

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-

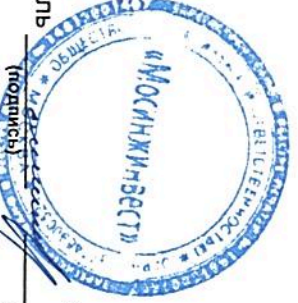
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель
(подпись)



Штразбург Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 968 ОТ 21.09.2023г
ШТРАЗБУРГ С.В.

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	Выбыло объектов		начислено амортизации		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Поступило	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 169	(374)	-	-	(898)	-	-	-	-	2 169	(1 271)
в том числе:	5210	за 2022г.	4 726	(3 257)	2 169	(4 726)	3 673	(790)	-	-	-	2 169	(374)
Аренднованное имущество	5201	за 2023г.	2 169	(374)	-	-	-	(898)	-	-	-	2 169	(1 271)
	5211	за 2022г.	-	-	2 169	-	-	(374)	-	-	-	2 169	(374)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	1 950	(1 307)	-	(1 950)	1 521	(214)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	2 632	(1 938)	-	(2 632)	2 111	(174)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	144	(12)	-	(144)	40	(29)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 169	-	(2 169)	
в том числе:							
Аренда офиса	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	2 169	-	(2 169)	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.		за 2022г.	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	427
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 095
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	47
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОБЕРЕННОСТЬ
№ 968 ОТ 21.09.2023Г
ШТРАЗБУРГ С.В.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
	Акции и доли в УК	5302	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
		5306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОБЕРЕННОСТЬ
№ 968 от 21.09.2023г
ШТРАЗБУРГ С.В.

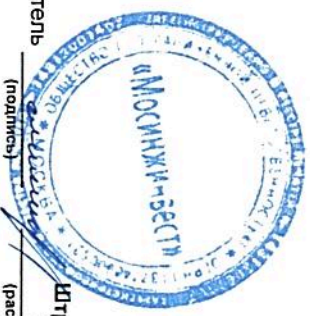
4. Запасы

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	23	-	23	3 196	(1 968)	-	X	1 250	-	1 250
в том числе:	5420	за 2022г.	362 478	-	362 478	73 924	(436 379)	-	X	23	-	23
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	23	-	23	32	(52)	-	14	3	-	3
Готовая продукция	5421	за 2022г.	106	-	106	248	(331)	-	-	23	-	23
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	190 391	-	190 391	-	(190 391)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 164	(1 917)	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	171 981	-	171 981	73 676	(245 657)	-	-	1 247	-	1 247
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Израбыл Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

(Handwritten signature)

ДОБЕРЕЖНОСТЬ
с 968 от 21.09.2023г
ИТРАКЛУПГ С.Р.

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			
			Учетная 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	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	140 513	(17 802)	2 647	-	(54 746)	(1)	(17 802)	-	-	-	-	88 413	-
в том числе:	5530	за 2022г.	127 261	(1 646)	38 028	-	(24 776)	-	(16 156)	-	-	-	-	140 513	(17 802)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	108 985	(17 395)	1 343	-	(26 434)	-	(17 395)	-	-	-	-	83 894	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	110 959	(1 092)	14 280	-	(16 254)	-	16 303	-	-	-	-	108 985	(17 395)
Прочая	5532	за 2022г.	4 510	(524)	49	-	(2 464)	-	118	-	-	-	-	2 095	(406)
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2022г.	27 377	-	-	-	(27 141)	(1)	-	-	-	-	-	235	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5534	за 2022г.	4 630	-	22 749	-	(2)	-	-	-	-	-	-	27 377	-
	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2022г.	772	-	-	-	(772)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам строительного подряда	5516	за 2022г.	2 056	(1)	1 304	-	(138)	-	(1)	-	-	-	-	3 222	-
Итого	5536	за 2022г.	3 169	(30)	950	-	(2 063)	-	29	-	-	-	-	2 056	(1)
	5517	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2022г.	3 221	-	-	-	(3 221)	-	-	-	-	-	-	88 413	-
	5500	за 2022г.	140 513	(17 802)	2 647	-	(54 746)	(1)	(17 802)	-	-	-	-	140 513	(17 802)
	5520	за 2022г.	127 261	(1 646)	38 028	-	(24 776)	-	(16 156)	X	X	X	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	85 684	85 684	93 482	93 482	102 296	102 296
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	83 884	83 884	91 580	91 580	101 224	101 224
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 800	1 800	1 902	1 902	1 072	1 072
	5544	-	-	-	-	-	-

