

**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	19 590	-	(19 590)	-
	5250	за 2022 г.	-	3 412	-	(3 412)	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой Xiaomi RedmiBook Pro, 15.6", IPS, Intel Core i7 12650H LPDDR5, SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050 - 4	5242	за 2023 г.	-	4 046	-	(4 046)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Транспортное средство 278870 (тип ТС: Бортовая платформа с каркасом и тентом)	5243	за 2023 г.	-	11 000	-	(11 000)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Робот покрасочный FANUC P-2508/15	5244	за 2023 г.	-	1 784	-	(1 784)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок Альтендорф форматный круглопильный (дисковый), модель WA 8TE	5245	за 2023 г.	-	2 659	-	(2 659)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом EP CPCD30T3	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	2 952	-	(2 952)	-
Станок Альтендорф форматный круглопильный (дисковый), модель F 45 ProDrive	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	140	-	(140)	-
Ультрабук Lenovo Yoga Slim7 Pro 14IHU5, 14", IPS, Intel Core i7 11370H 3.3Гц 16ГБ 1ТБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 11 Home, 82NC006LRU, серый	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	320	-	(320)	-
Монитор 34" HP ENVY 34-c0003ur (WUHD) INTEL CORE 7-11700/32GB/SSD 1Тб/NVIDIA GeForce RTX 3080 MQ 8GB/Windows 11/SILVER							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	
		за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Шувалова Юлия
Евгеньевна(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Шувалова Юлия
Евгеньевна
(подпись)
(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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023 г.	30 767	-	188 168	-	-	(33 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 594	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	55 489	-	17 920	-	-	(42 642)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 767	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	12 972	-	91 797	-	-	(14 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 618
	5531	за 2022 г.	32 311	-	13 832	-	-	(33 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 972
	5512	за 2023 г.	12 561	-	74 679	-	-	(7 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 289
	5532	за 2022 г.	18 064	-	2 781	-	-	(8 284)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 561
	5513	за 2023 г.	5 234	-	21 692	-	-	(11 239)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 687
Прочая	5533	за 2022 г.	5 114	-	1 307	-	-	(1 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 234
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	30 767	-	188 168	-	-	(33 341)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	185 594
	5520	за 2022 г.	55 489	-	17 920	-	-	(42 642)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	30 767

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	729 802	299 842
Расходы на оплату труда	5620	157 325	113 652
Отчисления на социальные нужды	5630	29 788	22 132
Амортизация	5640	2 692	3 401
Прочие затраты	5650	111 893	35 656
Итого по элементам	5660	1 031 500	474 683
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 678	14 477
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 040 178	489 160



Руководитель Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) _____
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Шувалова Юлия
 Евгеньевна
 (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

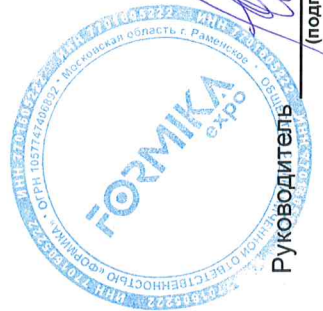


Руководитель Шувалова Юлия Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.