

**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.	70 733	(20 712)	8 007	(44)	44	(30 403)	-	-	-	78 696	(51 071)
	5110	за 2022г.	45 984	(7 285)	24 810	(61)	61	(13 488)	-	-	-	70 733	(20 712)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы (Программное обеспечение, рекламные ролики)	5101	за 2023г.	69 390	(19 979)	8 007	-	-	(30 278)	-	-	-	77 397	(50 257)
	5111	за 2022г.	44 580	(6 616)	24 810	-	-	(13 363)	-	-	-	69 390	(19 979)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	44	(44)	-	(44)	44	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	1 299	(689)	-	-	-	(125)	-	-	-	1 299	(814)
	5113	за 2022г.	1 360	(625)	-	(61)	61	(125)	-	-	-	1 299	(689)

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.	1 400	8 007	-	(8 007)	1 400
	5190	за 2022г.	1 000	25 210	-	(24 810)	1 400
в том числе:							
Прочие нематериальные активы (Программное обеспечение, рекламные ролики)	5181	за 2023г.	1 400	8 007	-	(8 007)	-
	5191	за 2022г.	1 000	25 210	-	(24 810)	1 400

Руководитель _____
(подпись)

**Евневич Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	182 308	(70 899)	7 231	(2 111)	592	(12 178)	-	-	95	187 428	(82 390)
	5210	за 2022г.	242 301	(197 036)	1 587	(61 580)	54 832	(12 751)	-	-	84 056	182 308	(70 899)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	32 683	(18 257)	-	(771)	465	(3 950)	-	-	-	31 912	(21 742)
	5211	за 2022г.	83 259	(77 309)	-	(50 576)	48 929	(4 028)	-	-	14 151	32 683	(18 257)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	131 142	(47 212)	6 481	(1 340)	127	(6 898)	-	-	4	136 283	(53 979)
	5212	за 2022г.	132 329	(100 916)	1 237	(2 424)	-	(7 451)	-	-	61 155	131 142	(47 212)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	18 483	5 430	750	-	-	1 330	-	-	91	19 233	(6 669)
	5213	за 2022г.	26 713	(18 811)	350	(8 580)	5 903	(1 272)	-	-	8 750	18 483	(5 430)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	46 650	(16 547)	689	(2 266)	1 359	(2 928)	-	-	-	45 073	(18 116)
	5230	за 2022г.	45 600	(31 365)	3 843	(2 793)	899	(3 428)	-	-	17 347	46 650	(16 547)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	46 650	(16 547)	689	(2 266)	1 359	(2 928)	-	-	-	45 073	(18 116)
	5231	за 2022г.	45 600	(31 365)	3 843	(2 793)	899	(3 428)	-	-	17 347	46 650	(16 547)

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.	-	62 380	-	(62 380)	-
	5250	за 2022г.	99	27 723	(99)	(27 723)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	5251	за 2022г.	99	350	(99)	(350)	-
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	6 481	-	(6 481)	-
	5252	за 2022г.	-	1 419	-	(1)	-
ППА здания и земельный участок	5243	за 2023г.	-	55 149	-	(55 149)	-
	5253	за 2022г.	-	25 954	-	(25 954)	-

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	45 073	46 650	45 600
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)

**Евневич Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 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 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.	16 905 789	-	-	-	(387 016)	-	(378 016)	16 905 789	-
	5311	за 2022г.	18 391 641	-	-	-	(1 406 750)	-	(79 102)	16 905 789	-
в том числе: акции, ценные бумаги	5302	за 2023г.	1 285 403	-	-	-	-	-	-	1 285 403	-
	5312	за 2022г.	1 285 403	-	-	-	-	-	-	1 285 403	-
вклады в уставные капиталы, доли участия	5303	за 2023г.	15 620 386	-	-	-	-	-	-	15 620 386	-
	5313	за 2022г.	15 620 386	-	-	-	-	-	-	15 620 386	-
займы, предоставленные другим организациям	5304	за 2023г.	-	-	-	-	(387 016)	-	(387 016)	-	-
	5314	за 2022г.	1 485 852	-	-	-	(1 406 750)	-	(79 102)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 567 636	-	-	(1 584 291)	-	-	16 655	-	-
в том числе: ценные бумаги других организаций	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 564 636	-	-	(1 581 291)	-	-	16 655	-	-
займы, предоставленные другим организациям	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	16 905 789	-	-	-	(387 016)	-	(378 016)	16 905 789	-
	5310	за 2022г.	19 959 277	-	-	(1 584 291)	(1 406 750)	-	(62 447)	16 905 789	-

