

**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.	34 621	(13 770)	7 562	(504)	473	(5 458)	-	-	-	41 679	(18 756)
	5110	за 2022г.	34 977	(13 721)	4 170	(4 525)	4 525	(4 575)	-	-	-	34 621	(13 770)
в том числе:													
Аудио, виде, фото материалы	5101	за 2023г.	28 471	(10 314)	6 721	(368)	368	(4 632)	-	-	-	34 824	(14 577)
	5111	за 2022г.	29 257	(11 199)	3 739	(4 525)	4 525	(3 640)	-	-	-	28 471	(10 314)
Страницы HTML	5102	за 2023г.	2 930	(1 506)	703	(136)	105	(356)	-	-	-	3 497	(1 756)
	5112	за 2022г.	2 930	(1 139)	-	-	-	(367)	-	-	-	2 930	(1 506)
Товарные знаки	5103	за 2023г.	557	(311)	138	-	-	(72)	-	-	-	695	(383)
	5113	за 2022г.	557	(249)	-	-	-	(62)	-	-	-	557	(311)
Прочее	5104	за 2023г.	2 663	(1 640)	-	-	-	(399)	-	-	-	2 663	(2 039)
	5114	за 2022г.	2 233	(1 134)	430	-	-	(506)	-	-	-	2 663	(1 640)

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	736	1 164	9 214
в том числе:				
Аудио, виде, фото материалы	5131	157	475	6 134
Страницы HTML	5132	184	342	342
Прочее	5133	395	347	2 733

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	8 082	-	(7 562)	520
	5190	за 2022г.	1 842	2 328	-	(4 170)	-
в том числе:							
Аудио, виде, фото материалы	5181	за 2023г.	-	6 721	-	(6 721)	-
	5191	за 2022г.	1 842	1 898	-	(3 739)	-
Прочее	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Страницы HTML	5183	за 2023г.	-	1 223	-	(703)	520
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	138	-	(138)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	930	30 906	-	(28 823)	3 013
	5250	за 2022г.	7 563	9 526	-	(16 159)	930
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	-	335	-	(130)	205
	5251	за 2022г.	-	1 439	-	(1 439)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023г.	930	30 572	-	(28 693)	2 809
	5252	за 2022г.	7 563	8 087	-	(14 720)	930

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	229 172	245 084	138 778
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(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.	141 050	(5 431)	1 091 338	-	(987 801)	(69)	12 118	-	-	-	244 518	(587)
	5530	за 2022г.	169 044	(9 893)	688 961	-	(716 956)	-	15 807	-	-	-	141 050	(5 431)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	121 088	(738)	960 739	-	(854 487)	-	7 425	-	-	-	227 339	(587)
	5531	за 2022г.	159 254	(9 893)	585 823	-	(623 989)	-	15 807	-	-	-	121 088	(738)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 431	-	108 958	-	(106 134)	-	-	-	-	-	8 256	-
	5532	за 2022г.	1 741	-	85 376	-	(81 685)	-	-	-	-	-	5 431	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 769	-	21 641	-	(22 487)	-	-	-	-	-	8 923	-
	5533	за 2022г.	6 001	-	13 001	-	(9 233)	-	-	-	-	-	9 769	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2023г.	4 762	(4 693)	-	-	(4 693)	(69)	4 693	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	2 049	-	4 762	-	(2 049)	-	-	-	X	X	4 762	(4 693)
Итого	5500	за 2023г.	141 050	(5 431)	1 091 338	-	(987 801)	(69)	12 118	X	-	-	244 518	(587)
	5520	за 2022г.	169 044	(9 893)	688 961	-	(716 956)	-	15 807	X	-	-	141 050	(5 431)

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	587	-	5 431	-	9 893	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	587	-	5 431	-	9 893	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	513 000	-	-	(91 500)	-	-	-	-	421 500
	5571	за 2022г.	540 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	513 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	513 000	-	-	(91 500)	-	-	-	-	421 500
	5573	за 2022г.	540 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	513 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	179 658	1 100 254	-	(1 221 351)	-	-	-	-	58 561
	5580	за 2022г.	118 791	791 677	-	(730 734)	(45)	-	-	-	179 658
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	152 232	344 101	-	(493 766)	-	-	-	-	2 566
	5581	за 2022г.	61 708	405 112	-	(314 543)	(45)	-	-	-	152 232
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 679	48 812	-	(52 064)	-	-	-	-	426
	5582	за 2022г.	1 868	33 393	-	(31 583)	-	-	-	-	3 679
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 726	428 145	-	(395 251)	-	-	-	-	54 620
	5583	за 2022г.	23 238	171 710	-	(173 222)	-	-	-	-	21 726
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 022	149 545	-	(150 619)	-	-	-	-	948
	5586	за 2022г.	31 948	181 462	-	(211 387)	-	-	-	-	2 022
расчеты по Единому налоговому счету	5567	за 2023г.	-	129 651	-	(129 651)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	692 658	1 100 254	-	(1 312 851)	-	X	-	-	480 061
	5570	за 2022г.	658 791	791 677	-	(757 734)	(45)	X	-	-	692 658

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)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 910	27 231
Расходы на оплату труда	5620	83 659	77 791
Отчисления на социальные нужды	5630	14 163	12 818
Амортизация	5640	30 178	10 259
Прочие затраты	5650	279 305	329 521
Итого по элементам	5660	434 215	457 620
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 149)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	433 066	457 620

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 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	4 546	7 409	(7 487)	-	4 467
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 546	7 409	(7 487)	-	4 468

Руководитель _____
(подпись)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кармалито Филипп
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.