

**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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			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	

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)

Ламанов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства	5200	за 2023г.	9 756	(7 290)	870	-	-	(1 362)
(без	5210	за 2022г.	8 511	(5 349)	1 245	-	-	(1 941)
в том числе:								
Транспортные	5201	за 2023г.	7 981	(7 038)	870	-	-	(935)
	5211	за 2022г.	7 981	(5 276)	-	-	-	(1 762)
КХО	5202	за 2023г.	179	(70)	-	-	-	(35)
	5212	за 2022г.	179	(35)	-	-	-	(35)
Машины и	5203	за 2023г.	1 596	(181)	-	-	-	(391)
	5213	за 2022г.	351	(38)	1 245	-	-	(144)
Учтено в составе доходных	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	
				затраты за период	списано
Незавершенное	5240	за 2023г.	-	870	-
строитель	5250	за 2022г.	-	1 245	-
в том числе:					
Автомобиль LADA	5241	за 2023г.	-	870	-
	5251	за 2022г.	-	-	-
Пульты	5242	за 2023г.	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	162	-
Пост охраны	5243	за 2023г.	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	104	-
Серверная	5244	за 2023г.	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	979	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	162
в том числе:			
Оборудование для пульты	5261	-	162
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2
-------------------------	-----	-----------	-----------

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	204	354
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	5287	-	-
	5288	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

с.4

ЭДСТВ

убыток от обесцене- ния	Переоценка		На конец периода	
	Первона- чальная стоимост ь	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимост ь	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-
-	-	-	10 625	(8 652)
-	-	-	9 756	(7 290)
-	-	-	8 850	(7 973)
-	-	-	7 981	(7 038)
-	-	-	179	(106)
-	-	-	179	(70)
-	-	-	1 596	(573)
-	-	-	1 596	(181)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

с.5

принято к учету в качестве основных	На конец периода
(870)	-
(1 245)	-
(870)	-
-	-
-	-
(162)	-
-	-
(104)	-
-	-
(979)	-

и, дооборудования,

с.6

декабря 2

	-
	-
	-
354	
	-
	-
	-
	-
	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5302	за 2023г.	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	31 300	-	539 400	514 800
	5315	за 2022г.	-	-	201 300	170 000
в том числе:						
	5306	за 2023г.	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	31 300	-	539 400	514 800
	5310	за 2022г.	-	-	201 300	170 000

3.2. Иное использование финансовых влож

Наименование показателя	Код
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)

Ламанов Евгений
Александрович
 (расшифровка подписи)

26 января 2024 г. _____

ВЛОЖЕНИЙ

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
накоплен- ная коррек- тировка				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	55 900	-
-	-	-	31 300	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	55 900	-
-	-	-	31 300	-

ВЛОЖЕНИЙ

31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023 г.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19	-	19
	5420	за 2022г.	28	-	28
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19	-	19
	5421	за 2022г.	28	-	28
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	К
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	54
в том числе:	
	54
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	54
в том числе:	
	54

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

пасы

вижение запасов

Изменения за период					На конец периода		
поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
240 020	(240 019)	-	-	X	20	-	20
218 870	(218 879)	-	-	X	19	-	19
6 740	(6 738)	-	-	3 518	20	-	20
8 201	(8 210)	-	-	5 537	19	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
233 281	(233 281)	-	-	-	-	-	-
210 669	(210 669)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

од	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
140	-	-	-
141	-	-	-
145	-	-	-
146	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	67 501	-	17 531	-
	5530	за 2022г.	66 525	-	24 990	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 304	-	12 941	-
	5531	за 2022г.	32 062	-	21 277	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 417	-	67	-
	5532	за 2022г.	513	-	1 069	-
Прочая	5513	за 2023г.	30 785	-	4 523	-
	5533	за 2022г.	33 950	-	2 643	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	67 501	-	17 531	-
	5520	за 2022г.	66 525	-	24 990	-

5.2. Прочие дебиторские задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
		учтенная по условиям договора
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 кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга)
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.	-	-

	5575	за 2022г.	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 446	
	5580	за 2022г.	30 068	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	184	
	5581	за 2022г.	986	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	
	5582	за 2022г.	1	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 474	
	5583	за 2022г.	18 634	
кредиты	5564	за 2023г.	-	
	5584	за 2022г.	-	
займы	5565	за 2023г.	-	
	5585	за 2022г.	-	
прочая	5566	за 2023г.	8 788	
	5586	за 2022г.	10 447	
	5567	за 2023г.	-	
	5587	за 2022г.	-	
Итого	5550	за 2023г.	24 446	
	5570	за 2022г.	30 068	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код
Всего	5590
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г. _____

-	-	-	-	-
10 387	1	(4 187)	-	-
3 594	54	(9 286)	-	-
522	-	(98)	-	-
184	-	(986)	-	-
-	-	(1)	-	-
-	-	-	-	-
4 006	1	(1 391)	-	-
38	54	(3 264)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5 859	-	(2 696)	-	-
3 373	-	(5 036)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10 387	1	(4 187)	-	X
3 594	54	(9 286)	-	X

с.12

31 декабря 2019	31 декабря 2020	31 декабря 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[illegible]

X	X	-
53	23	30 723
-	17	24 446
-	-	607
-	-	184
-	-	-
-	-	1
53	23	18 165
-	13	15 474
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	11 951
-	4	8 788
X	X	-
X	X	-
53	23	30 723
-	17	24 446

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 467
Расходы на оплату труда	5620	236 975
Отчисления на социальные нужды	5630	17 342
Амортизация	5640	1 362
Прочие затраты	5650	8 325
Итого по элементам	5660	270 471
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	270 471

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

за 2022г.
5 905
208 295
15 386
1 941
12 387
243 914
-
-
-
243 914

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	6 993	28 561

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

"Ва

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(17 366)	(9 889)	8 299

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	32 122
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

язательств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
26 667	-
-	-

9. Государственная помои

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

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

щъ

за 2022г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-