

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	14	( 14 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	14	( 14 )
	<b>5110</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	14	( 14 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	14	( 14 )
в том числе:	5101	за 20 23 г. <sup>1</sup>	13	( 13 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	13	( 13 )
прочие нематериальные активы	5111	за 20 22 г. <sup>2</sup>	13	( 13 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	13	( 13 )
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1	( 1 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	1	( 1 )
	5112	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1	( 1 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	1	( 1 )

с. 1

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	3
в том числе:	5121	-	-	3

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	3	3	3
в том числе:		-	-	-
исключительные авторские право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2
прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	58 480,00	( 50 071,00 )	3 814,00	( 1 464,00 )	1 464,00	( 3 090,00 )		60 830,00	( 51 697,00 )		
	5210	за 20 22 г. <sup>2</sup>	58 480,00	( 41 024,00 )	0,00	( )		( 9 046,00 )		58 480,00	( 50 070,00 )		
	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	380,00	( )		( 15,00 )		380,00	( 15,00 )		
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		0,00	( 0,00 )		
	5202	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 240,00	( 791,00 )	329,00	( )		( 11,00 )		3 569,00	( 802,00 )		
	5212	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 240,00	( 685,00 )		( )		( 106,00 )		3 240,00	( 791,00 )		
Офисное оборудование	5203	за 20 23 г. <sup>2</sup>	45 843,00	( 40 514,00 )		( )		( 2 860,00 )		45 843,00	( 43 374,00 )		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 20 22 г. <sup>2</sup>	45 843,00	( 33 136,00 )		( )		( 7 378,00 )		45 843,00	( 40 514,00 )		
	5204	за 20 23 г. <sup>1</sup>	9 397,00	( 8 766,00 )		( 1 464,00 )	1 464,00	( 187,00 )		7 933,00	( 7 489,00 )		
Транспортное средство	5214	за 20 22 г. <sup>2</sup>	9 397,00	( 7 203,00 )		( )		( 1 562,00 )		9 397,00	( 8 765,00 )		
	5205	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	3 105,00	( )		( 17,00 )		3 105,00	( 17,00 )		
Здания	5215	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )		
	5230	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )		
в том числе:	5221	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )		
(аргумента объектом)	5231	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 20__ 23__ г. <sup>1</sup>	9 969	709	0	3 814	6 864
	5250	за 20__ 22__ г. <sup>2</sup>	3 105	6 864	0	0	9 969
в том числе:	5241	за 20__ 23__ г. <sup>1</sup>	3 105			3 105	0
Офис отдела продаж	5251	за 20__ 22__ г. <sup>2</sup>	3 105				3 105
Система видеонаблюдения (ул. Степаняна, 2а/а1)	5242	за 20__ 23__ г. <sup>1</sup>		329		329	
	5252	за 20__ 22__ г. <sup>2</sup>					
Проектная документация (Кужногородская, 30)	5242	за 20__ 23__ г. <sup>1</sup>	6 864				6 864
	5252	за 20__ 22__ г. <sup>2</sup>		6 864			6 864
Контейнер морской 40 футов	5244	за 20__ 23__ г. <sup>1</sup>		380		380	
	5254	за 20__ 22__ г. <sup>2</sup>					

## 2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ 23__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ 22__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ 21__ г. <sup>5</sup>
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	-	224 110	224 110
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>						
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 059	-	0	( 0 )	0	-	-	-	-	6 059	
	<b>5311</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 059	-	0	( 0 )	0	-	-	-	-	6 059	
в том числе:	<b>5302</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 059	-	-	( - )	-	-	-	-	-	6 059	
	<b>5312</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 059	-	-	( - )	-	-	-	-	-	6 059	
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	77 551	-	6 755	( 22 319 )	( 5 )	-	-	-	-	61 982	
	<b>5315</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	56 661	-	21 190	( 300 )	-	-	-	-	-	77 551	
в том числе:	<b>5306</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	77 551	-	6 755	( 22 319 )	( 5 )	-	-	-	-	61 982	
	<b>5316</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	56 661	-	21 190	( 300 )	-	-	-	-	-	77 551	
<b>Финансовых вложений - займы</b>	<b>5300</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	83 610	-	-	( - )	-	-	-	-	-	68 041	
	<b>5310</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	62 720	-	21 190	( 22 319 )	0	-	-	-	-	83 610	

