

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	392	(347)	-	-	-	(5)	-	-	-	392	(352)
в том числе:	5110	за 2022г.	392	(321)	-	-	-	(26)	-	-	-	392	(347)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	51	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(11)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	51	(1)	51	-	-	(5)	-	-	-	51	(6)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	293	(293)	-	-	-	-	-	-	-	293	(293)
Прочие нематериальные активы	5112	за 2022г.	293	(272)	-	-	-	(21)	-	-	-	293	(293)
	5103	за 2023г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5113	за 2022г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)

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	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	2	2	2

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	542	-	(542)	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Ромодин Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Наименование показателя

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Переоценка		На конец периода	
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	40 298	(15 859)	26 861	(27 870)	10 953	(12 642)	-	-	32 713	(10 952)			
	5210	за 2022г.	16 039	(12 785)	26 011	(479)	478	(4 825)	-	-	40 298	(15 859)			
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	20 823	(9 860)	5 671	(10 254)	7 433	(2 861)	-	-	16 240	(5 288)			
	5211	за 2022г.	11 064	(10 273)	11 034	(2)	-	(859)	-	-	20 823	(9 860)			
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	3 399	(1 629)	482	(365)	113	(854)	-	-	3 516	(2 370)			
	5212	за 2022г.	1 762	(1 480)	2 114	(478)	478	(627)	-	-	3 399	(1 629)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	1 202	(274)	71	(513)	125	(229)	-	-	760	(378)			
	5213	за 2022г.	376	-	826	-	-	(136)	-	-	1 202	(274)			
Здания	5204	за 2023г.	14 874	(4 096)	21 476	(24 154)	9 923	(8 742)	-	-	12 196	(2 916)			
	5214	за 2022г.	2 837	(893)	12 037	-	-	(3 203)	-	-	14 874	(4 096)			
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2023г.	-	-	1 066	(1 066)	326	(326)	-	-	-	-			
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	566	(566)	-	566	(566)	-	-	-	-	-			
	5230	за 2022г.	14 358	(4 140)	-	-	-	(339)	-	-	566	(566)			
в том числе:															
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2022г.	566	(566)	-	566	(566)	-	-	-	-	-			
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5232	за 2022г.	13 611	(3 393)	-	-	-	(339)	-	-	-	-			
Офисное оборудование	5223	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5233	за 2022г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.	-	26 881	-	(26 881)		-
	5250	за 2022г.	-	26 011	-	(26 011)		-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-		-
в том числе:	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	-	566	566
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 558	70 368	57 228
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ромодин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Выбыло (погашено)				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость			накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	110	-	-	-	-	110	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	110	-	-	-	-	110	-	
Покупка доли в уставном капитале ООО	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2023г.	-	-	12 689 484	12 614 725	-	-	-	74 759	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	43 000	43 000	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5316	за 2022г.	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-	
	5307	за 2023г.	-	-	12 646 484	12 571 725	-	-	-	74 759	-	
Депозиты	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2023г.	-	-	12 689 594	12 614 725	-	-	-	74 869	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-	

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Ромодин Сергей
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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



Руководитель
(подпись) _____
Ромодин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 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				
					поступление			выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	176 825	(4 360)	3 594 401	5 950	(3 500 125)	(188)	-	-	-	X	-	276 776	(3 702)
	5530	за 2022г.	121 600	(1 083)	90 521	578	(34 106)	(170)	-	-	-	-	-	176 825	(4 360)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	142 063	(4 355)	2 804 399	-	(2 706 023)	-	(653)	-	-	-	-	240 439	(3 702)
	5531	за 2022г.	96 091	(951)	68 967	6	(21 553)	-	(497)	-	-	-	-	142 063	(4 355)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 864	(4)	313 893	-	(317 080)	(81)	-	-	-	-	-	17 595	-
	5532	за 2022г.	12 039	(4)	19 940	-	(11 018)	(170)	-	-	-	-	-	20 790	(4)
Прочая	5513	за 2023г.	13 970	-	491 430	4 864	(491 415)	(107)	-	-	-	-	-	18 742	-
	5533	за 2022г.	13 470	(127)	2 974	3 750	(2 294)	-	(127)	-	-	-	-	13 970	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	176 825	(4 360)	3 594 401	5 950	(3 500 125)	(188)	-	X	-	-	-	276 776	(3 702)
	5520	за 2022г.	121 600	(1 083)	90 521	578	(34 106)	(170)	-	X	-	-	105	176 825	(4 360)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	13 092	25 004	-	(33 977)	-	(2 199)	-	-	1 920
	5574	за 2022г.	-	29 918	-	(16 826)	-	-	-	-	13 092
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	146 733	4 235 938	9 117	(4 131 824)	(28)	-	-	-	259 936
в том числе:	5580	за 2022г.	153 735	557 991	9 699	(574 850)	(20)	-	-	-	146 658
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 451	2 138 559	-	(2 122 633)	-	-	-	-	20 376
	5581	за 2022г.	7 258	3 412	-	(6 290)	(2)	-	-	-	4 377
авансы полученные	5562	за 2023г.	65 114	855 113	-	(824 850)	(27)	-	-	-	95 349
	5582	за 2022г.	20 136	64 193	-	(19 196)	(19)	-	-	-	65 114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 977	1 111 187	-	(1 110 404)	-	-	-	-	34 760
	5583	за 2022г.	16 727	20 084	-	(3 052)	-	-	-	-	102
кредиты	5564	за 2023г.	41 040	107 000	9 117	(49 882)	-	-	-	-	33 977
	5584	за 2022г.	100 134	470 300	9 583	(538 977)	-	-	-	-	107 274
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	41 040
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 151	24 079	-	(24 051)	(1)	-	-	-	2 177
	5586	за 2022г.	9 480	2	2	(7 335)	-	-	-	2	2 151
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2023г.	146 733	4 235 938	9 117	(4 131 824)	(28)	X	-	X	259 936
	5570	за 2022г.	153 735	557 991	9 699	(574 850)	(20)	X	-	-	146 658

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)

Ромодин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 265	3 280
Расходы на оплату труда	5620	338 586	182 903
Отчисления на социальные нужды	5630	54 337	29 847
Амортизация	5640	12 647	5 191
Прочие затраты	5650	72 966	53 676
Итого по элементам	5660	484 801	274 897
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	484 801	274 897

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

Руководитель
(подпись) _____ Ромодин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Руководитель _____
(подпись)

Ромодин Сергей
Валерьевич _____
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	705 553	724 730	457 311
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	3 204
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ромодин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.