

**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.	66	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	66	(36)
	5110	за 2022г.	52	(19)	14	-	-	(9)	-	-	-	66	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	66	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	66	(36)
	5111	за 2022г.	52	(19)	14	-	-	(9)	-	-	-	66	(27)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Подпубная Наталья Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

[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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	275	-	275	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	275	-	275	-
Аренда нежилых помещений	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 542	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	123	80	201
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 _____ Поддубная Наталья
 (подпись) Николаевна
 (расшифровка подписи)
 25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)
25 марта 2024 г.



Подлубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

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)

25 марта 2024 г.

Подлубная Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

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	поступления		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	529 888	(1 555)	241 740	63	(518 493)	(613)	(1 014)	-	-	-	252 585	(1 264)
	5530	за 2022г.	402 425	(952)	398 891	940	(272 360)	(8)	(603)	-	-	-	529 888	(1 555)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	439 857	(1 555)	229 316	-	(438 528)	(66)	(1 014)	-	-	-	230 579	(1 264)
	5531	за 2022г.	268 155	(952)	278 306	-	(105 598)	(8)	(603)	-	-	-	439 857	(1 555)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 457	-	229	-	(908)	(547)	-	-	-	-	1 457	-
	5532	за 2022г.	2 521	-	827	-	(1 891)	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2023г.	328	-	-	63	(323)	-	-	-	-	-	328	-
	5533	за 2022г.	10 701	-	6 179	940	(17 492)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с заказчиками по обеспечению госконтрактов	5514	за 2023г.	15 716	-	8 656	-	(12 403)	-	-	-	X	X	11 969	-
	5534	за 2022г.	19 060	-	32 999	-	(36 343)	-	-	-	X	X	15 716	-
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 2023г.	72 530	-	3 539	-	(66 333)	-	-	-	X	X	9 736	-
	5535	за 2022г.	101 988	-	80 580	-	(110 038)	-	-	-	X	X	72 530	-
Итого	5500	за 2023г.	529 888	(1 555)	241 740	63	(518 493)	(613)	(1 014)	X	-	-	252 585	(1 264)
	5520	за 2022г.	402 425	(952)	398 891	940	(272 360)	(8)	(603)	X	-	-	529 888	(1 555)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименования 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	1 264	-	1 555	-	952	-
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 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.	8 873	78	-	(2 099)	-	-	-	-	6 852
	5571	за 2022г.	66 414	4 326	-	(61 867)	-	-	-	-	8 873
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	60 500	-	-	(60 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 873	78	-	(2 099)	-	-	-	-	6 852
	5574	за 2022г.	5 914	4 326	-	(1 367)	-	-	-	-	8 873
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	768 395	368 838	29	(691 884)	(25)	-	-	-	445 353
	5580	за 2022г.	622 573	208 040	20 473	(75 707)	(6 984)	-	-	-	768 395
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	762 277	365 390	16	(687 050)	(25)	-	-	-	440 608
	5581	за 2022г.	619 107	221 730	8	(71 584)	(6 984)	-	-	-	762 277
авансы полученные	5562	за 2023г.	267	1 075	13	(266)	-	-	-	-	1 089
	5582	за 2022г.	237	446	2	(418)	-	-	-	-	267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 116	1 129	-	(4 116)	-	-	-	-	1 129
	5583	за 2022г.	382	(15 175)	19 975	(1 066)	-	-	-	-	4 116
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 017	-	488	(2 505)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 735	1 244	-	(452)	-	-	-	-	2 527
	5586	за 2022г.	830	1 039	-	(134)	-	-	-	-	1 735
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	777 268	368 916	29	(693 983)	(25)	X	-	-	452 205
	5570	за 2022г.	688 987	212 366	20 473	(137 574)	(6 984)	X	-	-	777 268

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)
25 марта 2024 г.

Подлубная Наталья
Николаевна
(факсимильная подпись)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	46 002	2 261
Расходы на оплату труда	5620	42 846	34 343
Отчисления на социальные нужды	5630	9 746	6 027
Амортизация	5640	2 426	1 880
Прочие затраты	5650	815	53 162
Итого по элементам	5660	101 835	97 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 533 759	2 026 663
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	1 635 594	2 124 336

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



Подлубная Наталья
Николаевна
(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	22 656	5 901	(24 583)	-	3 972
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 569	3 499	(3 428)	-	1 640
Резерв под будущие расходы	5702	-	2 475	-	-	2 475
Прочий резерв	5703	21 087	-	(21 087)	-	-

Руководитель

25 марта 2024 г.


(подпись)


Подлубная Наталья
Николаевна
(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

25 марта 2024 г.



Подпись: Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

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 _____ Подлюбная Наталья

 (подпись) Николаевна

 25 марта 2024 г. (расшифровка подписи)