

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 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.	15 378	(14 555)	-	(2 620)	2 597	(702)	-	-	-	12 758	(12 660)
	5110	за 2022г.	15 310	(12 948)	68	-	-	(1 607)	-	-	-	15 378	(14 555)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	11 191	(10 491)	-	(1 727)	1 704	(677)	-	-	-	9 464	(9 464)
	5111	за 2022г.	11 180	(8 983)	11	-	-	(1 508)	-	-	-	11 191	(10 491)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-	3 000	(3 000)
	5112	за 2022г.	3 000	(2 925)	-	-	-	(75)	-	-	-	3 000	(3 000)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	368	(245)	-	(74)	74	(25)	-	-	-	294	(196)
	5113	за 2022г.	311	(221)	57	-	-	(24)	-	-	-	368	(245)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	819	(819)	-	(819)	819	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2022г.	819	(819)	-	-	-	-	-	-	-	819	(819)

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	294	368	311
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	294	368	311

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.	-	76	-	-	76
	5190	за 2022г.	140	18	(90)	(68)	-
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2023г.	-	76	-	-	76
	5191	за 2022г.	39	18	-	(57)	-
Прочие нематериальные активы	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	101	-	(90)	(11)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 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.	-	172	-	(172)	-
	5250	за 2022г.	-	657	-	(657)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	5251	за 2022г.	-	657	-	(657)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 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 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 2023г.	1 619	-	-	(1 619)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	1 619	-	-	-	-	-	-	1 619	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2023г.	1 619	-	-	(1 619)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1 619	-	-	-	-	-	-	1 619	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	170 000	(170 000)	-	6 074	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные займы	5306	за 2023г.	-	-	170 000	(170 000)	-	6 074	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 619	-	170 000	(171 619)	-	6 074	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 619	-	-	-	-	-	-	1 619	-

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	285 385	427 080	451 525
в том числе:				
обеспечительные платежи, гарантийные взносы, перечисления по договорам поручительства	5326	285 385	427 080	451 525
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**
(расшифровка подписи)

1 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 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.	750 105	(25 561)	504 314	4	(602 345)	(1 004)	2 697	-	-	-	651 074	(22 864)	
	5530	за 2022г.	693 676	(25 183)	585 583	700	(529 852)	(2)	(378)	-	-	-	750 105	(25 561)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	286 205	(25 262)	291 044	-	(263 222)	(110)	2 685	-	-	-	313 917	(22 577)	
	5531	за 2022г.	236 204	(24 877)	256 690	-	(206 689)	-	(385)	-	-	-	286 205	(25 262)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 063	-	30 181	-	(33 472)	(16)	-	-	-	-	30 756	-	
	5532	за 2022г.	4 624	-	30 908	-	(1 467)	(2)	-	-	-	-	34 063	-	
Прочая	5513	за 2023г.	429 808	(299)	164 165	4	(305 642)	(878)	12	-	-	-	287 457	(287)	
	5533	за 2022г.	452 777	(306)	297 982	700	(321 651)	-	7	-	-	-	429 808	(299)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	29	-	18 924	-	(9)	-	-	-	X	X	18 944	-	
	5534	за 2022г.	71	-	3	-	(45)	-	-	-	X	X	29	-	
Итого	5500	за 2023г.	750 105	(25 561)	504 314	4	(602 345)	(1 004)	2 697	X	-	-	651 074	(22 864)	
	5520	за 2022г.	693 676	(25 183)	585 583	700	(529 852)	(2)	(378)	X	-	-	750 105	(25 561)	

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	(22 864)	(22 864)	(25 561)	(25 561)	(25 183)	(25 183)
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(22 577)	(22 577)	(25 262)	(25 262)	(24 877)	(24 877)
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(287)	(287)	(299)	(299)	(306)	(306)
	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	828 059	197 543	9	(820 428)	(1)	-	-	-	205 182
	5580	за 2022г.	391 438	846 116	806	(410 300)	(1)	-	-	-	828 059
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	125 006	128 476	-	(125 006)	-	-	-	-	128 476
	5581	за 2022г.	154 004	125 006	-	(154 004)	-	-	-	-	125 006
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 514	13 911	-	(5 280)	-	-	-	-	21 145
	5582	за 2022г.	9 026	10 626	-	(7 137)	(1)	-	-	-	12 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 401	53 477	-	(38 401)	-	-	-	-	53 477
	5583	за 2022г.	26 634	38 401	207	(26 841)	-	-	-	-	38 401
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	200 093	20 000	575	(220 668)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	652 138	1 679	9	(651 741)	(1)	-	-	-	2 084
	5586	за 2022г.	1 681	652 083	24	(1 650)	-	-	-	-	652 138
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	828 059	197 543	9	(820 428)	(1)	X	-	-	205 182
	5570	за 2022г.	391 438	846 116	806	(410 300)	(1)	X	-	-	828 059

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)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 933	3 196
Расходы на оплату труда	5620	317 353	279 210
Отчисления на социальные нужды	5630	89 441	76 242
Амортизация	5640	1 114	3 665
Прочие затраты	5650	1 262 649	1 241 459
Итого по элементам	5660	1 672 490	1 603 772
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 672 490	1 603 772

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 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	5 128	6 319	(5 128)	-	6 319
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	5 128	6 319	(5 128)	-	6 319

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 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)

**Баяндина Анастасия
Витальевна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.