

**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. | 359 | (359) | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | (359) |
| | 5110 | за 2022г. | 359 | (359) | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | (359) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 359 | (359) | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | (359) |
| | 5111 | за 2022г. | 359 | (359) | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | (359) |

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 показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| в том числе: | 5131 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

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 | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | |

| 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. | - | - | - | - | - |

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 105 365 | (62 654) | - | - | - | (3 109) | - | - | - | 105 365 | (65 762) |
| | 5210 | за 2022г. | 105 365 | (59 531) | - | - | - | (3 123) | - | - | - | 105 365 | (62 654) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 13 628 | (13 628) | - | - | - | - | - | - | - | 13 628 | (13 628) |
| | 5211 | за 2022г. | 13 628 | (13 614) | - | - | - | (14) | - | - | - | 13 628 | (13 628) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2023г. | 827 | (827) | - | - | - | - | - | - | - | 827 | (827) |
| | 5212 | за 2022г. | 827 | (827) | - | - | - | - | - | - | - | 827 | (827) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2023г. | 3 941 | (3 941) | - | - | - | - | - | - | - | 3 941 | (3 941) |
| | 5213 | за 2022г. | 3 941 | (3 941) | - | - | - | - | - | - | - | 3 941 | (3 941) |
| Здания | 5204 | за 2023г. | 77 108 | (34 685) | - | - | - | (3 007) | - | - | - | 77 108 | (37 692) |
| | 5214 | за 2022г. | 77 108 | (31 678) | - | - | - | (3 007) | - | - | - | 77 108 | (34 685) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2023г. | 563 | (563) | - | - | - | - | - | - | - | 563 | (563) |
| | 5215 | за 2022г. | 563 | (563) | - | - | - | - | - | - | - | 563 | (563) |
| Сооружения | 5206 | за 2023г. | 3 089 | (2 801) | - | - | - | (102) | - | - | - | 3 089 | (2 902) |
| | 5216 | за 2022г. | 3 089 | (2 699) | - | - | - | (102) | - | - | - | 3 089 | (2 801) |
| Транспортные средства | 5207 | за 2023г. | 152 | (152) | - | - | - | - | - | - | - | 152 | (152) |
| | 5217 | за 2022г. | 152 | (152) | - | - | - | - | - | - | - | 152 | (152) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| | | | | Изменения за период | |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 5 641 | - | - | - | 5 641 |
| | 5250 | за 2022г. | 5 641 | - | - | - | 5 641 |
| 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 | - | - |

с.6

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)

Коротин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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)

Коротин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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. | 32 816 | - | 3 215 | - | (3 765) | - | - | - | - | - | 32 266 | - | |
| | 5530 | за 2022г. | 32 265 | - | 7 672 | - | (7 121) | - | - | - | - | - | 32 816 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 19 648 | - | 1 963 | - | (2 950) | - | - | - | - | - | 18 661 | - | |
| | 5531 | за 2022г. | 20 999 | - | 4 711 | - | (6 062) | - | - | - | - | - | 19 648 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 870 | - | 4 | - | (64) | - | - | - | - | - | 1 810 | - | |
| | 5532 | за 2022г. | 1 892 | - | 26 | - | (48) | - | - | - | - | - | 1 870 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 11 298 | - | 1 248 | - | (751) | - | - | - | - | - | 11 795 | - | |
| | 5533 | за 2022г. | 9 374 | - | 2 935 | - | (1 011) | - | - | - | - | - | 11 298 | - | |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 32 816 | - | 3 215 | - | (3 765) | - | - | X | - | - | 32 266 | - | |
| | 5520 | за 2022г. | 32 265 | - | 7 672 | - | (7 121) | - | - | X | - | - | 32 816 | - | |

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 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. | 35 302 | - | - | - | - | - | - | - | 35 302 |
| | 5571 | за 2022г. | 35 643 | - | - | (341) | - | - | - | - | 35 302 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 35 302 | - | - | - | - | - | - | - | 35 302 |
| | 5573 | за 2022г. | 35 643 | - | - | (341) | - | - | - | - | 35 302 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 72 259 | 1 708 | - | (2 544) | - | - | - | - | 71 424 |
| | 5580 | за 2022г. | 73 128 | 1 364 | - | (2 234) | - | - | - | - | 72 259 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 13 059 | 795 | - | (1 069) | - | - | - | - | 12 785 |
| | 5581 | за 2022г. | 13 930 | 514 | - | (1 385) | - | - | - | - | 13 059 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 2 990 | - | - | 72 | - | - | - | - | 3 062 |
| | 5582 | за 2022г. | 3 494 | - | - | (505) | - | - | - | - | 2 990 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 189 | 186 | - | (49) | - | - | - | - | 327 |
| | 5583 | за 2022г. | 499 | 67 | - | (377) | - | - | - | - | 189 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 56 020 | 727 | - | (1 498) | - | - | - | - | 55 250 |
| | 5586 | за 2022г. | 55 205 | 783 | - | 32 | - | - | - | - | 56 020 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 107 561 | 1 708 | - | (2 544) | - | X | - | - | 106 726 |
| | 5570 | за 2022г. | 108 771 | 1 364 | - | (2 575) | - | X | - | - | 107 561 |

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)

Коротин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 298 | 128 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 515 | 1 366 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 395 | 336 |
| Амортизация | 5640 | 3 007 | 3 021 |
| Прочие затраты | 5650 | 10 288 | 10 085 |
| Итого по элементам | 5660 | 15 503 | 14 936 |
| 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 | 15 503 | 14 936 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Коротин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.