

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	8 473	(5 613)	-	(7 872)	5 959	(592)	-	-	-	601	(245)
	5210	за 2022г.	10 584	(3 949)	444	(2 556)	1 727	(3 390)	-	-	-	8 473	(5 613)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	7 872	(5 531)	-	(7 872)	5 959	(428)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	10 427	(3 946)	-	(2 556)	1 727	(3 313)	-	-	-	7 872	(5 531)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	444	(62)	-	-	-	(148)	-	-	-	444	(210)
	5212	за 2022г.	-	-	444	-	-	(62)	-	-	-	444	(62)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	157	(20)	-	-	-	(16)	-	-	-	157	(35)
	5213	за 2022г.	157	(4)	-	-	-	(16)	-	-	-	157	(20)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	444	-	(444)	-
в том числе:							
Сервер HP DL380 Gen9(P440ar)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Микропроцессор INTEL E5-2699V4	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 32Gb DDR4 2400T HP	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазка HP sff G8/G9	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 600 GB 10K SAS sff	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Samsung PM1725b 1.6 Tb Pci-e	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Райзер dI380 Gen9	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	444	-	(444)	-

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	-	-

с.6

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	548	548	-
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)

Фролов Александр Николаевич
(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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	47 535	(23 830)	-	1 900	-	23 705	-
	5311	за 2022г.	-	-	19 432	(19 432)	-	109	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	47 535	(23 830)	-	1 900	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	19 432	(19 432)	-	109	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	47 535	(23 830)	-	1 900	-	23 705	-
	5310	за 2022г.	-	-	19 432	(19 432)	-	109	-	-	-

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. 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.	52 410	-	52 410	151 581	(192 485)	-	-	X	11 506	-	11 506
	5420	за 2022г.	13 564	-	13 564	1 793 233	(1 754 386)	-	-	X	52 410	-	52 410
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	51 798	-	51 798	19 490	(67 420)	-	-	9 995	3 867	-	3 867
	5421	за 2022г.	12 564	-	12 564	336 603	(297 370)	-	-	64 797	51 798	-	51 798
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	26 532	(26 532)	-	-	164	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	290 764	(290 764)	-	-	644	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	613	-	613	45 920	(38 894)	-	-	-	7 640	-	7 640
	5423	за 2022г.	1 000	-	1 000	711 645	(712 032)	-	-	35	613	-	613
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	35 398	(35 398)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	365 505	(365 505)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	24 240	(24 240)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	88 716	(88 716)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Фролов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	51 602	-	37 383	-	(49 985)	-	-	-	-	7	39 006	-
	5530	за 2022г.	101 308	-	37 324	-	(87 029)	(3)	-	-	-	2	51 602	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	50 104	-	32 632	-	(49 481)	-	-	-	-	-	33 255	-
	5531	за 2022г.	97 920	-	35 512	-	(85 068)	(3)	-	-	-	-	48 361	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	43	-	7	-	(27)	-	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2022г.	529	-	41	-	(529)	-	-	-	-	-	41	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 455	-	4 744	-	(477)	-	-	-	-	7	7 658	-
	5533	за 2022г.	2 859	-	1 771	-	(1 432)	-	-	-	-	2	3 200	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	51 602	-	37 383	-	(49 985)	-	-	X	-	7	39 006	-
	5520	за 2022г.	101 308	-	37 324	-	(87 029)	(3)	-	X	-	2	51 602	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 300	-	-	(6 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	4 750	1 550	-	-	-	-	-	-	6 300
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	3 378	-	-	(3 378)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	65 370	1 074	2 935	(32 158)	-	-	-	7	37 228
	5580	за 2022г.	95 617	42 320	5 085	(77 654)	-	-	-	2	65 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 692	-	-	(9 131)	-	-	-	-	3 561
	5581	за 2022г.	31 920	11 164	-	(29 556)	-	-	-	-	13 528
авансы полученные	5562	за 2023г.	69	-	-	(71)	-	-	-	-	(2)
	5582	за 2022г.	533	57	-	(521)	-	-	-	-	69
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 276	1 059	15	(9 276)	-	-	-	-	1 074
	5583	за 2022г.	4 949	4 418	128	(219)	-	-	-	-	9 276
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	41 551	-	2 920	(12 814)	-	-	-	-	31 657
	5585	за 2022г.	55 741	26 100	4 957	(45 247)	-	-	-	-	41 551
прочая	5566	за 2023г.	1 782	15	-	(867)	-	-	-	7	937
	5586	за 2022г.	2 474	581	-	(2 111)	-	-	-	2	946
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 370	1 074	2 935	(32 158)	-	X	-	7	37 228
	5570	за 2022г.	95 617	42 320	5 085	(77 654)	-	X	-	2	65 370

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 _____ **Фролов Александр Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 081	295 533
Расходы на оплату труда	5620	10 375	67 659
Отчисления на социальные нужды	5630	2 415	15 497
Амортизация	5640	592	3 390
Прочие затраты	5650	19 922	78 309
Итого по элементам	5660	60 385	460 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	37 965	674 195
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	98 350	1 134 583

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фролов Александр
Николаевич**

(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	861	-	(861)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по ежегодным отпускам	5701	861	-	(861)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фролов Александр
Николаевич**

(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	9 188	62 555	276 973
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Фролов Александр
Николаевич

(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

(подпись)

Фролов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.