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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	25 821	(6 203)	10 637	-	-	(3 594)	-	-	-	36 458	(9 797)
	5210	за 2022г.	25 634	(3 176)	188	-	-	(3 027)	-	-	-	25 821	(6 203)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	12 502	(4 775)	3 977	-	-	(2 502)	-	-	-	16 479	(7 277)
	5211	за 2022г.	12 315	(2 839)	188	-	-	(1 935)	-	-	-	12 502	(4 775)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	11 126	(1 428)	-	-	-	(1 092)	-	-	-	11 126	(2 520)
	5212	за 2022г.	11 126	(336)	-	-	-	(1 092)	-	-	-	11 126	(1 428)
Земельные участки	5203	за 2023г.	2 192	-	6 660	-	-	-	-	-	-	8 852	-
	5213	за 2022г.	2 192	-	-	-	-	-	-	-	-	2 192	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	679 918	(178 520)	520	-	-	(37 510)	-	-	-	680 438	(216 030)
	5230	за 2022г.	670 043	(142 595)	11 049	(1 174)	1 174	(37 099)	-	-	-	679 918	(178 520)
в том числе: Сооружения	5221	за 2023г.	93 612	(45 417)	-	-	-	(9 422)	-	-	-	93 612	(54 838)
	5231	за 2022г.	94 786	(37 169)	-	(1 174)	1 174	(9 422)	-	-	-	93 612	(45 417)
Здания	5222	за 2023г.	586 306	(133 103)	520	-	-	(28 088)	-	-	-	586 826	(161 192)
	5232	за 2022г.	575 257	(105 426)	11 049	-	-	(27 678)	-	-	-	586 306	(133 103)

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.	-	11 157	-	(11 157)	-
	5250	за 2022г.	802	10 434	-	(11 236)	-
в том числе: Перегородки для эвакуационных выходов	5241	за 2023г.	-	3 427	-	(3 427)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание	5242	за 2023г.	-	520	-	(520)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый	5243	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (3 918 кв.м)	5244	за 2023г.	-	(6 660)	-	(6 660)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	802	10 247	-	(11 049)	-
Временный навес	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	188	-	(188)	-

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	-	-

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	8 852	2 192	2 192
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	41 500	-	-	-	-	41 500	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	362 000	-	279 500	41 300	-	-	-	600 200	-
	5315	за 2022г.	75 000	-	332 000	45 000	-	12 655	-	362 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	362 000	-	321 000	41 300	-	-	-	641 700	-
	5310	за 2022г.	75 000	-	332 000	45 000	-	12 655	-	362 000	-

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	696	-	696	119 839	(119 689)	-	-	X	847	-	847
	5420	за 2022г.	848	-	848	111 031	(111 183)	-	-	X	696	-	696
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	696	-	696	2 149	(1 998)	-	-	-	847	-	847
	5421	за 2022г.	848	-	848	2 278	(2 430)	-	-	-	696	-	696
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	117 691	(117 691)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	108 753	(108 753)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	136 947	-	251 412	-	(119 453)	-	-	-	2 505	135	271 545	-
	5530	за 2022г.	39 378	-	129 246	-	(31 677)	-	-	-	-	-	136 947	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 914	-	3 855	-	(803)	-	-	-	-	-	6 966	-
	5531	за 2022г.	6 059	-	2 889	-	(5 034)	-	-	-	-	-	3 914	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	114 221	-	14 116	-	(113 873)	-	-	-	-	-	14 465	-
	5532	за 2022г.	10 751	-	114 020	-	(10 550)	-	-	-	-	-	114 221	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 812	-	233 441	-	(4 778)	-	-	-	2 505	135	250 114	-
	5533	за 2022г.	22 568	-	12 337	-	(16 093)	-	-	-	-	-	18 812	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	136 947	-	251 412	-	(119 453)	-	-	X	2 505	135	271 545	-
	5520	за 2022г.	39 378	-	129 246	-	(31 677)	-	-	X	-	-	136 947	-

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 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.	446 850	-	-	-	-	-	-	-	446 850
	5571	за 2022г.	474 650	-	-	(27 800)	-	-	-	-	446 850
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	446 850	-	-	-	-	-	-	-	446 850
	5573	за 2022г.	474 650	-	-	(27 800)	-	-	-	-	446 850
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	159 922	96 480	125 186	(186 038)	-	-	2 505	135	198 188
	5580	за 2022г.	81 861	101 955	112 628	(136 522)	-	-	-	-	159 922
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 039	12 001	-	(3 613)	-	-	-	-	15 427
	5581	за 2022г.	3 103	4 799	-	(864)	-	-	-	-	7 039
авансы полученные	5562	за 2023г.	117 167	78 936	-	(47 210)	-	-	-	-	148 893
	5582	за 2022г.	50 820	92 705	-	(26 358)	-	-	-	-	117 167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 583	5 543	68	(964)	-	-	2 505	135	33 869
	5583	за 2022г.	22 352	4 451	-	(220)	-	-	-	-	26 583
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 132	-	125 118	(134 250)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	5 585	-	112 628	(109 080)	-	-	-	-	9 132
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	606 772	96 480	125 186	(186 038)	-	X	2 505	135	645 038
	5570	за 2022г.	556 511	101 955	112 628	(164 322)	-	X	-	-	606 772

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 998	2 430
Расходы на оплату труда	5620	13 502	12 838
Отчисления на социальные нужды	5630	3 592	3 364
Амортизация	5640	41 104	38 952
Прочие затраты	5650	137 519	140 304
Итого по элементам	5660	197 715	197 888
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	197 715	197 888

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

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	3 401	1 925	(1 265)	-	4 062

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.