

**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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от переоценки	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 23 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )
	за 20 22 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )
	за 20 23 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )
	за 20 22 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )
в том числе:	за 20 23 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )
	за 20 23 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )
	за 20 22 г.	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	-	-	( - - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 23 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 23 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

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

Наименование показателя	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	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
В том числе:	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
В том числе:	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-
	за 20 23 г.	-	-	(	)	-
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-



Директор  
 (подпись)  
 Митрошина И.А.  
 (расшифровка подписи)

Шалбанова Ю.Р.  
 (расшифровка подписи)

" 29 " Марта 20 24 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>23</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>22</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>23</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>22</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
В том числе:	за 20 <u>23</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>22</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>23</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>22</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>23</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>22</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>23</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	за 20 <u>22</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 23 г.	-	-	(	)	-	
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-	
в том числе:	за 20 23 г.	-	-	(	)	-	
Оборудование к установке	за 20 22 г.	-	-	(	)	-	
	за 20 23 г.	-	-	(	)	-	
Строительство объекта ОС	за 20 23 г.	-	-	(	)	-	
	за 20 22 г.	-	-	(	)	-	

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

Наименование показателя	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-



(подпись) \_\_\_\_\_ Митрошина И.А.  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Шалбанова Ю.Р.  
 (расшифровка подписи)

" 29 \_\_\_\_\_ Марта 20 24 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная коррективов а	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррективов а
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 23 г.	1 423 649	-	-	( - )	-	-	1 423 649	1 423 649
	за 20 22 г.	1 423 649	-	-	( - )	-	-	1 423 649	1 423 649
	В том числе: Вложения в уставные капиталы зависимых компаний	за 20 23 г. за 20 22 г.	1 423 649 1 423 649	- -	- -	( - ) ( - )	- -	- -	1 423 649 1 423 649
	за 20 22 г.	1 423 649	-	-	( - )	-	-	1 423 649	1 423 649

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 23 г.	-	( - )	-	( - )	-	X	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	X	-	( - )
	за 20 23 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-



Директор (подпись) \_\_\_\_\_ Митрошина И.А. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Шалбанова Ю.Р. (расшифровка подписи)  
 29 марта 20 24 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		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	выбыло списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	перевод из краткосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	за 20 23 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	210 152	( - )	8 012	-	8 441 )	-	-	( - )	8 873	( - )
	за 20 22 г.	4 625	( - )	5 068	-	4 185 )	( - )	-	( - )	210 152	( - )
в том числе:	за 20 23 г.	40	( - )	2 878	-	2 742 )	( - )	-	( - )	176	( - )
	за 20 22 г.	383	( - )	237	-	580 )	( - )	-	( - )	40	( - )
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.	1 334	( - )	5 110	-	5 647 )	( - )	-	( - )	797	( - )
	за 20 22 г.	118	( - )	4 795	-	3 579 )	( - )	-	( - )	1 334	( - )
Расчеты по краткосрочным финансовым вложениям	за 20 23 г.	202 863	( - )	-	-	202 863 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 22 г.	-	( - )	202 863	-	- )	( - )	-	( - )	-	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 23 г.	5 887	( - )	15 925	-	13 912 )	( - )	-	( - )	7 900	( - )
	за 20 22 г.	4 106	( - )	9 038	-	7 257 )	( - )	-	( - )	5 887	( - )
Расходы будущих периодов	за 20 23 г.	28	( - )	24	-	52 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 22 г.	18	( - )	36	-	26 )	( - )	-	( - )	28	( - )
Итого	за 20 23 г.	210 152	( - )	8 012	-	8 441 )	( - )	-	( - )	8 873	( - )
	за 20 22 г.	4 625	( - )	5 068	-	4 185 )	( - )	-	( - )	210 152	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 долгов в краткосрочную задолженность		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	-	3 876	-	3 876	)	-	-	-
	за 20 22 г.	16	1 421	-	1 437	)	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г.	-	3 876	-	3 876	)	-	-	-
	за 20 22 г.	16	1 421	-	1 437	)	-	-	-
Расчеты с учредителями	за 20 22 г.	244 358	-	-	-	)	-	-	244 358
	за 20 23 г.	244 358	-	-	-	)	-	-	244 358
Итого	за 20 23 г.	-	3 876	-	3 876	)	-	-	-
	за 20 22 г.	16	1 421	-	1 437	)	-	-	-

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 23 г.	за 20 22 г.
Расходы на оплату труда	609	521
Отчисления на социальные нужды	183	156
Юридические и консультационные услуги	1 311	3 422
Прочие затраты	340	505
Итого по элементам	2 443	4 604
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 443	4 604



Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Митрошина И.А. (расшифровка подписи)  
 " 29 " \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Шалбанова Ю.Р. (расшифровка подписи)  
 Марта 20 24 г.

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	16	3	-	-	19
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	16	3	-	-	19

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-



Главный директор (подпись) Митрошина И.А. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) Шалбанова Ю.Р. (расшифровка подписи)  
 29 \_\_\_\_\_ Марта 20 24 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г.	-	( - )	-
	20 22 г.	-	( - )	-
В том числе:				
(наименование цели)	20 23 г.	-	( - )	-
	20 22 г.	-	( - )	-

Главный директор \_\_\_\_\_ (подпись) Митрошина И.А. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Шалбанова Ю.Р. (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)