

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)

Яковишина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

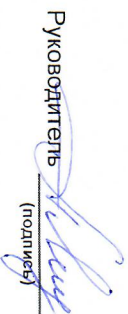
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	22 984	-	(20 301)	2 683	
	5250	за 2022г.	-	584	-	(584)	-	
В том числе:								
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0255	5241	за 2023г.	-	2 683	-	-	2 683	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0214	5242	за 2023г.	-	2 708	-	(2 708)	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0215	5243	за 2023г.	-	2 708	-	(2 708)	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0216	5244	за 2023г.	-	4 013	-	(4 013)	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0221	5245	за 2023г.	-	2 708	-	(2 708)	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0222	5246	за 2023г.	-	2 743	-	(2 743)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0231	5247	за 2023г.	-	2 710	-	(2 710)	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматизированная (безоператорная)КАЭС "БЕНЗОТ" серийный номер 2023/0232	5248	за 2023г.	-	2 710	-	(2 710)	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Сервер HAFЕ RS700-E10-RS12UХeon Gold 6326/32x4 GB RAM/SSD480GBx4/1600W	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2022г.	-	584	-	(584)	-	

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	18 555	-	-
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	17 278	13 651	9 585
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Яковшина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	15 910	14 210	-	695	-	-	1 700	-
	5315	за 2022г.	7 920	-	-	7 920	-	151	-	-	-	-
в том числе:												
займ	5306	за 2023г.	-	-	15 910	14 210	-	695	-	-	1 700	-
	5316	за 2022г.	7 920	-	-	7 920	-	151	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	15 910	14 210	-	695	-	-	1 700	-
	5310	за 2022г.	7 920	-	-	7 920	-	151	-	-	-	-

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Яковишина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)

Яковшина Ангелина
 Олеговна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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				перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2023г.	8 000	98 139	-	(32 997)	-	-	-	73 142	
в том числе:	5571	за 2022г.	8 000	8 000	-	(8 000)	-	-	-	8 000	
кредиты	5552	за 2023г.	-	83 139	-	(32 997)	-	-	-	50 142	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	8 000	15 000	-	-	-	-	-	23 000	
	5573	за 2022г.	8 000	8 000	-	(8 000)	-	-	-	8 000	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	86 983	1 241 302	8 795	(1 293 422)	-	-	X	44 233	
в том числе:	5580	за 2022г.	46 744	647 286	3 097	(610 144)	-	-	-	86 983	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 880	86	-	(3 872)	-	-	-	94	
	5581	за 2022г.	2 301	3 878	-	(2 300)	-	-	-	3 879	
авансы полученные	5562	за 2023г.	39 844	17 534	-	(15 779)	-	-	-	41 599	
	5582	за 2022г.	30 425	19 096	-	(9 677)	-	-	-	39 844	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	364	2 112	-	(815)	-	-	-	2 236	
	5583	за 2022г.	1 846	14	-	(1 496)	-	-	-	364	
кредиты	5564	за 2023г.	42 892	1 221 265	6 637	(1 270 794)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	12 171	624 295	1 497	(595 071)	-	-	-	42 892	
займы	5565	за 2023г.	-	-	2 159	(2 159)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	4	304	-	(3)	-	-	-	305	
	5586	за 2022г.	1	3	-	-	-	-	-	4	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2023г.	94 983	1 339 441	8 795	(1 326 419)	X	-	X	117 375	
Итого	5570	за 2022г.	54 744	655 286	3 097	(618 144)	X	-	-	94 983	

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)

Яковишина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 марта 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	-	1 972	(1 013)	-	958

Руководитель 
(подпись)

Яковишина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Яковишина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
в том числе:			за 2023г.		
			5911	-	-
			5921	-	-
			за 2022г.		
				-	-

Руководитель 
(подпись)

Яковишина Ангелина
Олеговна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.