

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	

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:			
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	86 184	125 306	120 527
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	15 104	55 155	55 197
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	16 444	(12 444)	-	-	-	-	-	16 444	(12 444)
	5311	за 2022г.	370 994	-	-	(354 550)	(12 444)	-	-	16 444	(12 444)
в том числе:											
Доли и акции	5302	за 2023г.	16 444	(12 444)	-	-	-	-	-	16 444	(12 444)
	5312	за 2022г.	16 444	-	-	(12 444)	-	-	-	16 444	(12 444)
Предоставленные процентные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	354 550	-	-	(354 550)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	337 967	-	260 000	(337 967)	-	-	-	260 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	389 550	(51 583)	-	-	-	337 967	-
в том числе:											
Предоставленные процентные займы	5306	за 2023г.	337 967	-	-	(337 967)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	389 550	(51 583)	-	-	-	337 967	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	-	-	260 000	-	-	-	-	260 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	354 411	(12 444)	260 000	(337 967)	-	-	-	276 444	(12 444)
	5310	за 2022г.	370 994	-	389 550	(406 133)	(12 444)	-	-	354 411	(12 444)

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	-	-	-

4.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	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			
															Выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	2 012	-	-	-	-	(2 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	43 698	-	2 012	-	(41 212)	-	-	-	-	-	-	(2 486)	-	-	2 012
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.	2 012	-	-	-	(2 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	1 712	-	2 012	-	(1 712)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012
Расчеты по договорам займа	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	41 986	-	-	-	(39 500)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	42 264	-	7 072	-	(42 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 072
	5530	за 2022г.	5 700	-	8 349	31 357	(5 628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 264
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 803	-	1 122	-	(1 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122
	5531	за 2022г.	1 609	-	1 803	-	(1 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 803
Авансы выданные	5512	за 2023г.	487	-	145	-	(487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
	5532	за 2022г.	333	-	466	-	(312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475
	5533	за 2022г.	3 700	-	-	-	(3 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	6 083	-	5 330	-	(6 083)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	5 330
	5534	за 2022г.	10	-	6 080	-	(6)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	6 083
Расчеты по договорам займа	5515	за 2023г.	33 891	-	-	-	(33 891)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	48	-	-	31 357	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	33 891
Итого	5500	за 2023г.	44 276	-	7 072	-	(44 276)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	7 072
	5520	за 2022г.	49 398	-	10 361	31 357	(46 840)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	44 276

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	256 037	-	6 781	(58 200)	-	-	-	256 037	
	5571	за 2022г.	325 713	9 000	12 524	(91 200)	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	256 037	-	6 781	(58 200)	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	325 713	9 000	12 524	(91 200)	-	-	(204 618)	256 037	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	19 524	186 404	2 322	(192 968)	-	-	-	219 900	
	5580	за 2022г.	13 700	12 638	86	(6 900)	-	-	-	19 524	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	477	605	-	(477)	-	-	-	605	
	5581	за 2022г.	436	477	-	(436)	-	-	-	477	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 070	9 041	-	(6 070)	-	-	-	9 041	
	5583	за 2022г.	6 260	6 070	-	(6 260)	-	-	-	6 070	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	12 786	-	2 322	(186 231)	-	-	204 618	33 496	
	5585	за 2022г.	6 846	5 900	86	(46)	-	-	-	12 786	
прочая	5566	за 2023г.	190	176 758	-	(190)	-	-	-	176 758	
	5586	за 2022г.	158	190	-	(158)	-	-	-	190	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	275 561	186 404	9 103	(251 168)	-	-	X	219 900	
	5570	за 2022г.	339 414	21 638	12 610	(98 100)	-	-	X	275 561	

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	-	-	-

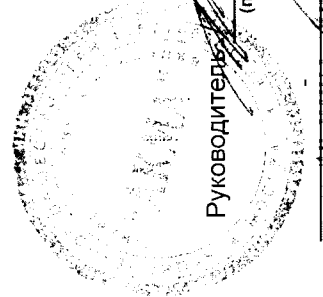
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 667	7 264
Расходы на оплату труда	5620	5 406	5 615
Отчисления на социальные нужды	5630	1 100	1 060
Амортизация	5640	7 011	7 016
Прочие затраты	5650	20 543	16 476
Итого по элементам	5660	41 728	37 431
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	41 728	37 431

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	630	392	(258)	-	764
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	630	392	(258)	-	764



Руководитель

(подпись)

Шпорин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)