

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоцен- ка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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.	31 848	(11 636)	11 359	(8 034)	2 741	(5 400)	-	-	-	35 173	(14 295)
	5210	за 2022г.	22 849	(7 285)	8 289	-	-	(4 311)	-	-	-	31 848	(11 636)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	11 599	(4 328)	2 367	-	-	(1 387)	-	-	-	13 966	(5 715)
	5211	за 2022г.	4 252	(3 696)	7 347	-	-	(632)	-	-	-	11 599	(4 328)
	5202	за 2023г.	3 225	(1 636)	3 451	-	-	(1 460)	-	-	-	6 676	(3 096)
	5212	за 2022г.	2 928	(631)	297	-	-	(1 005)	-	-	-	3 225	(1 636)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	3 984	(1 151)	-	-	-	(695)	-	-	-	3 985	(1 846)
	5213	за 2022г.	3 870	(467)	114	-	-	(684)	-	-	-	3 984	(1 151)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	3 494	(1 698)	-	-	-	(673)	-	-	-	3 494	(2 370)
	5214	за 2022г.	2 253	(1 237)	1 241	-	-	(461)	-	-	-	3 494	(1 698)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	9 546	(2 823)	5 541	(8 034)	2 741	(1 185)	-	-	-	7 053	(1 267)
	5215	за 2022г.	9 546	(1 254)	-	-	-	(1 569)	-	-	-	9 546	(2 823)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	14 141	(2 847)	9 685	-	-	(2 514)	-	-	-	23 826	(5 361)
	5230	за 2022г.	14 141	-	-	-	-	(2 847)	-	-	-	14 141	(2 847)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	14 141	(2 847)	9 685	-	-	(2 514)	-	-	-	23 826	(5 361)
	5231	за 2022г.	14 141	-	-	-	-	(2 847)	-	-	-	14 141	(2 847)

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.	836	28 910	-	(23 714)		6 032
	5250	за 2022г.	4 621	3 187	-	(6 972)		836
В том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2023г.	836	7 426	-	(2 670)		5 592
	5251	за 2022г.	4 030	-	-	(3 194)		836
	5242	за 2023г.	-	21 484	-	(21 044)		440
Приобретение основных средств	5252	за 2022г.	591	3 187	-	(3 778)		-

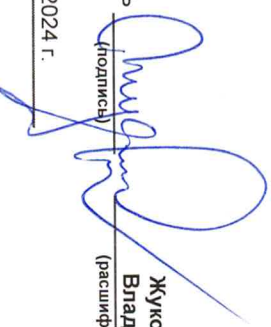
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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	23 826	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель



Жукова Елена
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	97 270	-	-	22 750	-	-	-	120 020	-
	5315	за 2022г.	60 950	-	(2 500)	38 820	-	-	-	97 270	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	97 270	-	-	-	-	-	-	97 270	-
	5316	за 2022г.	60 950	-	(2 500)	38 820	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	97 270	-	-	22 750	-	-	-	120 020	-
	5310	за 2022г.	60 950	-	(2 500)	38 820	-	-	-	97 270	-

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	-	-	-
	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

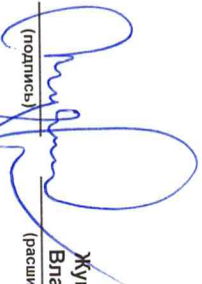
27 марта 2024 г.

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



Руководитель
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 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				
					поступление			выбыло								
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			перевод из Долго- в краткосро-чно-ую задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	539 272	(142 396)	870 749	3 245	(380 973)	(17)	(151 630)	-	-	-	257	1 032 534	(108 248)	-
	5530	за 2022г.	490 755	(105 155)	402 655	923	(355 409)	-	(120 827)	-	-	349	-	539 272	(142 396)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	390 836	(142 396)	493 321	-	(285 680)	-	(151 630)	-	-	-	-	598 477	(108 248)	-
	5531	за 2022г.	329 832	(105 155)	285 460	-	(224 456)	-	(120 827)	-	-	-	-	390 836	(142 396)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	100 357	-	315 261	-	(95 089)	-	-	-	-	-	-	320 529	-	-
	5532	за 2022г.	125 274	-	95 036	-	(119 953)	-	-	-	-	-	-	100 357	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	48 080	-	62 167	3 245	(204)	(17)	-	-	-	-	257	113 529	-	-
	5533	за 2022г.	35 649	-	22 159	923	(10 999)	-	(6 173)	-	-	349	-	48 080	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	539 272	(142 396)	870 749	3 245	(380 973)	(17)	(151 630)	-	X	-	257	1 032 534	(108 248)	-
	5520	за 2022г.	490 755	(105 155)	402 655	923	(355 409)	-	(120 827)	-	X	349	-	539 272	(142 396)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

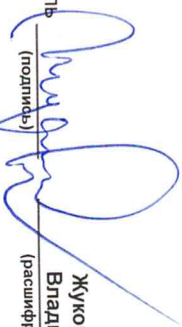
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	138 000	291 000	-	(29 000)	-	-	-	400 000
	5572	за 2022г.	-	445 000	-	(307 000)	-	-	-	138 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	259 848	624 171	34 177	(225 165)	(2)	-	-	257
	5580	за 2022г.	329 094	1 120 750	25 614	(1 215 958)	-	-	349	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	139 788	286 881	122	(138 235)	(2)	-	-	-
	5581	за 2022г.	38 749	135 481	3 114	(37 556)	-	-	-	139 788
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 896	261 323	-	(29 896)	-	-	-	261 323
	5582	за 2022г.	54 255	27 724	-	(52 082)	-	-	-	29 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 078	38 706	13	(3 346)	-	-	-	257
	5583	за 2022г.	28 688	2 251	-	(19 211)	-	-	349	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	27 888	(27 888)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	48 800	945 589	16 150	(1 010 540)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	61 886	27 000	6 115	(25 785)	-	-	-	69 216
	5585	за 2022г.	152 058	-	6 349	(96 520)	-	-	-	61 886
прочая	5566	за 2023г.	16 200	10 260	38	(16)	-	-	-	26 483
	5586	за 2022г.	6 544	9 705	-	(49)	-	-	-	16 200
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	259 848	624 171	34 177	(225 165)	(2)	X	-	257
	5570	за 2022г.	329 094	1 120 750	25 614	(1 215 958)	-	X	349	-
										693 286
										259 848

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)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

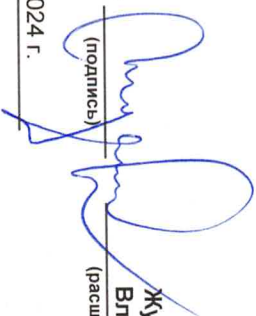
27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 349	8 562
Расходы на оплату труда	5620	382 972	215 185
Отчисления на социальные нужды	5630	59 798	34 307
Амортизация	5640	7 913	6 360
Прочие затраты	5650	132 602	96 344
Итого по элементам	5660	591 634	360 758
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 796 020	1 072 144
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(56 508)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 387 654	1 376 394

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

Руководитель



(подпись)

Жукова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 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	11 342	30 377	(10 360)	(14)	31 345
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	11 342	30 377	(10 360)	(14)	31 345

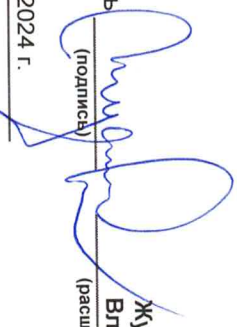
Руководитель _____
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 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	418	-	40 150
в том числе:				
банковские гарантии	5811	418	-	40 150


(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.