

**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.	184	(128)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(139)
	5110	за 2022г.	184	(116)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(128)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	184	(128)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(139)
	5111	за 2022г.	184	(116)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(128)

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	1	1	1
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места, происхождение товара	5131	1	1	1

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)

Рыбаков Вадим Алексеевич
(расшифровка подписи)

6 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.	59 975	64 582	-	(61 596)	62 961
	5250	за 2022г.	22 222	57 374	-	(19 621)	59 975
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2023г.	52 693	4 759	-	(2 494)	54 957
	5251	за 2022г.	22 222	37 753	-	-	59 975
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	7 282	59 823	-	(59 101)	8 004
	5252	за 2022г.	-	19 452	-	(19 452)	-
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	5254	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	-	51
в том числе:			
Транспортное средство	5261	-	51
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	895 835	864 630	863 458
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)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

6 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	24 175	-	1 040	17 332	-	-	-	7 883	-	-
	5315	за 2022г.	29 500	-	-	5 325	-	-	-	24 175	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	24 175	-	1 040	17 332	-	-	-	7 883	-	-
	5310	за 2022г.	29 500	-	-	5 325	-	-	-	24 175	-	-

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)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

6 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.	10 275	-	10 275	159 067	(139 796)	-	-	X		29 546	-	29 546
	5420	за 2022г.	7 282	-	7 282	193 150	(190 157)	-	-	X		10 275	-	10 275
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 844	-	9 844	97 298	(92 062)	-	-	-		15 080	-	15 080
	5421	за 2022г.	6 851	-	6 851	97 465	(94 472)	-	-	3 109		9 844	-	9 844
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	309	-	309	-	-	-	-	-		309	-	309
	5423	за 2022г.	309	-	309	-	-	-	-	-		309	-	309
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	122	-	122	-	-	-	-	-		122	-	122
	5424	за 2022г.	122	-	122	-	-	-	-	-		122	-	122
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	61 769	(47 734)	-	-	-		14 035	-	14 035
	5426	за 2022г.	-	-	-	93 197	(93 197)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

6 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.	10 321	-	36 065	-	(8 135)	-	-	-	-	-	38 251	-
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.	469 618	-	255 030	112	(125 202)	-	-	-	-	-	599 558	-
	5530	за 2022г.	260 488	-	500 578	2 748	(332 447)	-	-	-	-	-	431 367	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	375 238	-	167 693	87	(55 329)	-	-	-	-	-	487 689	-
	5531	за 2022г.	150 180	-	453 397	2 748	(269 338)	-	-	-	-	-	336 987	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	46 331	-	85 473	-	(41 528)	-	-	-	-	-	90 276	-
	5532	за 2022г.	35 088	-	24 237	-	(12 994)	-	-	-	-	-	46 331	-
Прочая	5513	за 2023г.	48 049	-	1 864	25	(28 345)	-	-	-	-	-	21 593	-
	5533	за 2022г.	75 220	-	22 944	-	(50 115)	-	-	-	-	-	48 049	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	469 618	-	255 030	112	(125 202)	-	-	X	-	-	599 558	-
	5520	за 2022г.	270 809	-	536 643	2 748	(340 582)	-	-	X	-	-	469 618	-

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.	780 449	759 198	-	(1 315 141)	-	-	-	-	224 506
	5571	за 2022г.	998 803	128 474	-	(346 828)	-	-	-	-	780 449
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	780 449	759 198	-	(1 315 141)	-	-	-	-	224 506
	5573	за 2022г.	998 803	128 474	-	(346 828)	-	-	-	-	780 449
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 226 866	4 234 031	168 771	(4 087 912)	-	-	-	-	2 541 756
	5580	за 2022г.	1 661 685	2 874 178	27 942	(2 336 939)	-	-	-	-	2 226 866
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	819 090	336 813	18 246	(458 396)	-	-	-	-	715 753
	5581	за 2022г.	781 095	358 123	1 651	(321 779)	-	-	-	-	819 090
авансы полученные	5562	за 2023г.	274 295	173 319	150 000	(206 323)	-	-	-	-	391 291
	5582	за 2022г.	192 725	231 674	-	(150 104)	-	-	-	-	274 295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	142 617	634 885	525	(321 198)	-	-	-	-	456 829
	5583	за 2022г.	99 259	64 372	26 291	(47 305)	-	-	-	-	142 617
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	636 030	1 412 538	-	(1 306 014)	-	-	-	-	742 554
	5585	за 2022г.	342 283	618 147	-	(324 400)	-	-	-	-	636 030
прочая	5566	за 2023г.	37 170	10 461	-	(23 148)	-	-	-	-	24 483
	5586	за 2022г.	45 039	18 972	-	(26 841)	-	-	-	-	37 170
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	195 092	1 426 364	-	(1 427 321)	-	-	X	X	194 135
	5587	за 2022г.	116 195	1 184 484	-	(1 105 587)	-	-	X	X	195 092
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2023г.	122 572	239 650	-	(345 511)	-	-	X	X	16 711
	5588	за 2022г.	85 089	198 363	-	(160 880)	-	-	X	X	122 572
Итого	5550	за 2023г.	3 007 315	4 993 229	168 771	(5 403 053)	-	X	-	-	2 766 262
	5570	за 2022г.	2 660 488	3 002 652	27 942	(2 683 767)	-	X	-	-	3 007 315

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)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	139 059	101 095
Расходы на оплату труда	5620	1 439 814	1 175 961
Отчисления на социальные нужды	5630	241 657	193 686
Амортизация	5640	7 606	8 251
Прочие затраты	5650	1 016 071	1 157 604
Итого по элементам	5660	2 844 207	2 636 597
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	2 844 207	2 636 597

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

6 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	40 628	113 278	(101 373)	-	52 533

Руководитель _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

6 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)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	749 971		749 996	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	749 971		749 996	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.