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)

**Евневич Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

**Евневич Александр
Анатольевич**

(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 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.	5 957 325	(64 334)	1 686 451	3 153	(1 005 401)	(26 658)	(298 588)	-	-	-	-	6 614 870	(90 075)
	5530	за 2022г.	6 364 593	(74 291)	1 135 420	2 737	(1 540 038)	(5 388)	(183 086)	-	-	-	-	5 957 324	(64 334)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 895 896	(64 334)	1 591 876	-	(998 569)	(26 658)	(298 588)	-	-	-	-	6 462 544	(90 075)
	5531	за 2022г.	6 179 100	(74 291)	1 112 600	-	(1 390 416)	(5 388)	(183 086)	-	-	-	-	5 895 896	(64 334)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 811	-	42 046	-	(5 681)	-	-	-	-	-	-	57 176	-
	5532	за 2022г.	36 952	-	11 757	-	(27 898)	-	-	-	-	-	-	20 811	-
Прочая	5513	за 2023г.	40 618	-	52 530	3 153	(1 151)	-	(36)	-	-	-	-	95 150	-
	5533	за 2022г.	148 542	-	11 063	2 737	(121 724)	-	(10)	-	-	-	-	40 618	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 957 325	(64 334)	1 686 451	3 153	(1 005 401)	(26 658)	(298 588)	X	-	-	-	6 614 870	(90 075)
	5520	за 2022г.	6 364 593	(74 291)	1 135 420	2 737	(1 540 038)	(5 388)	(183 086)	X	-	-	-	5 957 324	(64 334)

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	26 915	26 915	53 740	53 740	61 145	61 145
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.	10 360 088	51 477	406 366	-	(8 883 000)	-	-	-	1 934 931
	5571	за 2022г.	-	10 109 180	250 908	-	-	-	-	-	10 360 088
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	10 360 088	-	406 366	-	(8 883 000)	-	-	-	1 883 454
	5573	за 2022г.	-	10 109 180	250 908	-	-	-	-	-	10 360 088
прочая	5554	за 2023г.	-	51 477	-	-	-	-	-	-	51 477
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 210 046	6 316 463	1 137 733	(3 168 103)	(321)	-	-	-	11 495 820
	5580	за 2022г.	21 599 538	2 417 468	5 530	(16 788 752)	(53)	-	-	-	7 233 732
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 701 807	5 998 122	4 522	(216 742)	-	-	-	-	10 487 708
	5581	за 2022г.	8 834 634	350 358	5 526	(4 488 723)	-	-	-	-	4 701 807
авансы полученные	5562	за 2023г.	40 775	151 540	-	(28 821)	(321)	-	-	-	163 174
	5582	за 2022г.	48 816	37 567	-	(45 554)	(53)	-	-	-	40 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	655 773	165 331	34	(9 831)	-	-	-	-	811 305
	5583	за 2022г.	451 112	205 060	4	(403)	-	-	-	-	655 773
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	800 978	(782 938)	-	-	-	-	18 040
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 835 377	1 471	-	(192 679)	(1 628 576)	-	-	-	15 593
	5586	за 2022г.	12 264 966	1 824 483	-	(12 254 072)	-	-	-	-	1 835 377
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	17 570 134	6 367 940	1 544 099	(3 168 103)	(8 883 321)	X	-	-	13 430 751
	5570	за 2022г.	21 599 538	12 526 648	256 438	(16 788 752)	(53)	X	-	-	17 593 820

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)

**Евневич Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 002	35 521
Расходы на оплату труда	5620	394 170	374 901
Отчисления на социальные нужды	5630	108 293	99 535
Амортизация	5640	63 005	26 494
Прочие затраты	5650	3 854 506	3 366 983
Итого по элементам	5660	4 446 976	3 903 434
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 446 976	3 903 434

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

Руководитель _____
(подпись)

**Евневич Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 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	32 641	75 758	(32 494)	-	75 905

Руководитель _____
(подпись)

**Евневич Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 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:				
банковская гарантия	5801	1 036 500	414 000	188 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	320 000

Руководитель _____
(подпись)

**Евневич Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 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		-		-
			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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Евневич Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.