

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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.	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		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	33	-	-	33
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	19	-	-	19
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2023 г.	-	14	-	-	14
Товарный знак "ПРОФИ"	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Воробьев Дмитрий

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	7 013	82 575	-	-	89 588
	5250	за 2022 г.	-	12 975	-	(5 963)	7 013
в том числе:							
Капитальные вложения по созданию производственного комплекса в ОЗЗ "Иваново"	5241	за 2023 г.	7 013	82 575	-	-	89 588
	5251	за 2022 г.	-	7 013	-	-	7 013
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом (земельный участок)	5252	за 2022 г.	-	5 963	-	(5 963)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	6 982	5 515	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

Воробьев Дмитрий

(подпись)

Николаевич

28 марта 2024 г.

(расшифровка подписи)

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
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)

28 марта 2024 г.

**Воробьев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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, операциям)	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5510	за 2023 г.	4 165	-	83 906	-	(4 165)	-	-	-	-	-	83 906	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	-	-	4 165	-	-	-	-	-	-	-	4 165	
в том числе:														
	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2023 г.	4 165	-	-	-	(4 165)	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5532	за 2022 г.	-	-	4 165	-	-	-	-	-	-	-	4 165	
	5513	за 2023 г.	-	-	83 906	-	-	-	-	-	-	-	83 906	
Прочая	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5500	за 2023 г.	4 165	-	83 906	-	(4 165)	-	-	-	-	-	83 906	
Итого	5520	за 2022 г.	-	-	4 165	-	-	-	-	-	X	-	4 165	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчёты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчёты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолен- ность	Остаток на конец периода
				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	555.1	за 2023 г.	17 512	568 202	-	0	-	-	-	-	585 714
в том числе:	557.1	за 2022 г.	-	17 512	-	-	-	-	-	-	17 512
кредиты	555.2	за 2023 г.	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
	557.2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	555.3	за 2023 г.	11 730	66 550	-	-	-	-	-	-	78 280
	557.3	за 2022 г.	-	11 730	-	-	-	-	-	-	11 730
прочая	555.4	за 2023 г.	5 782	1 652	-	-	-	-	-	-	7 434
	557.4	за 2022 г.	-	5 782	-	-	-	-	-	-	5 782
	555.5	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	557.5	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	555.0	за 2023 г.	182	167	6 575	(5 905)	-	-	-	-	1 018
в том числе:	558.0	за 2022 г.	19	182	-	(19)	-	-	-	-	182
расчеты с поставщиками и подрядчиками	556.1	за 2023 г.	8	97	-	(8)	-	-	-	-	97
	558.1	за 2022 г.	14	8	-	(14)	-	-	-	-	8
авансы полученные	556.2	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558.2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	556.3	за 2023 г.	93	63	-	(75)	-	-	-	-	81
	558.3	за 2022 г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93
кредиты	556.4	за 2023 г.	-	-	6 575	(5 822)	-	-	-	-	753
	558.4	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	556.5	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558.5	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	556.6	за 2023 г.	81	6	-	-	-	-	-	-	87
	558.6	за 2022 г.	4	81	-	(4)	-	-	X	X	81
	556.7	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558.7	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	555.0	за 2023 г.	17694	568369	6 575	(5 905)	-	-	-	-	586 732
	557.0	за 2022 г.	19	17694	-	(19)	-	-	-	-	17 694

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	а 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	
	5593	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

Воробьев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	189
Расходы на оплату труда	5620	469	234
Отчисления на социальные нужды	5630	154	77
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	122	204
Итого по элементам	5660	745	704
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	745	704

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2024 г.

**Воробьев Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22	294	(166)	-	151
в том числе:						
Отпуск	5701	22	294	(166)	-	151

Руководитель

Воробьев Дмитрий Николаевич

(подпись)

(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	2 632 500	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Воробьев Дмитрий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.