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. 1	9 348	( )	178 620	( 5 284 )						182 684
		за 20 22 г. 2	10 376	( )	10 296	( 11 324 )					X	9 348
в том числе:	5401	за 20 23 г. 1	1 378	( )	9 478	( 633 )						10 223
		за 20 22 г. 1	1 208	( )	1 267	( 1 097 )						1 378
Сырье- материалы	5402	за 20 23 г. 1	4 836	( )		( 216 )						4 620
		за 20 22 г. 1	5 822	( )		( 986 )						4 836
Готовая продукция	5403	за 20 23 г. 1		( )	4 390	( )						4 390
		за 20 22 г. 2	212	( )		( 212 )						0
Товары	5404	за 20 23 г. 1	3 133	( )	162 443	( 2 125 )						163 451
		за 20 22 г. 1	3 133	( )	9 026	( 9 026 )						3 133
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 23 г. 1	2	( )	2 308	( 2 310 )						0
		за 20 22 г. 2	2	( )		( 2 )						2
Прочие запасы и затраты	5425	за 20 23 г. 1		( )		( )						
		за 20 22 г. 2		( )		( )						

## 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>а</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>а</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>а</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 22 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5522	за 20 22 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Авансы выданные	5503	за 20 23 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5523	за 20 22 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. 1	180 607	( )	541 143	( )	( 12 685 )	( )	300	709 365	( )	( )
	5530	за 20 22 г. 2	196 140	( )	16 743	( )	( 32 323 )	( )	47	180 607	( )	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. 1	34 150	( )	431 338	( )	( 9 508 )	( )		455 980	( )	( )
	5531	за 20 22 г. 2	26 909	( )	9 629	( )	( 2 388 )	( )		34 150	( )	( )
	5512	за 20 23 г. 1	27 142	( )	74 962	( )	( 91 )	( )		102 013	( )	( )
Авансы выданные	5532	за 20 22 г. 2	48 688	( )	332	( )	( 21 878 )	( )		27 142	( )	( )
	5513	за 20 23 г. 1	119 315	( )	34 843	( )	( 3 086 )	( )	300	151 372	( )	( )
	5533	за 20 22 г. 2	120 543	( )	6 782	( )	( 8 057 )	( )	47	119 315	( )	( )
Итого	5500	за 20 23 г. 1	180 607	( )	541 143	( )	( 12 685 )	( )	x	709 365	( )	( )
	5520	за 20 22 г. 2	196 140	( )	16 743	( )	( 32 323 )	( )	x	180 607	( )	( )

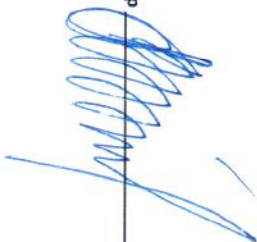
## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

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, операций) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>		258 081	2 542	( 174 )	( )	( )	250 449
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	0
в том числе: кредиты	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>		258 081	2 542	( 174 )	( )	( )	250 449
	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	112 169	20 516	0	( 9 993 )	( )	300	122 992
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	110 460	33 620	0	( 31 959 )	( )	47	112 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	11 185	7 679		( 92 )	( )		18 772
	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	11 391	900		( 1 106 )	( )		11 185
Авансы полученные	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	32 649	2 346		( 8 246 )	( )		26 749
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	32 843	8 491		( 8 685 )	( )		32 649
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 392	710		( 43 )	( )	300	2 359
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	732	895		( 282 )	( )	47	1 392
КРЕДИТЫ	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )	( )		0
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )	( )		0
займы	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 426	174		( 1 600 )	( )		0
	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>		23 300		( 21 874 )	( )		1 426
прочая	5566	за 20 23 г. <sup>1</sup>	65 517	9 607		( 12 )	( )		75 112
	5586	за 20 22 г. <sup>2</sup>	65 494	35		( 12 )	( )		65 517
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	112 169	278 597	2 542	( 10 167 )	( )	300	383 441
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	110 460	33 620	0	( 31 959 )	( )	47	112 169

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	100 012	491
Расходы на оплату труда	5620	1 432	1 067
Отчисления на социальные нужды	5630	262	326
Амортизация	5640	2 064	9 046
Прочие затраты	5650	61 464	684
Итого по элементам	5660	165 234	11 614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-164 492	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		1 199
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>742</b>	<b>12 813</b>

Главный бухгалтер



В.В.Побережник