

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

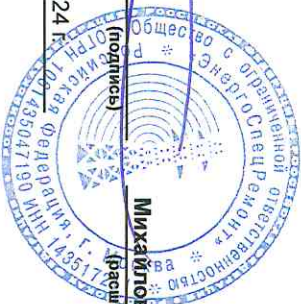
Руководитель

Михайлов Данила Олегович

(подпись)

(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.	650	46 528	-	(42 193)	1 269
	5250	за 2022г.	-	100 067	-	(99 417)	650
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2023г.	650	7 952	-	(7 333)	1 269
	5251	за 2022г.	-	18 272	-	(17 622)	650
ПЛА на срок аренды	5242	за 2023г.	-	7 276	-	(7 276)	-
	5252	за 2022г.	-	18 557	-	(18 557)	-
ПЛА (лизинг с выкупом)	5243	за 2023г.	-	27 584	-	(27 584)	-
	5253	за 2022г.	-	63 238	-	(63 238)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

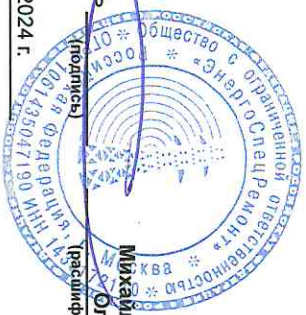
Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной 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	110 838	125 591	76 014
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	951	4 305	4 981
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 нематериализуемых основных средств	5287	1 646	1 646	1 646
	5288	-	-	-

Руководитель  Михайлов Данила  
Олегович (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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 510	-	25 000	(24 200)	-	(1 346)	-	(21 310)	-	-	-
	5315	за 2022г.	25 788	-	51 510	(56 788)	-	(3 681)	-	(20 510)	-	-	-
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	20 510	-	25 000	(24 200)	-	(1 346)	-	(21 310)	-	-	-
	5316	за 2022г.	25 788	-	51 510	(56 788)	-	(3 681)	-	(20 510)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 510	-	25 000	(24 200)	-	(1 346)	-	(21 310)	-	-	-
	5310	за 2022г.	25 788	-	51 510	(56 788)	-	(3 681)	-	(20 510)	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

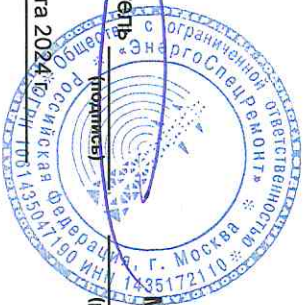
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Михайлов Данила  
Олегович  
(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			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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							
Запасы - всего	5400	за 2023г. за 2022г.	278 910 426 983	-	278 910 426 983	577 908 541 444	(397 769) (689 517)	-	-	-	X	459 048 278 910	-	459 048 278 910	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г. за 2022г.	147 991 87 254	-	147 991 87 254	287 348 409 494	(206 388) (348 757)	-	-	-	123 728 232 861	228 951 147 991	-	228 951 147 991	
Готовая продукция	5402	за 2023г. за 2022г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г. за 2022г.	- -	-	-	10 735 1 031	(10 735) (2 416)	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г. за 2022г.	1 385 -	-	1 385 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г. за 2022г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г. за 2022г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5407	за 2023г. за 2022г.	130 919 338 344	-	130 919 338 344	279 825 130 919	(180 646) (338 344)	-	-	-	-	230 098 130 919	-	230 098 130 919	
	5427	за 2022г.	338 344	-	338 344	130 919	(338 344)	-	-	-	-	130 919	-	130 919	



**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				Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в Краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	243 688	-	150 850	-	(82 304)	(2 859)	-	-	-	-	-	308 583	-
в том числе:	5530	за 2022г.	414 600	-	121 784	-	(286 012)	(6 719)	-	-	-	-	-	243 688	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	89 144	-	90 848	-	(36 046)	-	-	-	-	-	-	143 946	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	137 285	-	52 766	-	(100 907)	-	-	-	-	-	-	89 144	-
	5512	за 2023г.	53 469	-	13 882	-	(32 616)	(2)	-	-	-	-	-	34 733	-
	5532	за 2022г.	9 287	-	49 319	-	(5 034)	(103)	-	-	-	-	-	53 469	-
Прочая	5513	за 2023г.	101 075	-	46 120	-	(13 642)	(2 857)	-	-	-	-	-	130 904	-
	5533	за 2022г.	288 028	-	19 699	-	(180 071)	(6 616)	-	-	-	-	-	101 075	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	243 688	-	150 850	-	(82 304)	(2 859)	-	-	-	-	-	308 583	-
	5520	за 2022г.	414 600	-	121 784	-	(286 012)	(6 719)	-	-	-	-	-	243 688	-

