

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

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	-	-	-

1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023г.	-	12 416	-	(12 416)	-
	5250	за 2022г.	-	12 602	-	(7 065)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Air M2	5241	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Body	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Автомобиль Volkswagen Golf	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Первоначальное обязательство перед арендодателем	5244	за 2023г.	-	11 635	-	(11 635)	-
	5254	за 2022г.	-	9 928	-	(9 928)	-
Дизельный генератор SDMO J66K с блоком АВР в еврокожухе	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	547	-	(547)	-
Компьютер MSI Trident 11 TD-2262RU Intel Core i7 11700K	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Объектив Canon RF 24-70MM F2. 8L IS USM	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Телевизор LG 86SJ957V	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Электростанция дизельная Eurpower EPS 20 TDE (10225052/281116/0002564/02), Бельгия	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	296	-	(296)	-
Смартфон iPhone 14 pro Max Серый Космос, БУ-000063		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф Bordoqna BRIXIA1, БУ-000070		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1702QA Vivobook 17 (AU081), Мышь Logitech, БУ-000076		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	306 790	-	470 835	-	(85 313)	(583)	-	-	1	-	691 731	-
	5530	за 2022г.	421 256	-	198 743	6 606	(319 817)	-	-	-	2	-	306 790	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	303 064	-	453 121	-	(83 157)	-	-	-	-	-	673 028	-
	5531	за 2022г.	418 376	-	196 492	6 606	(318 410)	-	-	-	-	-	303 064	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 288	-	15 913	-	(1 798)	(509)	-	-	-	-	16 894	-
	5532	за 2022г.	2 553	-	2 072	-	(1 336)	-	-	-	-	-	3 288	-
Прочая	5513	за 2023г.	438	-	1 801	-	(358)	(74)	-	-	1	-	1 809	-
	5533	за 2022г.	328	-	179	-	(70)	-	-	-	2	-	438	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	306 790	-	470 835	-	(85 313)	(583)	-	X	1	-	691 731	-
	5520	за 2022г.	421 256	-	198 743	6 606	(319 817)	-	-	X	2	-	306 790	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 843	4 200	-	-	-	-	-	-	4 200
	5571	за 2022г.	1 843	-	-	-	-	(1 843)	-	-	1 843
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 843	4 200	-	-	-	(1 843)	-	-	4 200
	5574	за 2022г.	-	1 843	-	-	-	-	-	-	1 843
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	267 990	637 055	603	(116 052)	(4)	1 843	1	-	791 436
	5580	за 2022г.	454 595	205 421	9 379	(401 407)	-	-	-	2	267 990
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	193 066	437 982	-	(87 881)	(4)	-	-	-	543 163
	5581	за 2022г.	404 070	73 661	6 606	(291 270)	-	-	-	-	193 066
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 963	122 167	-	(15 179)	-	-	-	-	131 951
	5582	за 2022г.	1 382	23 345	-	236	-	-	-	-	24 963
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	44 504	11 049	15	(4 806)	-	-	1	-	50 763
	5583	за 2022г.	39 040	8 327	31	(2 895)	-	-	-	2	44 504
кредиты	5564	за 2023г.	-	58 326	589	(2 312)	-	-	-	-	56 603
	5584	за 2022г.	-	94 632	2 742	(97 374)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 457	7 531	-	(5 874)	-	1 843	-	-	8 956
	5586	за 2022г.	10 104	5 457	-	(10 104)	-	-	-	-	5 457
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	269 833	641 255	603	(116 052)	(4)	X	1	-	795 636
	5570	за 2022г.	456 438	205 421	9 379	(401 407)	-	X	-	2	269 833

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 708 348	1 161 617
Расходы на оплату труда	5620	37 277	14 139
Отчисления на социальные нужды	5630	6 799	2 418
Амортизация	5640	7 603	3 156
Прочие затраты	5650	17 113	6 292
Итого по элементам	5660	1 777 140	1 187 622
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 533	2 573
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	1 780 673	1 190 195

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	5700	807	4 108	(2 071)	(1 208)	1 635
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	807	4 108	(2 071)	(1 208)	1 636

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	885 593	318 995	350 293
в том числе: договоры поручительства по кредитным договорам	5811	885 593	318 995	350 293

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергеева Анастасия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.