

**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 2023 г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	121	(121)
	5110	за 2022 г.	163	(163)	-	42	(42)	-	-	-	-	121	(121)
в том числе:													
программное обеспечение	5101	за 2023 г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	121	(121)
	5111	за 2022 г.	163	(163)	-	42	(42)	-	-	-	-	121	(121)

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	3	3	4
в том числе:	5131	3	3	4

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

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

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.	124	1 756	-	(1 756)	124
	5250	за 2022 г.	124	-	-	-	124
в том числе: СЕРВЕР	5241	за 2023 г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER III Ultimate 4WD CVT VIN Z8TXTGF3WEM002651	5242	за 2023 г.	-	1 191	-	(1 191)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ECRM MAKO 4X CTP	5243	за 2023 г.	-	179	-	(179)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Проявочный процессор Agfa VCF 85	5244	за 2023 г.	-	179	-	(179)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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	466	590	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 413	2 708	26 333
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)

29 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

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)

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)

29 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	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	5 732	(1 341)	2 643	-	(4 551)	-	(2 811)	-	2	73	3 900	(893)
	5530	за 2022 г.	6 633	(2 213)	2 310	-	(3 211)	-	(3 734)	-	-	-	5 732	(1 341)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 318	(1 341)	2 221	-	(2 533)	-	(2 811)	-	-	-	3 006	(893)
	5531	за 2022 г.	4 088	(2 213)	1 843	-	(2 612)	-	(3 734)	-	-	-	3 318	(1 341)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	65	-	55	-	(37)	-	-	-	-	-	83	-
	5532	за 2022 г.	105	-	51	-	(91)	-	-	-	-	-	65	-
Прочая	5513	за 2023 г.	2 349	-	368	-	(1 982)	-	-	-	2	73	810	-
	5533	за 2022 г.	2 440	-	416	-	(507)	-	-	-	-	-	2 349	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	5 732	(1 341)	2 643	-	(4 551)	-	(2 811)	X	2	73	3 900	(893)
	5520	за 2022 г.	6 633	(2 213)	2 310	-	(3 211)	-	(3 734)	X	-	-	5 732	(1 341)

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	932	39	1 532	192	2 297	84
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	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	27 630	15 818	119	(19 941)	(22)	-	2	73	23 678
	5580	за 2022 г.	31 382	32 374	151	(36 262)	(31)	-	8	7	27 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	4 093	4 457	-	(4 779)	-	-	-	-	3 771
	5581	за 2022 г.	2 831	5 378	-	(4 116)	-	-	-	-	4 093
авансы полученные	5562	за 2023 г.	8 706	7 920	-	(7 316)	(22)	-	-	-	9 288
	5582	за 2022 г.	8 385	5 983	-	(5 631)	(30)	-	-	-	8 706
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	13 733	1 726	69	(5 740)	-	-	1	69	9 857
	5583	за 2022 г.	17 900	2 098	94	(6 372)	-	-	8	5	13 733
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	17 069	37	(17 106)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	1 300	-	(1 300)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 098	414	50	(806)	-	-	1	4	762
	5586	за 2022 г.	2 267	846	20	(2 036)	(1)	-	-	2	1 098
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	27 630	15 818	119	(19 941)	(22)	X	2	73	23 678
	5570	за 2022 г.	31 382	32 374	151	(36 262)	(31)	X	8	7	27 630

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

(подпись)

Григорьева Виолетта

Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	54 738	49 849
Расходы на оплату труда	5620	143 978	131 677
Отчисления на социальные нужды	5630	42 791	39 767
Амортизация	5640	6 698	5 574
Прочие затраты	5650	5 052	3 869
Итого по элементам	5660	253 257	230 736
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13	22
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	253 270	230 758

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

Григорьева Виолетта
Александровна
(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	8 641	16 713	(13 514)	(982)	10 858
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	8 641	16 713	(13 514)	(982)	10 858

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)

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)

29 марта 2024 г.

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	104 516		76 201	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	104 516		76 201	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

Григорьева Виолетта
Александровна
(расшифровка подписи)