

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 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)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	258 391	-	(258 391)	-
в том числе:							
Помещение 77:01:0004033:2599	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	40 022	-	(40 022)	-
Машино-место 77:01:0004042:14861	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	5 399	-	(5 399)	-
Помещение 77:01:0004033:2753	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	119 171	-	(119 171)	-
Помещение 77:01:0004033:2681	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	43 414	-	(43 414)	-
Машино-место 77:01:0000000:2034	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Машино-место 77:01:0000000:2035	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Машино-место 77:01:0000000:2036	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Аренда офиса (10.22-10.27)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	38 385	-	(38 385)	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
	5311	за 2022г.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
в том числе: доли участия	5302	за 2023г.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
	5312	за 2022г.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	29 333	-	321 500	360 437	-	9 604	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	29 333	-	321 500	360 437	-	9 604	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
	5310	за 2022г.	29 408	-	321 500	360 437	-	9 604	-	-	75	-

**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)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**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)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	7 526	-	571 043	-	(4 675)	-	-	-	-	-	-	573 894	-
	5530	за 2022г.	29 145	-	5 254	-	(26 873)	-	-	-	-	-	-	7 526	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 254	-	9 029	-	(2 403)	-	-	-	-	-	-	11 880	-
	5531	за 2022г.	-	-	5 254	-	-	-	-	-	-	-	-	5 254	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	561 969	-	-	-	-	-	-	-	-	561 969	-
	5532	за 2022г.	26 851	-	-	-	(26 851)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 272	-	45	-	(2 272)	-	-	-	-	-	-	45	-
	5533	за 2022г.	2 294	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	2 272	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 526	-	571 043	-	(4 675)	-	-	-	X	-	-	573 894	-
	5520	за 2022г.	29 145	-	5 254	-	(26 873)	-	-	-	X	-	-	7 526	-

## 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.	470 843	416	-	(13 870)	-	-	-	-	457 390
	5573	за 2022г.	25 746	743 889	-	(298 792)	-	-	-	-	470 843
прочая	5554	за 2023г.	43 816	-	-	(43 816)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	43 816	-	-	-	-	-	-	43 816
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	430 517	675 050	47 294	(1 827)	-	-	-	-	1 151 033
	5580	за 2022г.	442 425	1 199 170	44 706	(1 255 784)	-	-	-	-	430 517
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 571	(243)	-	(476)	-	-	-	-	852
	5581	за 2022г.	99	1 472	-	-	-	-	-	-	1 571
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 604	-	-	-	-	-	-	-	3 604
	5582	за 2022г.	-	3 604	-	-	-	-	-	-	3 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 940	715	-	(22)	-	-	-	-	2 633
	5583	за 2022г.	4	1 935	1	-	-	-	-	-	1 940
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	21 286	-	47 294	(1 329)	-	-	-	-	67 251
	5585	за 2022г.	730	1 189 913	44 705	(1 214 063)	-	-	-	-	21 286
прочая	5566	за 2023г.	402 116	674 578	-	-	-	-	-	-	1 076 694
	5586	за 2022г.	441 591	2 246	-	(41 722)	-	-	-	-	402 116
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	430 517	675 050	47 294	(1 827)	-	X	-	-	1 151 033
	5570	за 2022г.	442 425	1 199 170	44 706	(1 255 784)	-	X	-	-	430 517

**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)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	273	120
Отчисления на социальные нужды	5630	84	47 321
Амортизация	5640	14 990	3 825
Прочие затраты	5650	4 709	316 483
Итого по элементам	5660	20 056	367 749
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	20 056	367 749

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Врублевский Станислав  
Иосифович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.