

**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.	37 844	(37 776)	-	-	-	(9)	-	-	-	37 844	(37 785)
	5110	за 2022г.	37 844	(36 255)	-	-	-	(1 521)	-	-	-	37 844	(37 776)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	37 755	(37 755)	-	-	-	-	-	-	-	37 755	(37 755)
	5111	за 2022г.	37 755	(36 244)	-	-	-	(1 511)	-	-	-	37 755	(37 755)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	89	(20)	-	-	-	(9)	-	-	-	89	(30)
	5112	за 2022г.	89	(11)	-	-	-	(9)	-	-	-	89	(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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	14 577	-	13 125	3 300	-	-	-	24 402	-
	5315	за 2022г.	4 000	-	10 577	-	-	-	-	14 577	-
в том числе:	5306	за 2023г.	14 577	-	12 200	3 300	-	-	-	24 477	-
	5316	за 2022г.	4 000	-	10 577	-	-	-	-	14 577	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	-	-	925	-	-	-	-	925	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	14 577	-	13 125	3 300	-	-	-	24 402	-
	5310	за 2022г.	4 000	-	10 577	-	-	-	-	14 577	-

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.	56 235	-	4 022	-	(31 768)	-	-	-	-	-	-	28 489	-
	5530	за 2022г.	49 423	-	8 106	-	(1 295)	-	-	-	-	-	-	56 235	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 684	-	1 088	-	(25 829)	-	-	-	-	-	-	23 942	-
	5531	за 2022г.	45 984	-	3 523	-	(824)	-	-	-	-	-	-	48 684	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 689	-	1 290	-	(5 497)	-	-	-	-	-	-	1 482	-
	5532	за 2022г.	2 211	-	3 949	-	(471)	-	-	-	-	-	-	5 689	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 862	-	1 644	-	(442)	-	-	-	-	-	-	3 065	-
	5533	за 2022г.	1 229	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	1 862	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 235	-	4 022	-	(31 768)	-	-	-	X	-	-	28 489	-
	5520	за 2022г.	49 423	-	8 106	-	(1 295)	-	-	-	X	-	-	56 235	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 956	29 592	806	(31 248)	-	-	-	-	45 106
	5580	за 2022г.	36 338	23 677	551	(14 610)	-	-	-	-	45 956
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 627	1 428	-	(8 461)	-	-	-	-	7 594
	5581	за 2022г.	11 995	2 820	-	(188)	-	-	-	-	14 627
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 727	223	-	(4 109)	-	-	-	-	1 842
	5583	за 2022г.	1 120	4 602	5	(1)	-	-	-	-	5 727
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	25 598	27 940	806	(18 674)	-	-	-	-	35 670
	5585	за 2022г.	23 221	16 251	547	(14 421)	-	-	-	-	25 598
прочая	5566	за 2023г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1	5	-	(1)	-	-	-	-	5
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	45 956	29 592	806	(31 248)	-	X	-	-	45 106
	5570	за 2022г.	36 338	23 677	551	(14 610)	-	X	-	-	45 956

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)

Ричко Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	110	3
Расходы на оплату труда	5620	13 897	16 203
Отчисления на социальные нужды	5630	2 772	3 095
Амортизация	5640	9	1 521
Прочие затраты	5650	37 211	134 851
Итого по элементам	5660	53 999	155 673
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	53 999	155 673

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

Руководитель _____
(подпись)

Ричко Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.