

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	76	(63)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(72)
	5110	за 2022г.	76	(54)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(63)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	76	(63)	-	-	-	-	(9)	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	76	(54)	-	-	-	-	(9)	-	-	76	(72)

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель
 (подпись) Скальников Александр Викторович
 (расшифровка подписи)

29.12.2023

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 в том числе:	5240	за 2023г.	322	130 860	(4 805)	(126 376)	-
	5250	за 2022г.	2 167	60 325	(8 667)	(53 504)	-
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	102 150	(1 683)	(100 466)	322
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	за 2022г.	-	29 493	-	(29 493)	-
	5242	за 2023г.	291	6 332	(2 591)	(4 032)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5252	за 2022г.	11	19 336	(8 538)	(10 519)	-
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	291
Другие виды основных средств	5253	за 2022г.	-	3 101	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	243	-	(3 101)	-
Здания	5254	за 2022г.	-	153	-	(243)	-
	5245	за 2023г.	-	18 656	-	(153)	-
Сооружения	5255	за 2022г.	-	2 807	(530)	(18 126)	-
	5246	за 2023г.	2 156	2 807	(129)	(4 835)	-
Земельные участки	5256	за 2022г.	31	153	-	(184)	-
	5247	за 2023г.	-	5 351	-	(5 320)	31
	5257	за 2022г.	-	3 325	-	(3 325)	-
			-	84	-	(84)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	1 640	275
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	411	108
Здания	5262	1 229	-
Сооружения	5263	-	167
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	8 962	5 637	5 553
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Сокольников Александр Викторович**
 (расшифровка подписи)

2023

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.	4 223	20	-	-	-	-	-	4 223	20	
	5311	за 2022г.	4 223	20	-	-	-	-	-	4 223	20	
в том числе:												
вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	4 223	20	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	4 223	20	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	4 223	20	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	4 223	20	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	4 223	20	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	4 223	20	-	-	-	-	-	4 223	20	
										4 223	20	

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель Сокольников Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 ноября 2023г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сокольников Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Александр Сокольников

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	109 212	(8 230)	125 780	-	(101 726)	-	(3 201)	-	-	-	-	-	-	-	133 265	(5 041)
в том числе:	5530	за 2022г.	26 079	(7 579)	99 217	-	(15 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 212	(8 230)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	96 626	(3 751)	87 111	-	(96 012)	-	(2 677)	-	-	-	-	-	-	-	87 725	(563)
	5531	за 2022г.	8 266	(3 110)	93 573	-	(5 213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 626	(3 751)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 792	-	34 264	-	(5 513)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 543	-
	5532	за 2022г.	8 076	-	5 435	-	(7 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 792	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 794	(4 479)	4 405	-	(201)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 998	(4 479)
	5533	за 2022г.	9 737	(4 469)	209	-	(2 648)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 794	(4 479)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	109 212	(8 230)	125 780	-	(101 726)	-	(3 201)	-	-	-	-	-	-	-	133 265	(5 041)
	5520	за 2022г.	26 079	(7 579)	99 217	-	(15 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 212	(8 230)

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	563	563	998	998	1 003	1 003
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	563	563	998	998	1 003	1 003
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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую		перевод из кредиторской в дебиторскую	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	3 377	-	(247)	-	-	-	-	-	-	3 058
	5555	за 2023г.	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-	3 305
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	69 574	48 174	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	60 983	56 522	639	(49 066)	(8)	-	504	-	-	86 468
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 180	18 206	-	(20 063)	-	-	-	-	-	33 322
	5581	за 2022г.	123	35 146	-	(90)	-	-	-	-	-	35 180
авансы полученные	5562	за 2023г.	570	14 967	-	(570)	-	-	-	-	-	14 967
	5582	за 2022г.	43 632	570	-	(43 632)	-	-	-	-	-	570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 539	9 530	-	(5 542)	-	-	-	-	-	35 527
	5583	за 2022г.	15 235	15 222	639	(61)	-	504	-	-	-	31 539
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	4 905	-	(4 905)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 285	472	-	(105)	-	-	-	-	-	2 653
	5586	за 2022г.	1 991	679	-	(377)	(8)	-	-	-	-	2 285
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	69 574	48 174	-	(31 280)	-	X	-	-	-	86 468
	5570	за 2022г.	60 983	56 522	639	(49 066)	(8)	X	504	-	-	69 574

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	-	-	-



Сокольников Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

А.С. Сокольников 2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	92 227	76 086
Расходы на оплату труда	5620	98 620	81 373
Отчисления на социальные нужды	5630	18 228	15 190
Амортизация	5640	54 624	47 091
Прочие затраты	5650	62 392	50 949
Итого по элементам	5660	326 091	270 689
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(628)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	289
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 463	270 978

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



Сокольников Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024г.

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



Сokol'nikov Александр
Викторович
(расшифровка подписей)

(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель

29 марта 2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 000	-	5 000	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	5 000	-	5 000	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Сokolnikov Александр
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024