

**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.	13 386	(12 764)	-	(13 386)	12 789	(25)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	13 386	(11 784)	-	-	-	(980)	-	-	-	13 386	(12 764)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	81	(81)	-	(81)	81	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	13 304	(12 683)	-	(13 304)	12 708	(25)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	13 304	(11 703)	-	-	-	(980)	-	-	-	13 304	(12 683)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	17 649	(5 784)	1 020	(10 390)	10 157	(4 656)	-	-	-	1 020	(283)
	5210	за 2022г.	26 956	(15 633)	9 336	(18 101)	16 168	(6 319)	-	-	-	17 649	(5 784)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	745	(487)	-	(745)	535	(49)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	3 888	(3 344)	-	(3 143)	3 019	(161)	-	-	-	745	(487)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	285	(206)	-	(285)	262	(56)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	2 971	(2 629)	-	(2 686)	2 686	(263)	-	-	-	285	(206)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	7 825	(2 538)	-	(5 076)	5 076	(2 538)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	7 825	-	-	-	-	(2 538)	-	-	-	7 825	(2 538)
Здания	5204	за 2023г.	8 794	(2 555)	1 020	(4 285)	4 285	(2 013)	-	-	-	1 020	(283)
	5214	за 2022г.	-	-	9 336	-	-	(2 555)	-	-	-	8 794	(2 555)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	253	(253)	-	(253)	253	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	12 020	(9 407)	-	(12 020)	10 210	(803)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	1 832	(1 832)	-	(1 832)	1 832	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	1 832	(1 832)	-	(1 832)	1 832	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	1 832	1 832	1 832
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	737	11 526	7 825
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	160 666
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	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	44 057	(87)	-	44 057	(87)	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	43 807	(102)	250	-	-	-	15	44 057	(87)
в том числе: Единый депозитарный центр ООО	5302	за 2023г.	14 008	-	-	14 008	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	14 008	-	-	-	-	-	-	14 008	-
Центр общественного питания , ООО	5303	за 2023г.	29 799	(87)	-	29 799	(87)	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	29 799	(102)	-	-	-	-	15	29 799	(87)
Союз "Миграционный альянс"	5304	за 2023г.	250	-	-	250	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	250	-	-	-	-	250	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Бронка Групп ООО (ПВЦ)	5306	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	44 057	(87)	5 000	44 057	(87)	-	-	5 000	-
	5310	за 2022г.	43 807	(102)	250	-	-	-	15	44 057	(87)

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	-	-	-

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	-	-	-

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.	8 301	(6 019)	86	-	(2 220)	-	-	-	-	-	31	6 198	(6 019)
	5530	за 2022г.	5 299	-	6 409	(6 019)	3 401	(6)	-	-	-	-	1	8 301	(6 019)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 020	(6 019)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	6 019	(6 019)
	5531	за 2022г.	1 373	-	6 020	(6 019)	(1 373)	-	-	-	-	-	-	6 020	(6 019)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	655	-	8	-	(593)	-	-	-	-	-	-	70	-
	5532	за 2022г.	2 247	-	376	-	(1 961)	(6)	-	-	-	-	-	655	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 626	-	78	-	(1 625)	-	-	-	-	-	31	110	-
	5533	за 2022г.	1 679	-	13	-	67	-	-	-	-	-	1	1 626	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 301	(6 019)	86	-	(2 220)	-	-	X	-	-	31	6 198	(6 019)
	5520	за 2022г.	5 299	-	6 409	(6 019)	3 401	(6)	-	X	-	-	1	8 301	(6 019)

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	6 019	-	6 019	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	6 383	-	-	5 636	-	-	-	-	747
	5571	за 2022г.	5 466	3 839	-	(2 922)	-	-	-	-	6 383
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие обязательства	5555	за 2023г.	6 383	-	-	5 636	-	-	X	X	747
	5575	за 2022г.	5 466	3 839	-	(2 922)	-	-	X	X	6 383
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 061	466	364	(34 034)	-	-	-	31	2 887
	5580	за 2022г.	9 455	30 834	427	(4 547)	(109)	-	-	1	36 061
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 099	263	-	(943)	-	-	-	-	419
	5581	за 2022г.	2 376	502	-	(1 669)	(109)	-	-	-	1 099
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 548	-	-	(1 548)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	1 548	-	-	-	-	-	-	1 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 397	290	60	(4 019)	-	-	-	25	1 753
	5583	за 2022г.	2 652	2 799	-	(54)	-	-	-	-	5 397
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	20 427	-	304	(20 731)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	20 000	427	-	-	-	-	-	20 427
прочая	5566	за 2023г.	2 094	(88)	-	(1 297)	-	-	-	6	715
	5586	за 2022г.	2 069	489	-	(465)	-	-	-	1	2 094
прочие обязательства	5567	за 2023г.	5 496	-	-	(5 496)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	2 358	5 496	-	(2 358)	-	-	X	X	5 496
Итого	5550	за 2023г.	42 444	466	364	(28 398)	-	X	-	31	3 634
	5570	за 2022г.	14 921	34 673	427	(7 469)	(109)	X	-	1	42 444

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	316	1 511
Расходы на оплату труда	5620	30 455	50 117
Отчисления на социальные нужды	5630	5 843	9 409
Амортизация	5640	4 681	7 299
Прочие затраты	5650	8 728	33 486
Итого по элементам	5660	50 023	101 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	229
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 109)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 182	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 205	98 942

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 310	2 696	(4 054)	(21)	1 931

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	-	-	-

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	-	-	-	-