

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 610	(623)	-	-	-	-	(208)	-	-	1 610	(832)
	5110	за 2022г.	1 610	(412)	-	-	-	-	(211)	-	-	1 610	(623)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	85	(35)	-	-	-	-	(8)	-	-	85	(43)
	5111	за 2022г.	85	(26)	-	-	-	-	(8)	-	-	85	(35)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 425	(522)	-	-	-	-	(169)	-	-	1 425	(691)
	5112	за 2022г.	1 425	(353)	-	-	-	-	(169)	-	-	1 425	(522)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	100	(67)	-	-	-	-	(31)	-	-	100	(97)
	5113	за 2022г.	100	(33)	-	-	-	-	(33)	-	-	100	(67)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	74 401	-	(74 401)	-
в том числе:							
Программно-аппаратный комплекс (4 еденицы)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	28 644	-	(28 644)	-

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	204 495	223 085	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	40 563
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Терлюкевич Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 062 938	-	113 111	(116 023)	-	-	-	2 060 026	-
	5311	за 2022г.	1 741 878	-	885 521	(564 461)	-	-	-	2 062 938	-
	5302	за 2023г.	1 757 712	-	-	-	-	-	-	1 757 712	-
	5312	за 2022г.	971 104	-	786 658	(50)	-	-	-	1 757 712	-
	5303	за 2023г.	305 226	-	113 111	(116 023)	-	-	-	302 314	-
Краткосрочные - всего	5313	за 2022г.	770 774	-	98 863	(564 411)	-	-	-	305 226	-
	5305	за 2023г.	676 348	-	108 493	(113 110)	-	-	-	671 731	-
	5315	за 2022г.	1 058 709	-	113 111	(495 471)	-	-	-	676 348	-
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	676 348	-	108 493	(113 111)	-	-	-	671 731	-
	5316	за 2022г.	1 058 709	-	113 111	(495 471)	-	-	-	676 348	-
	5300	за 2023г.	2 739 286	-	221 604	(229 133)	-	-	-	2 731 757	-
	5310	за 2022г.	2 800 587	-	998 632	(1 059 932)	-	-	-	2 739 286	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			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.	11	-	11	450 468	(450 468)	-	-	X	11	-	11	11	
	5420	за 2022г.	11	-	11	474 688	(474 688)	-	-	X	11	-	11		11
в том числе:															
	5401	за 2023г.	11	-	11	2 078	(2 078)	-	-		11	-	11	11	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2022г.	11	-	11	912	(913)	-	-		11	-	11	11	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	448 391	(448 391)	-	-		-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	473 775	(473 775)	-	-		-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	627 785	(1 814)	67 581	-	(42 290)	(1 814)	-	-	-	439	653 514
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	600 324	(1 863)	71 593	-	(43 805)	-	(49)	(326)	-	-	627 785
													(1 814)
в том числе:													
	5511	за 2023г.	40 738	-	12 310	-	(35 086)	-	-	-	-	-	17 962
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	46 144	-	19 089	-	(24 475)	-	-	-	-	-	40 738
	5512	за 2023г.	7 002	(1 814)	620	-	(4 271)	(1 814)	-	-	-	-	3 350
Авансы выданные	5532	за 2022г.	8 300	(1 863)	2 012	-	(3 310)	-	(49)	-	-	-	7 002
	5513	за 2023г.	580 045	-	54 651	-	(2 933)	-	-	-	-	439	632 202
Прочая	5533	за 2022г.	545 880	-	50 511	-	(16 020)	-	-	(326)	-	-	580 045
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	627 785	(1 814)	67 581	-	(42 290)	(1 814)	-	X	-	439	653 514
Итого	5520	за 2022г.	600 324	(1 863)	71 593	-	(43 805)	-	(49)	(326)	-	-	627 785
													(1 814)

## 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 креди- торской 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.	300 714	6 000	-	(18 232)	-	-	-	-	288 481	
	5571	за 2022г.	174 261	197 800	-	(71 347)	-	-	-	-	300 714	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	80 698	6 000	-	(3 118)	-	-	-	-	83 579	
	5573	за 2022г.	-	94 203	-	(13 505)	-	-	-	-	80 698	
	5554	за 2023г.	220 016	-	-	(15 114)	-	-	-	-	204 902	
	5574	за 2022г.	174 261	103 597	-	(57 842)	-	-	-	-	220 016	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2023г.	758 875	28 457	4 437	(17 421)	-	-	-	439	774 787	
	5580	за 2022г.	883 783	20 041	4 882	(150 157)	-	-	326	-	758 875	
	5561	за 2023г.	15 623	17 074	-	(1 390)	-	-	-	-	31 307	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	27 115	4 019	1	(15 512)	-	-	-	-	15 623	
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	18 248	9 418	165	(4 008)	-	-	-	439	24 262	
	5583	за 2022г.	26 769	-	-	(8 847)	-	-	326	-	18 248	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	1 159	-	4 272	(1 550)	-	-	-	-	3 881	
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2022г.	94 694	-	4 881	(98 416)	-	-	-	-	1 159	
	5566	за 2023г.	723 845	1 965	-	(10 473)	-	-	-	-	715 337	
	5586	за 2022г.	735 199	16 022	-	(27 376)	-	-	-	-	723 845	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 059 589	34 457	4 437	(35 653)	-	X	-	439	1 063 268	
	5570	за 2022г.	1 058 044	217 841	4 882	(221 504)	-	X	-	-	1 059 589	



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)

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 078	765
Расходы на оплату труда	5620	249 600	288 895
Отчисления на социальные нужды	5630	56 213	57 670
Амортизация	5640	43 984	49 504
Прочие затраты	5650	214 217	247 127
Итого по элементам	5660	566 092	643 961
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	566 092	643 961

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 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	25 142	23 154	(20 429)	(441)	27 426
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	25 142	23 154	(20 429)	(441)	27 426

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 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	22 505 158	22 338 784	22 763 661
в том числе:				
	5811	22 505 158	22 338 784	22 763 661

Руководитель

Терлюкевич Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.					
за 2022г.					
за 2023г.					
за 2022г.					

Руководитель

Терлюкевич Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.