

**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.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Комин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	-	34 536	-	(34 085)	451
	5250	за 2022г.	-	20 035	(145)	(19 890)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	21 827	-	20 262	(31 085)	-	-	-	11 004	-
	5311	за 2022г.	60 888	-	9 191	(48 252)	-	-	-	21 827	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	95 895	-	156 728	(116 326)	-	-	-	136 297	-
	5315	за 2022г.	409 107	-	108 563	(421 775)	-	-	-	95 895	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	117 722	-	176 990	(147 411)	-	-	-	147 301	-
	5310	за 2022г.	469 995	-	117 754	(470 027)	-	-	-	117 722	-

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)

**Комин Дмитрий
Владимирович** _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 654	-	2 654	1 477 242	(1 476 891)	-	-	X	3 005	-	3 005
	5420	за 2022г.	2 041	-	2 041	830 362	(829 749)	-	-	X	2 654	-	2 654

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)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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.	302 247	-	-	-	(49 720)	-	-	-	-	-	252 527	-
	5521	за 2022г.	302 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 247	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	302 247	-	-	-	(49 720)	-	-	-	-	-	252 527	-
	5522	за 2022г.	302 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 247	-
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.	707 426	-	305 449	17 643	(129 060)	-	-	-	36	193	901 687	(4 200)
	5530	за 2022г.	345 311	(1 547)	461 545	20 916	(114 890)	-	43 965	-	1 604	1	707 426	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	669 274	-	169 563	-	(89 717)	-	-	-	-	-	749 120	(4 200)
	5531	за 2022г.	222 240	(1 547)	404 369	9 226	(10 526)	-	43 965	-	-	-	669 274	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 695	-	3 216	-	(5 707)	-	-	-	-	-	5 204	-
	5532	за 2022г.	3 603	-	6 146	-	(2 054)	-	-	-	-	-	7 695	-
Прочая	5513	за 2023г.	30 457	-	132 670	17 643	(33 636)	-	-	-	36	193	147 363	-
	5533	за 2022г.	119 468	-	7 066	11 690	(109 372)	-	-	-	1 604	1	30 457	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 009 673	-	305 449	17 643	(178 780)	-	-	X	36	193	1 154 214	(4 200)
	5520	за 2022г.	647 558	(1 547)	461 545	20 916	(114 890)	-	43 965	X	1 604	1	1 009 673	-

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.	47 628	46 449	-	(83 728)	-	-	-	-	10 349
	5571	за 2022г.	53 189	37 565	-	(43 126)	-	-	-	-	47 628
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 193 764	226 443	923	(37 703)	-	-	36	193	1 383 656
	5580	за 2022г.	1 087 512	160 425	1 084	(56 862)	-	-	1 604	1	1 193 764
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 189 347	195 686	14	(35 003)	-	-	-	-	1 350 044
	5581	за 2022г.	1 076 926	147 063	-	(34 642)	-	-	-	-	1 189 347
авансы полученные	5562	за 2023г.	110	210	-	617	-	-	-	-	937
	5582	за 2022г.	(551)	721	-	(60)	-	-	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 074	3 547	30	(2 199)	-	-	8	192	4 652
	5583	за 2022г.	1 913	12 606	-	(13 049)	-	-	1 604	-	3 074
прочая	5566	за 2023г.	1 233	27 000	879	(1 118)	-	-	28	1	28 023
	5586	за 2022г.	9 224	35	1 084	(9 111)	-	-	-	1	1 233
Итого	5550	за 2023г.	1 241 392	272 892	923	(121 431)	-	X	36	193	1 394 005
	5570	за 2022г.	1 140 701	197 990	1 084	(99 988)	-	X	1 604	1	1 241 392

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)

**Комин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 633	6 107
Расходы на оплату труда	5620	39 338	52 421
Отчисления на социальные нужды	5630	11 128	13 156
Амортизация	5640	9 120	10 953
Прочие затраты	5650	65 168	31 100
Итого по элементам	5660	127 388	113 737

Руководитель _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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	6 143	1 919	(4 202)	(51)	3 810

Руководитель _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.