

**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

Наименование показателя	Код	Период			Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первона- чальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
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 2021 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)

07 марта 2024 г.

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

07 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
07 марта 2024 г.

(подпись)

Подзолков Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	0	0	51	(51)	0	0	X	0	0
	5420	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	0	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	0	0	51	(51)	0	0	0	0	0
	5421	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	5402	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

07 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:														0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	5503	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочая	5504	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5524	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	0	0	43 797	0	(32 079)	0	0	0	0	0	0	11 718	0
	5530	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	0	0	43 719	0	(32 079)	0	0	0	0	0	0	11 640	0
	5531	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	5512	за 2023г.	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0
	5532	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочая	5513	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5533	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2023г.	0	0	43 797	0	(32 079)	0	0	X	0	0	0	11 718	0
	5520	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0

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	балансовая	учтенная по	балансовая	учтенная по	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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.	0	8 101	17	0	0	0	0	0	8 118
	5571	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5572	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2023г.	0	8 101	17	0	0	0	0	0	8 118
	5573	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5555	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5575	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	266	46 352	0	(42 751)	0	0	0	0	3 867
	5580	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	266	3 505	0	(2 975)	0	0	0	0	796
	5581	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы полученные	5562	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5582	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	0	13 661	0	(11 628)	0	0	0	0	2 033
	5583	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты и займы	5564	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с персоналом	5565	за 2023г.	0	29 185	0	(28 148)	0	0	0	0	1 038
	5585	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5567	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5587	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Итого	5550	за 2023г.	266	54 453	17	(42 751)	0	X	X	X	11 985
	5570	за 2022г.	0	0	0	0	0	X	X	X	0

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	-	-	-

Руководитель
07 марта 2024 г.

(подпись)

Подзолков Максим Юрьевич
(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	-	2 283	(1 439)	-	844
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	2 283	(1 439)	-	844
Резерв на выплату годовой премии	5702	-	-	-	-	-

Руководитель

07 марта 2024 г.

(подпись)

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	51	-
Расходы на оплату труда	5620	27 804	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 077	-
Амортизация	5640	1 972	-
Прочие затраты	5650	3 023	222
Итого по элементам	5660	35 928	222
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	35 928	222

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

Руководитель

(подпись)

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

07 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

07 марта 2024 г.

(подпись)

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

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)

Подзолков Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

07 марта 2024 г.