

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

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.	10 679	18 027	-	(4 186)	24 519
	5250	за 2022г.	489 256	239 406	(3 512)	(714 472)	10 679
в том числе:							
Нежилое здание (лабораторный корпус) 74:36:0715006:744	5241	за 2023г.	2 508	910	-	(3 418)	-
	5251	за 2022г.	-	9 798	-	(7 290)	2 508
Холодный склад, Новосибирск	5242	за 2023г.	-	10 385	-	-	10 385
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный тупик (г. Новосибирск)	5243	за 2023г.	8 171	5 963	-	-	14 134
	5253	за 2022г.	5 963	2 207	-	-	8 171
Логистический терминал (склады), г. Новосибирск	5244	за 2023г.	-	510	-	(510)	-
	5254	за 2022г.	479 294	169 882	-	(649 175)	-
Насос скважинный 4XR 4/14-1 (1.1кВ,380В/50Гц)	5245	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Железобетонный забор, Новосибирск, п. садовый, ул. Пасечная, 11/2	5246	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Надстрой административного здания, 4 этаж Лабораторного корпуса по ул. Производственная, 8Б	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	781	-	781	-	-
Склад по ул. Тайгинская в Калининском административном округе г. Новосибирск	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	331	-	331	-	-
Точка доступа (Новосибирск)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	487	-	-	(487)	-
Энергоцентр для выработки тепловой и электрической энергии до 250 кВт (Новосибирск)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 400	-	2 400	-	-
Система видеонаблюдения (Новосибирск)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 841	-	(1 841)	-
Структурированная кабельная система (СКС), Новосибирск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 664	-	(1 664)	-
Объект коммунально-складского назначения 4-го класса опасности		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 532	-	(1 532)	-
Нежилое здание (лабораторный корпус) 74:36:0715006:743		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48 019	-	(48 019)	-
Земельный участок, г. Челябинск, ул. Прпоизводственная, 74:36:0715006:325		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 956	-	(2 956)	-
Паллетный стеллаж Н=9000 мм (140 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	780	-	(780)	-
Система аудиооповещения (Новосибирск)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Железобетонный забор, Новосибирск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	530	-	(530)	-

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	3 928	2 346
в том числе:			
Нежилое здание (лабораторный корпус) 74:36:0715006:744, г. Челябинск, Производственная, 8-б	5261	3 418	-
Склад, S,м2 - 24 020,1 Новосибирская область, Новосибирский р-н, Станционный сельсовет	5262	510	2 346
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	29 665	23 201	20 246
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 февраля 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)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 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.	29 436	-	54 016	-	(24 135)	-	-	-	-	451	98	59 866	-
	5530	за 2022г.	424 847	-	21 855	-	(417 266)	-	-	-	-	-	-	29 436	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	25 028	-	1 916	-	(21 561)	-	-	-	-	-	-	5 384	-
	5531	за 2022г.	5 262	-	20 244	-	(478)	-	-	-	-	-	-	25 028	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 875	-	51 930	-	(1 360)	-	-	-	-	-	-	52 444	-
	5532	за 2022г.	34 743	-	1 610	-	(34 478)	-	-	-	-	-	-	1 875	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 533	-	170	-	(1 215)	-	-	-	-	451	98	2 037	-
	5533	за 2022г.	384 842	-	1	-	(382 310)	-	-	-	-	-	-	2 533	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 436	-	54 016	-	(24 135)	-	-	-	X	451	98	59 866	-
	5520	за 2022г.	424 847	-	21 855	-	(417 266)	-	-	-	X	-	-	29 436	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 384 125	63 204	-	(851 631)	-	-	451	112	596 260
	5580	за 2022г.	852 025	1 372 740	-	(841 508)	-	-	805	64	1 384 125
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 375 838	62 629	-	(849 150)	-	-	-	-	589 318
	5581	за 2022г.	850 458	1 366 701	-	(841 320)	-	-	-	-	1 375 838
авансы полученные	5562	за 2023г.	3	127	-	(3)	-	-	-	-	127
	5582	за 2022г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 179	242	-	(2 478)	-	-	451	112	6 506
	5583	за 2022г.	1 353	6 036	-	(79)	-	-	805	64	8 179
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	104	205	-	-	-	-	-	-	309
	5586	за 2022г.	213	-	-	(109)	-	-	-	-	104
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 384 125	63 204	-	(851 631)	-	X	451	112	596 260
	5570	за 2022г.	852 025	1 372 740	-	(841 508)	-	X	805	64	1 384 125

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)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	555	2 605
Расходы на оплату труда	5620	6 289	3 651
Отчисления на социальные нужды	5630	1 924	878
Амортизация	5640	37 563	25 522
Прочие затраты	5650	46 063	29 986
Итого по элементам	5660	92 394	62 642
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	92 394	62 642

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

Руководитель _____
(подпись)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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)

**Переулинская Людмила
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.