660	12 738 557	13 864 080
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 643 616	3 030 340
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 382 173	16 894 420

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Тарасюк Александр
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	155 807	29 640	(81 098)	-	104 349
в том числе:						
Резерв на гарантийные обязательства	5701	64 032	-	(36 113)	-	27 919
Резерв на оплату отпусков	5702	91 775	29 640	(44 985)	-	76 430

Руководитель _____
(подпись)

Тарасюк Александр Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

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	5800	195 988	1 296 171	818 750
в том числе:				
банковские гарантии	5801	195 988	1 296 171	818 750
Выданные - всего	5810	6 900 423	6 865 539	13 083 894
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Тарасюк Александр
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.

**Тарасюк Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)