

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 175	17 398	-	(3 842)	15 731
	5250	за 2022г.	1 125	1 050	-	-	2 175
в том числе: Административный корпус	5241	за 2023г.	1 125	5 351	-	-	6 476
	5251	за 2022г.	1 125	-	-	-	1 125
Газопровод	5242	за 2023г.	1 050	2 500	-	(3 050)	-
	5252	за 2022г.	-	1 050	-	-	1 050
Производственное здание Кисловодска	5243	за 2023г.	-	5 143	-	-	5 143
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод и котельная	5244	за 2023г.	-	3 317	-	-	3 317
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина	5245	за 2023г.	-	295	-	-	295
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA 219040	5246	за 2023г.	-	792	-	(792)	-
	5256	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	10 877	10 877	10 877
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)
 Шишов Евгений Иванович
 (расшифровка подписи)

28 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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	3 457	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 457	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 605	25 984	-	(1 249)	-	-	-	-	27 340
	5571	за 2022г.	-	2 733	-	(128)	-	-	-	-	2 605
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	25 000	-	(587)	-	-	-	-	24 413
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 605	-	-	(662)	-	-	-	-	1 943
	5573	за 2022г.	-	2 733	-	(128)	-	-	-	-	2 605
прочая	5554	за 2023г.	-	984	-	-	-	-	-	-	984
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 001	1 165	1 191	6 037	(23)	-	-	-	1 297
	5580	за 2022г.	5 221	392	119	(731)	-	-	-	-	5 001
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	272	137	-	(56)	-	-	-	-	353
	5581	за 2022г.	261	53	-	(42)	-	-	-	-	272
авансы полученные	5562	за 2023г.	307	766	-	(307)	-	-	-	-	766
	5582	за 2022г.	162	238	20	(113)	-	-	-	-	307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	134	-	-	-	-	-	-	134
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	792	(792)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 412	108	399	(4 882)	-	-	-	-	37
	5585	за 2022г.	4 780	101	99	(568)	-	-	-	-	4 412
прочая	5566	за 2023г.	10	20	-	-	(23)	-	-	-	7
	5586	за 2022г.	18	-	-	(8)	-	-	-	-	10
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 606	27 149	1 191	4 788	(23)	X	X	-	28 637
	5570	за 2022г.	5 221	3 125	119	(859)	-	X	X	-	7 606

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	188	4 311	4 068
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	179	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	9	4 311	4 068
	5594	-	-	-



Руководитель Шишов Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 267	366
Расходы на оплату труда	5620	248	221
Отчисления на социальные нужды	5630	70	59
Амортизация	5640	1 026	897
Прочие затраты	5650	8 815	135
Итого по элементам	5660	14 426	1 678
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	14 426	1 678

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



Руководитель _____
 Шишов Евгений Иванович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (23)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10	20	-	(23)	7
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	10	20	-	(23)	7



Руководитель
Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.