

**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	а		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	43 014	(7 316)	-	(189)	189	(22)	-	-	-	42 825	(7 149)
в том числе:	5110	за 2022г.	43 014	(7 267)	-	-	-	(49)	-	-	-	43 014	(7 316)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	193	(140)	-	-	-	-	-	-	-	193	(140)
	5111	за 2022г.	193	(140)	-	-	-	-	-	-	-	193	(140)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	42 585	(7 108)	-	(189)	189	-	-	-	-	42 396	(6 919)
	5112	за 2022г.	42 585	(7 108)	-	-	-	-	-	-	-	42 585	(7 108)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	195	(27)	-	-	-	(22)	-	-	-	195	(49)
	5113	за 2022г.	195	(5)	-	-	-	(22)	-	-	-	195	(27)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5114	за 2022г.	41	(14)	-	-	-	(27)	-	-	-	41	(41)

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-
В том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			года						часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло					
						первоначальная стоимость	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
				закрытия 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гузев Д.В. _____
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	850	-	(850)	-
	5250	за 2022г.	89	1 392	(415)	(1 056)	-
в том числе:							
Автоматическая пожарная сигнализация 4 корпуса 5,6 этаж	5241	за 2023г.	-	850	-	(850)	-
ИБП СКАТ 1200М	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка гипсовая затворяющая 5 кг	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайнерская панель из гипса1	5253	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина чистя ЧБ-12-180Ш	5254	за 2022г.	15	(15)	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания для панелей	5255	за 2022г.	-	142	142	-	-
	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж АПС	5256	за 2022г.	2	(2)	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайнерская панель из гипса4	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лабаз раскордный ЛРМ-40ПШ1	5258	за 2022г.	15	(15)	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Иглопробивная машина ИМ1800М	5259	за 2022г.	-	89	89	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство УРН 1800		за 2022г.	-	49	49	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайнерская панель из гипса5		за 2022г.	-	33	33	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайнерская панель из гипса2		за 2022г.	20	(20)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайнерская панель из гипса3		за 2022г.	15	(15)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Иглопробивной аппарат АИН1800М		за 2022г.	17	(17)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка гипсовая затворяющая 20 кг		за 2022г.	-	103	103	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж гипсовой LED панели		за 2022г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гипсовая LED панель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	917	-	(917)	-

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	236	236	236
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 нематериализуемых основных средств	5287	322 229	322 229	324 251
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гузов Д.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2024 г.

Гузев Д.В.
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель
(подпись)
24 марта 2024 г.

Гузов Д.В.
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Состояние и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	год	Изменения за период						на конец периода						
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально относящиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	10 889	(1 021)	8 351	-	(10 161)	-	-	-	X	X	-	9 079	(33)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	20 546	(1 352)	1 720	-	(11 377)	-	-	-	331	-	-	10 889	(1 021)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 491	(1 021)	2 417	-	(5 309)	-	-	-	998	-	-	2 599	(33)	-
	5531	за 2022г.	10 184	(1 352)	780	-	(5 473)	-	-	-	331	-	-	5 491	(1 021)	-
	5512	за 2023г.	778	-	867	-	(473)	-	-	-	-	-	-	1 172	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	3 052	-	416	-	(2 690)	-	-	-	-	-	-	778	-	-
	5513	за 2023г.	4 620	-	5 067	-	(4 379)	-	-	-	-	-	-	5 308	-	-
	5533	за 2022г.	7 310	-	524	-	(3 214)	-	-	-	-	-	-	4 620	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	10 889	(1 021)	8 351	-	(10 161)	-	-	-	X	X	-	9 079	(33)	-
Итого	5520	за 2022г.	20 546	(1 352)	1 720	-	(11 377)	-	-	-	331	X	-	10 889	(1 021)	-

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	33	-	1 021	-	1 352	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33	-	1 021	-	1 352	-
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	поступление			Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	3 440	-	-	(3 440)	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	3 440	-	-	(3 440)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 219	14 298	7	(49 644)	-	-	-	-	32 880	
в том числе:	5580	за 2022г.	53 608	29 052	2 326	(16 767)	-	-	-	-	68 219	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 008	3 901	-	(1 593)	-	-	-	-	8 316	
	5581	за 2022г.	5 284	2 682	7	(1 965)	-	-	-	-	6 008	
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 019	5 253	-	(4 464)	-	-	-	-	6 808	
	5582	за 2022г.	3 522	4 087	-	(1 590)	-	-	-	-	6 019	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	43 317	5 020	7	(33 028)	-	-	-	-	15 278	
	5583	за 2022г.	25 812	19 000	2 004	(3 537)	-	-	-	-	43 279	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	3 315	-	-	(3 315)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	6 460	3 125	315	(6 585)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	9 560	124	-	(7 244)	-	-	-	-	3 315	
	5586	за 2022г.	12 530	158	-	(3 090)	-	-	-	-	2 478	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	9 598	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	68 219	14 298	7	(49 644)	-	X	X	-	32 880	
	5570	за 2022г.	57 048	29 052	2 326	(20 207)	-	X	-	-	68 219	

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)

Гузов Д.В.

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 266	3 028
Расходы на оплату труда	5620	46 673	45 139
Отчисления на социальные нужды	5630	14 656	14 388
Амортизация	5640	3 839	3 748
Прочие затраты	5650	64 494	65 659
Итого по элементам	5660	131 928	131 962
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	131 928	131 962

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

Руководитель _____
(подпись)

Гузов Д.В.
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 266	3 028
Расходы на оплату труда	5620	46 673	45 139
Отчисления на социальные нужды	5630	14 656	14 388
Амортизация	5640	3 839	3 748
Прочие затраты	5650	64 494	65 659
Итого по элементам	5660	131 928	131 962
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	131 928	131 962

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

Руководитель

(подпись)

Гузов Д.В.

(расшифровка подписи)

24 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	2 261	3 781	(2 758)	(168)	3 116

Руководитель _____
(подпись)

Гузов Д.В. _____
(расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гузов Д.В. _____
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г. _____

Наименование показателя		9. Государственная помощь			
Получено бюджетных средств - всего	Код	за 2023г.		за 2022г.	
в том числе:	5900		-		-
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гузов Д.В.
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.