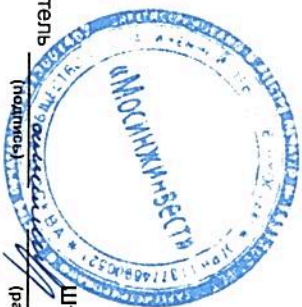
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	42 671	-	-	(37 976)	-	-	-	4 695
в том числе:	5580	за 2022г.	495 215	38 614	21 686	(512 844)	-	-	-	42 671
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 332	-	-	(303)	-	-	-	3 029
	5581	за 2022г.	40 891	158	-	(37 717)	-	-	-	3 332
авансы полученные	5562	за 2023г.	37 178	-	-	(35 512)	-	-	-	1 666
	5582	за 2022г.	49 881	-	-	(12 703)	-	-	-	37 178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 966	-	-	(1 966)	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	6 407	1 867	2	(6 310)	-	-	-	1 966
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	397 846	-	-	(455 924)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	195	36 394	21 684	(195)	-	-	-	195
	5586	за 2022г.	190	195	-	(190)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	42 671	-	-	(37 976)	-	-	-	4 695
Итого	5570	за 2022г.	495 215	38 614	21 686	(512 844)	-	-	-	42 671

2

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)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

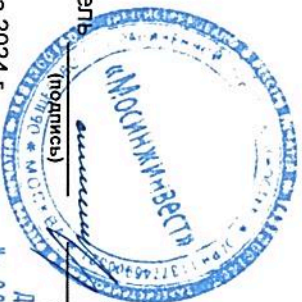
25 марта 2024 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 968 от 21.09.2023г
ШТРАЗБУРГ С.В.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	32	216
Расходы на оплату труда	5620	6 999	44 065
Отчисления на социальные нужды	5630	1 817	11 406
Амортизация	5640	898	756
Прочие затраты	5650	5 445	54 795
Итого по элементам	5660	15 191	111 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 247)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	362 372
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 944	473 610

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



Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

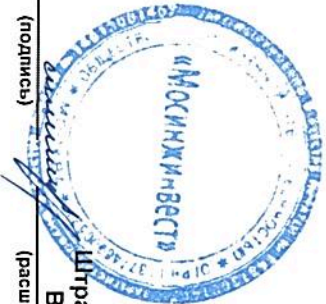
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОБЕРЕННОСТЬ
№ 988 ОТ 21.09.2023Г
ШТРАЗБУРГ С.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 269	721	(1 705)	(102)	183
в том числе:						
Резерв под оплату отпусков	5701	1 269	721	(1 705)	(102)	183



Руководитель

(подпись)

Штрабурь Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

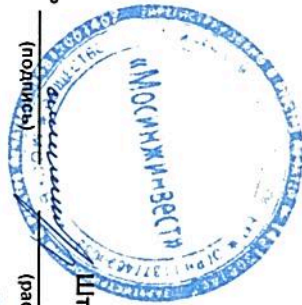
ДОБРЕПЕЧНОСТЬ

№ 908 от 21.09.2023г

ШТРАБУРЬ С.В.

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	5801	-	-	-
5810	5810	1	1	1
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись) Штразбург Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

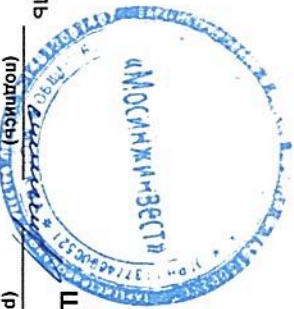
25 марта 2024 г.

ДОБЕРЕННОСТЬ
 № 988 от 21.09.2023г
 ШТРАЗБУРГ С.В.



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					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		



Руководитель

(подпись)

Штрабург Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОБРЕПННОСТЬ
№ 068 ОТ 21.09.2023Г
ШТРАБУРГ С.В.