

**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.	470	(439)	-	(470)	470	(31)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	470	(251)	-	-	-	(188)	-	-	-	470	(439)	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	470	(439)	-	(470)	470	(31)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	470	(251)	-	-	-	(188)	-	-	-	470	(439)	-

**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	-	-	-



## 1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 *Александрович*  
(подпись)  
Балькин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



## 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.	-	30 423	-	(30 423)	-
	5250	за 2022г.	-	2 329	-	(2 329)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	30 423	-	(30 423)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение (аренда)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	716	-	(716)	-
СКС, СЭС (март 2022)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 314	-	(1 314)	-
Комплект мебели ЛОФТ	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Диван коровья кожа железо черн	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	148	-	(148)	-

## 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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

## 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	-	-	128
	5288	-	-	-



Руководитель Балькин Алексей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	93 902	-	-	20 927	(35 313)	-	-	-	-	-	79 517	-
	5315	за 2022г.	72 368	-	-	31 730	(10 196)	-	-	-	-	-	93 902	-
в том числе:														
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	72 368	-	-	31 730	(10 196)	-	-	-	-	-	93 902	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	93 902	-	-	20 927	(35 313)	-	-	-	-	-	79 517	-
	5310	за 2022г.	72 368	-	-	31 730	(10 196)	-	-	-	-	-	93 902	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель А.А. Балыкин (подпись)  
 Балыкин Алексей  
 Александрович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**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	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8 237	-	8 237	86 026	(94 263)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2022г.	-	-	-	86 383	(78 146)	-	X	-	-	8 237	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 487	(1 487)	-		-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 303	(2 303)	-		-	-	1 487	
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.	8 237	-	8 237	84 539	(92 776)	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	84 080	(75 843)	-		-	-	8 237	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель *А.А. Давыдов*  
 Балыкин Алексей  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность												
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.	368 995	(10 060)	250 126	-	(239 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 592	(12 982)			
	5530	за 2022г.	246 571	-	306 100	874	(184 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 995	(10 060)		
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	214 918	-	179 119	-	(127 132)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266 905	-	
	5531	за 2022г.	72 024	-	165 408	-	(22 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 918	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 771	(28)	2 358	-	(1 039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 090	(28)	
	5532	за 2022г.	4 483	-	432	-	(2 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 771	(28)	
Прочая	5513	за 2023г.	151 306	(10 032)	68 649	-	(111 358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 597	(12 954)	
	5533	за 2022г.	170 064	-	140 260	874	(159 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 306	(10 032)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	368 995	(10 060)	250 126	-	(239 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 592	(12 982)	
	5520	за 2022г.	246 571	-	306 100	874	(184 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 995	(10 060)

## 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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	315 287 214 651	116 952 170 794	2	(287 576) (196 648)	- -	710 16 120	58 554 110 368	203 927 315 287	203 927 315 287	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	216 300 168 355	87 983 96 781	-	(134 112) (64 482)	-	710 15 334	2 339 312	173 220 216 300	173 220 216 300	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	98 568 43 121	26 646 74 015	-	(153 077) (129 410)	-	785	56 215 110 056	28 352 98 568	28 352 98 568	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	400 3 154	2 323 (2)	-	(387) (2 754)	-	-	-	2 336 400	2 336 400	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	17 20	- -	-	(3)	-	-	-	17 17	17 17	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	2 2	- -	-	-	-	-	-	2 2	2 2	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	315 287 214 651	116 952 170 794	2	(287 576) (196 648)	-	710 16 120	58 554 110 368	203 927 315 287	203 927 315 287	

## 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 Балькин Алексей Александрович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 399	2 303
Расходы на оплату труда	5620	51 313	38 879
Отчисления на социальные нужды	5630	8 315	6 261
Амортизация	5640	7 856	797
Прочие затраты	5650	15 657	35 840
Итого по элементам	5660	84 540	84 080
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 237)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 237	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 777	75 843

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



**Балькин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 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	3 620	4 789	(4 467)	-	3 942



Балькин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	1 777 326	1 502 713	2 591 373
в том числе:				
5811				



**Балыкин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель *А.А. Балыкин*  
 (подпись)

Балыкин Алексей  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.