## 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	39 818	29 402	-	(31 444)	-	-	(17 962)	19 814
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	70 509	43 054	-	(43 844)	-	-	(30 101)	39 818
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	8 788	-	-	(6 050)	-	-	(2 738)	-
прочая	5554	за 2023г.	39 818	29 402	-	(31 444)	-	-	(17 962)	19 814
	5574	за 2022г.	61 721	43 054	-	(37 594)	-	-	(27 363)	39 818
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 653 659	141 384	3 565	(296 027)	(18 935)	-	X	1 483 646
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	174 008	40 146	-	(46 543)	(15 389)	-	-	152 222
	5581	за 2022г.	614 601	105 850	-	(76 674)	(469 769)	-	-	174 008
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 249 944	274	-	(62 680)	-	-	-	1 187 538
	5582	за 2022г.	929 611	1 344 129	-	(1 023 786)	-	-	-	1 249 944
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г.	150 907	2 296	(126)	(3 640)	-	-	-	26 728
	5584	за 2022г.	127 463	24 608	2 476	(126 601)	-	-	-	150 907
кредиты	5564	за 2023г.	-	29 781	1 205	(24 373)	-	-	-	6 613
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 926	2 975	308	(5 171)	-	-	-	2 038
	5585	за 2022г.	51	10 153	774	(7 052)	-	-	-	3 926
прочая	5566	за 2023г.	74 874	65 912	1 926	(30 659)	(3 546)	-	-	108 507
	5586	за 2022г.	110 516	10 912	6 793	(50 133)	(2 614)	-	-	74 874
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	1 693 477	170 786	3 565	(327 471)	(18 935)	-	X	1 503 460
	5570	за 2022г.	1 852 751	1 538 106	10 043	(1 204 939)	(472 383)	X	-	1 693 477

## 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)

Михайлов Данила  
Олегович  
(расшифровка подписи)

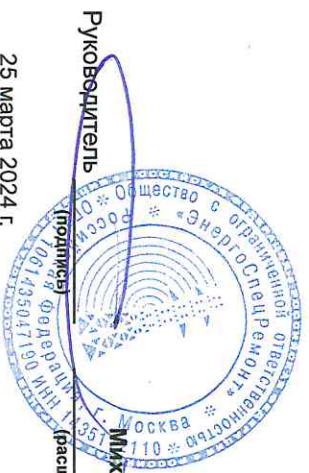
25 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	205 947	342 149
Расходы на оплату труда	5620	214 125	229 519
Отчисления на социальные нужды	5630	29 810	31 539
Амортизация	5640	82 260	71 464
Прочие затраты	5650	121 232	201 506
Итого по элементам	5660	653 374	876 177
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 735	2 253
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	664 109	878 430

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



Руководитель **Михайлов Данила Олегович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

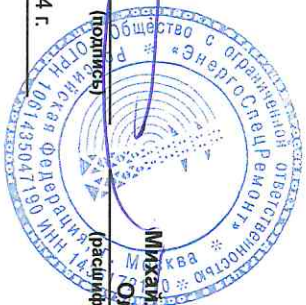
25 марта 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	22 622	22 104	(20 145)	-	24 581

Руководитель

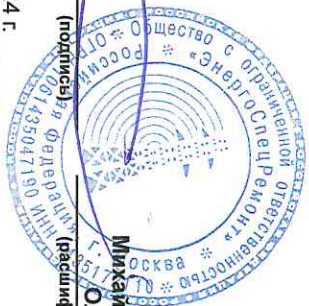
(подпись)

Михайлов Данила  
Олегович  
(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	173 886	156 639	252 878
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	31 915	15 664	15 664
в том числе:				
Обеспечение обязательств	5811	-	-	-



Руководитель

Михайлов Данила

Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Михайлов Данила  
Олегович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

