

**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	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	109
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дощин Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 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:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	48 300	-	297 600	93 400	-	-	-	252 500	-	-
	5315	за 2022г.	13 000	-	125 260	89 960	-	-	-	48 300	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	48 300	-	297 600	93 400	-	-	-	252 500	-	-
	5316	за 2022г.	13 000	-	125 260	89 960	-	-	-	48 300	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	48 300	-	297 600	93 400	-	-	-	252 500	-	-
	5310	за 2022г.	13 000	-	125 260	89 960	-	-	-	48 300	-	-

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 _____
(подпись)

**Дощцин Вячеслав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Дощицин Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 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.	197 300	-	274 279	155	(155 360)	-	-	-	-	-	-	316 375	-
	5530	за 2022г.	201 655	-	184 959	638	(189 952)	-	-	-	-	-	-	197 300	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	197 290	-	239 611	155	(155 351)	-	-	-	-	-	-	281 705	-
	5531	за 2022г.	201 585	-	185 002	585	(189 883)	-	-	-	-	-	-	197 290	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	21 109	-	-	-	-	-	-	-	-	21 109	-
	5532	за 2022г.	54	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	11	-	13 559	-	(8)	-	-	-	-	-	-	13 562	-
	5533	за 2022г.	16	-	(43)	52	(15)	-	-	-	-	-	-	11	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	197 300	-	274 279	155	(155 360)	-	-	X	-	-	-	316 375	-
	5520	за 2022г.	201 655	-	184 959	638	(189 952)	-	-	X	-	-	-	197 300	-

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.	6 263	-	-	(6 263)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	9 866	-	-	(3 603)	-	-	-	-	6 263
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	6 263	-	-	(6 263)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	9 866	-	-	(3 603)	-	-	-	-	6 263
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.	38 442	462 179	13 772	(208 589)	-	-	-	-	305 803
	5580	за 2022г.	269 456	60 067	2 514	(293 594)	-	-	-	-	38 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 186	67 737	-	(7 599)	-	-	-	-	83 324
	5581	за 2022г.	251 814	21 363	-	(249 992)	-	-	-	-	23 186
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	18 209	300	-	-	-	-	-	18 509
	5582	за 2022г.	-	(1 347)	1 347	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 159	5 568	-	(37)	-	-	-	-	20 691
	5583	за 2022г.	15 280	772	-	(893)	-	-	-	-	15 159
кредиты	5564	за 2023г.	-	130 553	358	(130 911)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	39 028	1 025	(40 053)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	240 000	13 114	(70 000)	-	-	-	-	183 114
	5585	за 2022г.	2 290	200	142	(2 632)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	97	112	-	(43)	-	-	-	-	166
	5586	за 2022г.	72	50	-	(25)	-	-	-	-	97
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	44 705	462 179	13 772	(214 852)	-	X	-	-	305 803
	5570	за 2022г.	279 322	60 067	2 514	(297 197)	-	X	-	-	44 705

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)

**Дощцин Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	76	163
Расходы на оплату труда	5620	2 198	1 752
Отчисления на социальные нужды	5630	585	431
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 541	7 359
Итого по элементам	5660	13 400	9 705
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 349)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 671	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 071	8 356

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дощцин Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 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	162	168	(162)	-	168
в том числе:						
Резерв на предстоящие отпуска сотрудникам	5701	162	168	(162)	-	168

Руководитель _____
(подпись)

**Дощичин Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 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	36 875	88 587	88 587
в том числе:				
Поручительство к Соглашению на Банковские гарантии	5801	36 875	88 587	88 587
Выданные - всего	5810	159 158	81 634	94 634
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	159 158	81 634	94 634

Руководитель _____
(подпись)

**Дощцин Вячеслав
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.