

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	970	(347)	1 530	(1 510)	541	(493)	-	-	-	449	(299)
	5110	за 2022г.	970	(153)	-	-	-	(194)	-	-	-	970	(347)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	1 530	(1 081)	-	(299)	-	-	-	449	(299)
	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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	1 149	381	-	(1 530)	-
	5190	за 2022г.	-	1 149	-	-	1 149
в том числе:							
СТО 82934070-004-2020	5181	за 2023г.	851	-	-	(851)	-
	5191	за 2022г.	-	851	-	-	851
СТО 82934070-002-2019	5182	за 2023г.	298	151	-	(449)	-
	5192	за 2022г.	-	298	-	-	298
СТО 82934070-003-2022	5183	за 2023г.	-	230	-	(230)	-
	5193	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.	16 981	(2 022)	13 239	-	-	(2 667)	-	-	-	23 317	(2 690)
	5210	за 2022г.	10 000	-	6 981	-	-	(2 022)	-	-	-	16 981	(2 022)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	78	(24)	-	-	-	(26)	-	-	-	78	(50)
	5211	за 2022г.	-	-	78	-	-	(24)	-	-	-	78	(24)
Земельные участки	5202	за 2023г.	16 903	(1 998)	13 239	-	-	(2 641)	-	-	-	23 239	(2 641)
	5212	за 2022г.	10 000	-	6 903	-	-	(1 998)	-	-	-	16 903	(1 998)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	4 290	(1 855)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(3 246)
	5230	за 2022г.	4 290	(464)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(1 855)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	4 290	(1 855)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(3 246)
	5231	за 2022г.	4 290	(464)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(1 855)

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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

	5241	за 2023г.	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	136	102 022	532 807
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Пахомов Сергей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 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.	972 444	(96 459)	1 532 275	93	(1 442 527)	-	-	-	-	-	1 062 286	(31 985)
	5530	за 2022г.	1 758 251	(109 441)	481 915	3 600	(1 298 321)	-	-	-	-	-	972 444	(96 459)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	72 461	(49 988)	13 919	-	(37 303)	-	-	-	-	-	49 077	(1 225)
	5531	за 2022г.	345 531	(1 675)	21 325	35	(294 430)	-	-	-	-	-	72 461	(49 988)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	806 095	(46 471)	649 644	-	(488 460)	-	-	-	-	-	967 279	(30 760)
	5532	за 2022г.	1 007 602	(39 764)	55 520	-	(257 027)	-	-	-	-	-	806 095	(46 471)
Прочая	5513	за 2023г.	93 889	-	868 712	93	(916 764)	-	-	-	-	-	45 930	-
	5533	за 2022г.	432 118	(68 002)	405 070	3 565	(746 864)	-	-	-	-	-	93 889	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	972 444	(96 459)	1 532 275	93	(1 442 527)	-	-	X	-	-	1 062 286	(31 985)
	5520	за 2022г.	1 758 251	(109 441)	481 915	3 600	(1 298 321)	-	-	X	-	-	972 444	(96 459)

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	31 985	-	96 459	-	109 441	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 225	-	49 987	-	1 675	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	30 760	-	46 472	-	39 764	-
прочая	5543	-	-	-	-	68 002	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 519 287	996 889	40 545	(2 254 998)	-	-	-	-	301 724
	5571	за 2022г.	550 111	2 978 825	30 344	(2 039 993)	-	-	-	-	1 519 287
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 506 772	996 889	-	(2 203 681)	-	-	-	-	299 980
	5572	за 2022г.	537 883	2 978 825	-	(2 009 936)	-	-	-	-	1 506 772
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты долгосрочные	5555	за 2023г.	12 515	-	40 545	(51 316)	-	-	X	X	1 744
	5575	за 2022г.	12 228	-	30 344	(30 057)	-	-	X	X	12 515
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 074 614	57 844	4 028	(1 053 785)	-	-	-	-	82 700
	5580	за 2022г.	1 214 158	1 052 291	30 382	(1 222 217)	-	-	-	-	1 074 614
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	62 192	57 149	4 028	(41 442)	-	-	-	-	81 927
	5581	за 2022г.	170 336	40 009	14	(148 167)	-	-	-	-	62 192
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 654	320	-	(22 654)	-	-	-	-	320
	5582	за 2022г.	233 590	22 606	-	(233 542)	-	-	-	-	22 654
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 361	363	-	(8 282)	-	-	-	-	442
	5583	за 2022г.	3 998	8 269	-	(3 906)	-	-	-	-	8 361
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	459 352	-	30 368	(489 720)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	981 407	12	-	(981 407)	-	-	-	-	12
	5586	за 2022г.	346 882	981 407	-	(346 882)	-	-	-	-	981 407
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 593 901	1 054 733	44 573	(3 308 783)	-	X	-	-	384 424
	5570	за 2022г.	1 764 269	4 031 116	60 726	(3 262 210)	-	X	-	-	2 593 901

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 _____ **Пахомов Сергей Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 298	14 135
Расходы на оплату труда	5620	284	247
Отчисления на социальные нужды	5630	115	74
Амортизация	5640	1 911	1 609
Прочие затраты	5650	485 079	758 530
Итого по элементам	5660	493 687	774 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(121 000)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	168 768	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	662 455	653 595

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

15 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	43	28	(17)	-	54

Руководитель

Пахомов Сергей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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	848 545	969 998	2 234 227
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 462 300	4 788 020	6 264 718
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.