

**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.	45	(45)	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(45)	-	-	-	-	45	(45)
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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	24 195	(12 286)	38	(21 304)	11 940	(550)	-	-	-	2 929	(896)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	(12 286)	-	-	-	24 195	(12 286)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	22 131	(10 596)	-	(19 482)	10 291	(471)	-	-	-	2 650	(777)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10 596)	-	-	-	22 131	(10 596)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	1 007	(658)	-	(766)	617	(67)	-	-	-	241	(108)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	(658)	-	-	-	1 007	(658)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	38	-	-	(11)	-	-	-	38	(11)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	346	(346)	-	(346)	346	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	(346)	-	-	-	346	(346)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	711	(686)	-	(711)	686	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	(686)	-	-	-	711	(686)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	116	75	(153)	(38)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	116	-	-	116
В том числе:							
Доставка строительных лесов	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж опоры для подвесного потолка, высота до 3м	5242	за 2023г.	9	-	9	-	-
	5252	за 2022г.	-	9	-	-	9
Подготовка техусловий на газоснабжение котельной 3-да Фильтр	5243	за 2023г.	2	-	2	-	-
	5253	за 2022г.	-	2	-	-	2
Проверка заземляющих устройств низковольтного оборудования по адресу ул.Минина и Пожарского	5244	за 2023г.	5	-	5	-	-
	5254	за 2022г.	-	5	-	-	5
Сборка и разборка передвижных лесов	5245	за 2023г.	1	-	1	-	-
	5255	за 2022г.	-	1	-	-	1
Изготовление опоры для подвесного потолка (усиленной)	5246	за 2023г.	25	-	25	-	-
	5256	за 2022г.	-	25	-	-	25
Сейф мебельный Т-23 (230x300x250), 6 кг	5247	за 2023г.	3	-	3	-	-
	5257	за 2022г.	-	3	-	-	3
Пожарная сигнализация (офис)	5248	за 2023г.	5	-	5	-	-
	5258	за 2022г.	-	5	-	-	5
604 Системный блок Intel Celeron J4005/ 4Gb DDR4/120Gb	5249	за 2023г.	13	25	25	13	-
	5259	за 2022г.	-	13	-	-	13
605 Системный блок Intel Celeron J4005/ 4Gb DDR4/120Gb		за 2023г.	13	25	25	13	-
		за 2022г.	-	13	-	-	13
606 Системный блок Intel Celeron J4005/ 4Gb DDR4/120Gb		за 2023г.	13	25	25	13	-
		за 2022г.	-	13	-	-	13
607 МФУ лазерный Canon i-Sensys MF3010 A4 черный		за 2023г.	20	-	20	-	-
		за 2022г.	-	20	-	-	20
609 Телефон проводной ВВК ВКТ-74 RU		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
610 Телефон проводной ВВК ВКТ-74 RU		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
706 Пневмо-установка для вырубки лепестков ЛК-1-28/1 зав.№ 001		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	-	8	-	-	8

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)

Яценко Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	25 578	-	25 578	43 003	(27 716)	-	-	X	40 865	-	40 865
	5420	за 2022г.	-	-	-	25 578	-	-	-	X	25 578	-	25 578
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	13 747	-	13 747	12 568	(4 209)	-	-	3 428	22 107	-	22 107
	5421	за 2022г.	-	-	-	13 747	-	-	-	-	13 747	-	13 747
Готовая продукция	5402	за 2023г.	7 366	-	7 366	11 721	(5 251)	-	-	11 771	13 836	-	13 836
	5422	за 2022г.	-	-	-	7 366	-	-	-	-	7 366	-	7 366
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	133	-	133	10	(14)	-	-	-	130	-	130
	5423	за 2022г.	-	-	-	133	-	-	-	-	133	-	133
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4 332	-	4 332	18 700	(18 238)	-	-	-	4 794	-	4 794

	5425	за 2022г.	-	-	-	4 332	-	-	-	-	4 332	-	4 332
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Яценко Ольга Викторовна
(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.	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411	-
	5522	за 2022г.	-	-	411	-	-	-	-	-	-	-	411	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	44 825	-	-	(38 438)	-	-	-	-	-	-	6 387	-
	5523	за 2022г.	-	-	44 825	-	-	-	-	-	-	-	44 825	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	30 665	-	3 998	(1 423)	-	-	-	-	-	-	33 241	-
	5530	за 2022г.	-	-	30 665	-	-	-	-	-	-	-	30 665	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	29 997	-	2 958	(1 239)	-	-	-	-	-	-	31 716	-
	5531	за 2022г.	-	-	29 997	-	-	-	-	-	-	-	29 997	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	249	-	96	(184)	-	-	-	-	-	-	162	-
	5532	за 2022г.	-	-	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
Прочая	5513	за 2023г.	419	-	944	-	-	-	-	-	-	-	1 363	-
	5533	за 2022г.	-	-	419	-	-	-	-	-	-	-	419	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	30 665	-	3 998	(1 423)	-	-	-	X	-	-	33 241	-
	5520	за 2022г.	-	-	30 665	-	-	-	-	X	-	-	30 665	-

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.	10 500	1 000	-	(11 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	10 500	-	-	-	-	-	-	10 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 973	3 162	73	(307)	-	-	-	-	4 901
	5580	за 2022г.	-	1 973	-	-	-	-	-	-	1 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 836	957	-	(104)	-	-	-	-	2 688
	5581	за 2022г.	-	1 836	-	-	-	-	-	-	1 836
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47	474	-	(47)	-	-	-	-	474
	5583	за 2022г.	-	47	-	-	-	-	-	-	47
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	900	73	(65)	-	-	-	-	908
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	91	831	-	(91)	-	-	-	-	831
	5586	за 2022г.	-	91	-	-	-	-	-	-	91
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 973	3 162	73	(307)	-	X	-	-	4 901
	5570	за 2022г.	-	1 973	-	-	-	X	-	-	1 973

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)

Яценко Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 810	-
Расходы на оплату труда	5620	13 013	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4 005	-
Амортизация	5640	550	-
Прочие затраты	5650	7 641	-
Итого по элементам	5660	47 019	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 928)	(11 831)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 091	(11 831)

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

Руководитель _____
(подпись)

Яценко Ольга Викторовна
(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)**Яценко Ольга Викторовна**
(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)

Яценко Ольга Викторовна
(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)

Яценко Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.