

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	22 068 18 858	(10 061) (8 175)	4 728 3 210	(292) -	292 -	(2 880) (1 886)	- -	- -	26 504 22 068	(12 649) (10 061)
в том числе:												
Товарные знаки	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	516 516	(434) (383)	- -	- -	- -	(52) (51)	- -	- -	516 516	(486) (434)
Программное обеспечение	5102 5112	за 2023г. за 2022г.	19 847 16 637	(8 134) (6 470)	4 728 3 210	- -	- -	(2 663) (1 664)	- -	- -	24 575 19 847	(10 797) (8 134)
Прочие	5103 5113	за 2023г. за 2022г.	1 705 1 705	(1 493) (1 322)	- -	(292) -	292 -	(165) (171)	- -	- -	1 413 1 705	(1 366) (1 493)

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 2022 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	315	-	-	-	2 049
	5190	за 2022г.	151	3 374	-	(3 210)	315
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	151	-	-	-	151
Товарные знаки	5182	за 2023г.	-	3 374	-	(3 210)	164
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Емельянов Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	
	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	11	-	-	-
в том числе:					
Оборудование и оргтехника	5261	11	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(127)	-	-	-
в том числе:					
Оборудование и оргтехника	5271	(11)	-	-	-
ГПА аренда помещений	5272	(116)	-	-	-

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	119 260	114 132	136 650
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)

Емельянов Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 557 960	-	105 950	-	-	-	-	-	-	4 663 910	-	
	5311	за 2022г.	4 557 960	-	-	-	-	-	-	-	-	4 557 960	-	
в том числе:														
Доли в уставном капитале организаций	5302	за 2023г.	4 557 960	-	105 950	-	-	-	-	-	-	4 663 910	-	
	5312	за 2022г.	4 557 960	-	-	-	-	-	-	-	-	4 557 960	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Доли в уставном капитале организаций	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2022г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 557 960	-	108 950	(3 000)	-	-	-	-	-	4 663 910	-	
	5310	за 2022г.	4 557 960	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	4 557 960	-	

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) _____
 Емельянов Роман
 Александрович
 (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Емельянов Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 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		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	90 453	-	904 561	-	(939 177)	-	(939 177)	(11)	-	-	-	-	-	-	55 826	-
	5530	за 2022г.	103 151	-	918 879	-	(931 566)	-	(931 566)	(11)	-	-	-	-	-	-	90 453	-
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	71 328	-	433 184	-	(477 005)	-	(477 005)	-	-	-	-	-	-	-	27 507	-
	5531	за 2022г.	70 966	-	438 998	-	(438 636)	-	(438 636)	-	-	-	-	-	-	-	71 328	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 215	-	309 660	-	(306 053)	-	(306 053)	(8)	-	-	-	-	-	-	21 814	-
	5532	за 2022г.	26 128	-	224 518	-	(232 431)	-	(232 431)	-	-	-	-	-	-	-	18 215	-
Прочая	5513	за 2023г.	795	-	139 429	-	(134 126)	-	(134 126)	(3)	-	-	-	-	-	-	6 095	-
	5533	за 2022г.	1 273	-	241 516	-	(241 994)	-	(241 994)	-	-	-	-	-	-	-	795	-
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	115	-	21 788	-	(21 493)	-	(21 493)	-	-	-	-	-	-	-	410	-
	5534	за 2022г.	4 770	-	13 689	-	(18 333)	-	(18 333)	(11)	-	-	-	-	-	-	115	-
Социальное страхование	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2022г.	14	-	158	-	(172)	-	(172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы предоставленные	5516	за 2023г.	-	-	500	-	(500)	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	90 453	-	904 561	-	(939 177)	-	(939 177)	(11)	-	-	-	-	-	-	55 826	-
	5520	за 2022г.	103 151	-	918 879	-	(931 566)	-	(931 566)	(11)	-	-	-	-	-	-	90 453	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	242 000	106 000	-	-	-	(144 231)	-	-	203 769		
	5571	за 2022г.	556 000	-	-	(216 231)	-	(97 769)	-	-	242 000		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	242 000	106 000	-	-	-	(144 231)	-	-	203 769		
	5573	за 2022г.	556 000	-	-	(216 231)	-	(97 769)	-	-	242 000		
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	120 069	679 502	-	(478 318)	-	144 231	-	-	465 484		
	5580	за 2022г.	34 813	391 533	-	(404 046)	-	97 769	-	-	120 069		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 381	154 651	-	(154 757)	-	-	-	-	5 275		
	5581	за 2022г.	3 454	169 986	-	(168 059)	-	-	-	-	5 381		
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	109 642	-	(109 642)	-	-	-	-	-		
	5582	за 2022г.	-	97 545	-	(97 545)	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 143	210 084	-	(208 899)	-	-	-	-	17 328		
	5583	за 2022г.	12 544	117 733	-	(114 134)	-	-	-	-	16 143		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	776	5 125	-	(5 020)	-	-	-	-	881		
	5586	за 2022г.	815	6 269	-	(6 308)	-	-	-	-	776		
займы	5567	за 2023г.	97 769	200 000	-	-	-	144 231	X	X	442 000		
	5587	за 2022г.	18 000	-	-	(18 000)	-	97 769	X	X	97 769		
Итого	5550	за 2023г.	362 069	785 502	-	(478 318)	-	X	-	-	669 253		
	5570	за 2022г.	590 813	391 533	-	(620 277)	-	X	-	-	362 069		

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	-	-	-

Емельянов Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 861	9 873
Расходы на оплату труда	5620	148 829	129 158
Отчисления на социальные нужды	5630	26 565	19 083
Амортизация	5640	19 145	14 631
Прочие затраты	5650	187 537	213 304
Итого по элементам	5660	391 937	386 049
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	391 937	386 049

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

Руководитель _____
(подпись)

Емельянов Роман
Александрович
(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	9 410	270	-	-	9 680
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	9 410	270	-	-	9 680

Емельянов Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	840 000	840 000	571 281
в том числе:				
поручения	5811	840 000	840 000	571 281

Руководитель _____ (подпись) _____
 Емельянов Роман
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Емельянов Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2024 г. _____