

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	90 997	(14 208)	674	-	-	(12 242)	-	-	-	101 403	(26 450)
	5210	за 2022г.	16 064	(4 220)	74 933	-	-	(9 988)	-	-	-	90 997	(14 208)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	6 379	(1 319)	-	-	-	(1 267)	-	-	-	6 379	(2 585)
	5211	за 2022г.	3 595	(508)	2 783	-	-	(810)	-	-	-	6 379	(1 319)
Здания	5202	за 2023г.	69 144	(6 716)	-	-	-	(8 286)	-	-	-	78 876	(15 002)
	5212	за 2022г.	1 454	-	67 690	-	-	(6 716)	-	-	-	69 144	(6 716)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	7 234	(3 944)	-	-	-	(1 283)	-	-	-	7 234	(5 227)
	5213	за 2022г.	6 380	(2 633)	854	-	-	(1 312)	-	-	-	7 234	(3 944)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	7 172	(1 744)	674	-	-	(1 243)	-	-	-	7 845	(2 987)
	5214	за 2022г.	3 566	(764)	3 606	-	-	(979)	-	-	-	7 172	(1 744)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	1 069	(485)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 069	(648)
	5215	за 2022г.	1 069	(315)	-	-	-	(170)	-	-	-	1 069	(485)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	-	1 878	-	(674)	1 204

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	74 933	-	(74 933)	-
в том числе:							
СМР (Склад ул Русская 94а)	5241	за 2023г.	-	674	-	(674)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений з-д ВАРЯГ (Интеграция)	5242	за 2023г.	-	1 204	-	-	1 204
	5252	за 2022г.	-	67 690	-	(67 690)	-
Кондиционер Zanussi	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Грузовик рефрижераторный Isuzu Elf 2015 г.в. Шасси №NPS85-7003069	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 783	-	(2 783)	-
Ноутбук HP 240 G8 14" 1920x1080, intel Core i5-1135G7 2.4GHz, 8Gb RAM, 256 Gb SSD, W10 темно-серый	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук HP 250 G8 15.6 1920x1080 Intel Core i5-1135G7 2.4GHz 8Gb RAM 256Gb SSD DOS серебристый	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Сплит-система Ballu BSO-09HN8 22 Y	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Сервисный комплект FS-9130DN/9530DN МК-710/1702G13EU0	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	722	-	(722)	-
Тахограф (АТОЛ, Drive 5, без GPRS)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
СМР (Склад ул Русская 94а)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 092	-	(1 092)	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления людьми при эвакуации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 016	-	(1 016)	-
СМР Работы по устр-ву гидроизоляции из ПВХ мембраны уч-ка кровли площ. 490 кв.м_з-д Варяг		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	800	-	(800)	-
Вентиляция (склад ул. Русская 94а)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	541	-	(541)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Ляпустина Татьяна
 Владимировна**

 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	4 471	-	4 471	230 219	(230 243)	-	-	-	4 447	-	4 447
	5426	за 2022г.	2 424	-	2 424	233 807	(231 760)	-	-	-	4 471	-	4 471
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Ляпустина Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

22 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		
			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.	25 284	-	3 326 557	-	(3 217 046)	-	-	-	-	-	-	134 795	-
	5530	за 2022г.	39 403	-	2 605 873	-	(2 619 992)	-	-	-	-	-	-	25 284	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 461	-	1 626 118	-	(1 532 466)	-	-	-	-	-	-	108 113	-
	5531	за 2022г.	27 601	-	856 717	-	(869 857)	-	-	-	-	-	-	14 461	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 823	-	1 700 439	-	(1 684 580)	-	-	-	-	-	-	26 682	-
	5533	за 2022г.	11 802	-	1 749 156	-	(1 750 135)	-	-	-	-	-	-	10 823	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 284	-	3 326 557	-	(3 217 046)	-	-	-	X	-	-	134 795	-
	5520	за 2022г.	39 403	-	2 605 873	-	(2 619 992)	-	-	-	X	-	-	25 284	-

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		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.	261 750	-	-	-	-	-	-	-	261 750
	5571	за 2022г.	249 360	-	-	12 390	-	-	-	-	261 750
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	261 750	-	-	-	-	-	-	-	261 750
	5573	за 2022г.	249 360	-	-	12 390	-	-	-	-	261 750
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	386 004	2 187 406	7 286	(2 020 102)	-	-	133 596	(257 044)	437 146
	5580	за 2022г.	295 454	2 960 270	-	(2 869 720)	-	-	-	-	386 004
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 403	1 380 941	-	(1 319 591)	-	-	-	-	103 753
	5581	за 2022г.	109 739	856 717	-	(924 053)	-	-	-	-	42 403
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 636	162 622	-	(161 626)	-	-	133 596	-	165 229
	5582	за 2022г.	23 548	40 396	-	(33 308)	-	-	-	-	30 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 307	5 761	229	(3 014)	-	-	-	-	6 283
	5583	за 2022г.	26 786	225 211	-	(248 690)	-	-	-	-	3 307
кредиты	5564	за 2023г.	-	534 915	7 056	(401 041)	-	-	-	-	140 930
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	309 658	103 167	-	(134 831)	-	-	-	(257 044)	20 951
	5586	за 2022г.	135 381	1 837 946	-	(1 663 669)	-	-	-	-	309 658
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	647 754	2 187 406	7 286	(2 020 102)	-	X	133 596	(257 044)	698 896
	5570	за 2022г.	544 814	2 960 270	12 390	(2 869 720)	-	X	-	-	647 754

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)

**Ляпустина Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 004	1 134
Расходы на оплату труда	5620	61 733	92 076
Отчисления на социальные нужды	5630	11 334	16 790
Амортизация	5640	12 242	9 988
Прочие затраты	5650	139 883	11 176
Итого по элементам	5660	227 196	131 164
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	-	41 195
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	227 196	172 359

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ляпустина Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 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	-	12 803	(8 026)	(2)	4 775

Руководитель _____
(подпись)

Ляпустина Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ляпустина Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ляпустина Татьяна**Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.