

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 470	-	-	-	-	-	-	10 470	-	-
	5315	за 2022г.	17 380	-	-	(6 910)	-	-	-	10 470	-	-
в том числе: займы												
	5306	за 2023г.	10 470	-	-	-	-	-	-	10 470	-	-
	5316	за 2022г.	17 380	-	-	(6 910)	-	-	-	10 470	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 470	-	-	-	-	-	-	10 470	-	-
	5310	за 2022г.	17 380	-	-	(6 910)	-	-	-	10 470	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 493	-	7 493	29 593	(30 229)	-	-	X		6 857	-	6 857
	5420	за 2022г.	8 251	-	8 251	30 698	(31 456)	-	-	X		7 493	-	7 493
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16	-	16	114	(61)	-	-	-		69	-	69
	5421	за 2022г.	10	-	10	113	(107)	-	-	-		16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 449	-	7 449	21 329	(22 012)	-	-	1 178		6 765	-	6 765
	5423	за 2022г.	8 163	-	8 163	21 260	(21 975)	-	-	2 727		7 449	-	7 449
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	29	-	29	-	(6)	-	-	-		23	-	23
	5424	за 2022г.	78	-	78	5	(54)	-	-	-		29	-	29
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	8 150	(8 150)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	9 321	(9 321)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	10 869	-	1 690	-	(1 466)	-	-	-	61	9	11 163	-
	5530	за 2022г.	12 254	-	3 132	-	(4 541)	-	-	-	24	-	10 869	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 485	-	-	-	(1 285)	-	-	-	-	-	200	-
	5531	за 2022г.	15	-	1 480	-	(10)	-	-	-	-	-	1 485	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6	-	43	-	(6)	-	-	-	-	-	43	-
	5532	за 2022г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 377	-	1 647	-	(174)	-	-	-	61	9	10 920	-
	5533	за 2022г.	12 239	-	1 645	-	(4 531)	-	-	-	24	-	9 377	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 869	-	1 690	-	(1 466)	-	-	X	61	9	11 163	-
	5520	за 2022г.	12 254	-	3 132	-	(4 541)	-	-	X	24	-	10 869	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	20 118	2 277	474	(3 576)	-	-	61	9	19 363
	5580	за 2022г.	17 502	3 274	390	(1 071)	-	-	24	-	20 118
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 991	1 276	-	(2 369)	-	-	-	-	13 898
	5581	за 2022г.	13 892	2 054	-	(955)	-	-	-	-	14 991
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	279	76	-	(203)	-	-	-	9	161
	5583	за 2022г.	153	102	-	-	-	-	24	-	279
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 481	900	474	(800)	-	-	-	-	5 055
	5585	за 2022г.	3 091	1 000	390	-	-	-	-	-	4 481
прочая	5566	за 2023г.	368	25	-	(204)	-	-	61	-	250
	5586	за 2022г.	366	118	-	(117)	-	-	-	-	368
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	20 118	2 277	474	(3 576)	-	X	61	9	19 363
	5570	за 2022г.	17 502	3 274	390	(1 071)	-	X	24	-	20 118

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	61	105
Расходы на оплату труда	5620	3 929	4 363
Отчисления на социальные нужды	5630	894	967
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 267	3 884
Итого по элементам	5660	8 151	9 319
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	690	763
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 841	10 082

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

Руководитель _____
(подпись)

**Музыря Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.