

**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.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5111	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)

**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	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.	-	-	-	-	-

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.	70 732	(51 916)	8 439	-	-	(7 057)	-	-	-	79 171	(58 973)
	5210	за 2022г.	66 866	(43 496)	3 866	-	-	(8 421)	-	-	-	70 732	(51 916)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	24 738	(19 491)	4 329	-	-	(1 121)	-	-	-	29 067	(20 612)
	5211	за 2022г.	23 377	(18 726)	1 361	-	-	(765)	-	-	-	24 738	(19 491)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	16 622	9 645	-	(8 439)	17 828
	5250	за 2022г.	7 246	13 252	(10)	(3 866)	16 622
в том числе:							
Реконструкция здания офиса	5241	за 2023г.	11 995	20	-	-	12 014
	5251	за 2022г.	7 246	4 758	10	-	11 995

### 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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федосимов Владислав  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2022г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	244 635	-	244 635	3 916 373	(3 829 314)	-	-	X	331 694	-	331 694
	5420	за 2022г.	217 852	-	217 852	3 199 430	(3 164 261)	-	-	X	244 635	-	244 635
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 333	-	5 333	180 151	(178 161)	-	-	3	7 323	-	7 323
	5421	за 2022г.	5 510	-	5 510	140 853	(141 030)	-	-	915	5 333	-	5 333
Готовая продукция	5402	за 2023г.	4 779	-	4 779	149 211	(148 214)	-	-	2 235	5 777	-	5 777
	5422	за 2022г.	5 478	-	5 478	122 118	(122 817)	-	-	384	4 779	-	4 779
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	233 060	-	233 060	3 154 377	(3 070 039)	-	-	190 412	317 398	-	317 398
	5423	за 2022г.	204 922	-	204 922	2 619 245	(2 591 107)	-	-	145 523	233 060	-	233 060
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	167 398	(167 398)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	150 015	(150 015)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 463	-	1 463	128 054	(128 321)	-	-	-	1 196	-	1 196
	5426	за 2022г.	1 943	-	1 943	87 576	(88 056)	-	-	-	1 463	-	1 463
	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)

**Федосимов Владислав  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	548 654	-	5 555 480	369	(5 383 351)	(1 659)	-	-	-	-	-	719 493	-
	5530	за 2022г.	411 494	-	5 438 951	193	(5 300 385)	(1 599)	-	-	-	-	-	548 654	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	152 075	-	3 987 518	-	(3 838 850)	(1 645)	-	-	-	-	-	299 098	-
	5531	за 2022г.	213 464	-	3 154 206	-	(3 213 996)	(1 599)	-	-	-	-	-	152 075	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	150 107	-	1 297 530	-	(1 386 230)	(14)	-	-	-	-	-	61 393	-
	5532	за 2022г.	140 609	-	1 737 960	-	(1 728 462)	-	-	-	-	-	-	150 107	-
Прочая	5513	за 2023г.	246 472	-	270 432	369	(158 271)	-	-	-	-	-	-	359 002	-
	5533	за 2022г.	57 421	-	546 785	193	(357 927)	-	-	-	-	-	-	246 472	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	548 654	-	5 555 480	369	(5 383 351)	(1 659)	-	X	-	-	-	719 493	-
	5520	за 2022г.	411 494	-	5 438 951	193	(5 300 385)	(1 599)	-	X	-	-	-	548 654	-

## 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	68 673	68 673	18 506	18 506	25 292	25 292
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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	333 822 168 082	8 901 106 5 643 943	4 423 1 223	(8 783 330) (5 479 366)	(20) (60)	- -	- -	- -	456 001 333 822
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	10 997 9 321	3 870 649 3 038 954	- -	(3 858 322) (3 037 278)	(20) -	- -	- -	- -	23 304 10 997
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	115 637 26 049	1 183 285 936 667	- -	(1 219 147) (847 019)	(60) (60)	- -	- -	- -	79 775 115 637
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	5 508 10 712	1 146 879 66 132	85 -	(1 148 557) (71 336)	- -	- -	- -	- -	3 915 5 508
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	875 691 375 175	4 338 1 199	(879 723) (376 374)	- -	- -	- -	- -	306 -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	201 680 122 000	1 824 602 1 227 015	- 24	(1 677 581) (1 147 359)	- -	- -	- -	- -	348 701 201 680
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	333 822 168 082	8 901 106 5 643 943	4 423 1 223	(8 783 330) (5 479 366)	(20) (60)	X X	- -	- -	456 001 333 822

**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 \_\_\_\_\_ **Федосимов Владислав**  
(подпись) **Александрович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	166 170	138 554
Расходы на оплату труда	5620	42 439	20 716
Отчисления на социальные нужды	5630	10 752	5 414
Амортизация	5640	7 057	8 421
Прочие затраты	5650	69 035	54 016
Итого по элементам	5660	295 453	227 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 873 425	2 361 518
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 960)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 812	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 184 690	2 561 679

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федосимов Владислав  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федосимов Владислав  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федосимов Владислав  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

(подпись)

**Федосимов Владислав****Александрович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.