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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	398	(63)	-	-	-	(40)	-	-	-	398	(103)
	5110	за 2022г.	398	(23)	-	-	-	(40)	-	-	-	398	(63)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	398	(63)	-	-	-	(40)	-	-	-	398	(103)
	5111	за 2022г.	398	(23)	-	-	-	(40)	-	-	-	398	(63)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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
				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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	70 858	(42 997)	40 233	(2 554)	1 535	(47 493)	-	-	-	142 002	(88 954)
	5210	за 2022г.	11 882	(1 815)	60 533	(1 345)	213	(41 395)	-	-	-	70 858	(42 997)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	2 529	(1 212)	639	-	-	(500)	-	-	-	3 168	(1 713)
	5211	за 2022г.	2 806	(773)	-	(277)	120	(560)	-	-	-	2 529	(1 212)
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.	-	40 233	-	(40 233)	-
	5250	за 2022г.	-	60 655	(122)	(60 533)	-
в том числе: Жесткий диск WESTERN DIGITAL 3.5" 4Tb SATA III, 256 Mb, 7200 rpm WD NAS Red Pro (WD4003FFBX)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	4 467
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	-	-	1 624
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	110 277	-	110 277	5 018 010	(4 852 590)	-	-	X	275 698	-	275 698
	5420	за 2022г.	63 626	-	63 626	2 011 124	(1 964 473)	-	-	X	110 277	-	110 277
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 967	-	21 967	159 254	(142 798)	-	-	6 658	38 423	-	38 423
	5421	за 2022г.	18 397	-	18 397	84 077	(80 507)	-	-	7 056	21 967	-	21 967
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	88 310	-	88 310	4 471 456	(4 322 492)	-	-	152	237 274	-	237 274
	5423	за 2022г.	45 229	-	45 229	1 802 715	(1 759 634)	-	-	141	88 310	-	88 310
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	91 372	(91 372)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	34 415	(34 415)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	295 928	(295 928)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	89 917	(89 917)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	187 078	-	86 705	291	(82 717)	(137)	-	-	-	-	190 930	-
	5530	за 2022г.	76 542	-	152 837	528	(47 219)	-	-	-	185	4 205	187 078	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 256	-	57 377	-	(18 262)	(92)	-	-	-	-	61 278	-
	5531	за 2022г.	32 118	-	16 748	-	(26 610)	-	-	-	-	-	22 256	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	146 179	-	623	-	(62 211)	(45)	-	-	-	-	84 546	-
	5532	за 2022г.	41 403	-	111 368	-	(6 592)	-	-	-	-	-	146 179	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 643	-	28 705	291	(2 243)	-	-	-	-	-	45 105	-
	5533	за 2022г.	(8 208)	-	24 720	528	(2 788)	-	-	-	185	4 205	18 674	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	187 078	-	86 705	291	(82 717)	(137)	-	X	-	-	190 930	-
	5520	за 2022г.	76 542	-	152 837	528	(47 219)	-	-	X	185	4 205	187 078	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	23 140	45 390	-	(9 015)	-	-	-	-	59 515
	5574	за 2022г.	-	25 940	-	(2 800)	-	-	-	-	23 140
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	304 932	3 540 424	27 643	(3 450 739)	(84)	-	-	-	422 207
	5580	за 2022г.	150 812	1 487 674	14 081	1 352 025	-	-	185	4 205	304 932
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 194	64 148	-	(56 346)	(5)	-	-	-	72 990
	5581	за 2022г.	11 113	59 219	-	(5 138)	-	-	-	-	65 194
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 223	15 789	-	(46 639)	(79)	-	-	-	16 294
	5582	за 2022г.	7 885	47 040	-	7 702	-	-	-	-	47 223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 603	2 744	1	(1 418)	-	-	-	-	7 931
	5583	за 2022г.	15 087	301	-	(12 990)	-	-	-	4 205	6 603
кредиты	5564	за 2023г.	181 540	3 439 149	27 642	(3 345 339)	-	-	-	-	302 992
	5584	за 2022г.	63 338	1 284 698	13 350	(1 179 846)	-	-	-	-	181 540
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 250	95 000	732	(96 982)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 373	18 595	-	(967)	-	-	-	-	22 000
	5586	за 2022г.	40 315	1 416	-	(37 542)	-	-	185	-	4 373
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	304 932	3 540 424	27 643	(3 450 739)	(84)	X	-	-	422 207
	5570	за 2022г.	150 812	1 487 674	14 081	1 352 025	-	X	185	4 205	304 932

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 _____ **Индюков Василий Сергеевич.**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	32 184	18 863
Расходы на оплату труда	5620	153 432	36 471
Отчисления на социальные нужды	5630	34 271	7 468
Амортизация	5640	47 205	41 298
Прочие затраты	5650	186 489	81 597
Итого по элементам	5660	453 581	185 697
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	453 581	185 697

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

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	2 606	14 733	(5 321)	-	12 018

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	1 960 845	1 080 205	1 126 662
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	717 500	657 500	450 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 _____ **Индюков Василий Сергеевич.**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.