

**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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	(-)
В том числе:	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных)	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных)	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)
	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)
	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего												
В том числе:												
(офисное оборудование)	за 20 23 г. ¹	78 212	(16 857)	3 118	(2 611)	2 063	(7 184)	262 549	-	341 268	(21 979)	
	за 20 22 г. ¹	79 272	(10 567)	839	(1 042)	649	(6 938)	(857)	-	78 212	(16 857)	
(транспортные средства)	за 20 23 г. ¹	2 777	(1 155)	834	(992)	993	(760)	-	-	2 619	(923)	
	за 20 22 г. ¹	1 938	(640)	839	(-)	-	(514)	-	-	2 777	(1 155)	
(медицинское оборудование)	за 20 23 г. ¹	33 917	(11 608)	-	(1 619)	1 070	(2 225)	-	-	32 298	(12 763)	
	за 20 22 г. ¹	34 959	(9 927)	-	(1 042)	649	(2 330)	-	-	33 917	(11 608)	
(право пользования активом)	за 20 23 г. ¹	-	(-)	2 000	(-)	-	(-)	262 549	-	264 549	(-)	
	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
В том числе:												
(группа объектов)	за 20 23 г. ¹	41 518	(4 094)	284	(-)	-	(4 199)	-	-	41 802	(8 293)	
	за 20 22 г. ¹	42 375	(-)	-	(-)	-	(4 094)	(857)	-	41 518	(4 094)	
	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(группа объектов)	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 23 г. ¹	-		(-)	(-)	-
	за 20 22 г. ¹	-	839	(-)	(839)	-
в том числе: (офисное оборудование)	за 20 23 г. ¹	-	834	(-)	(834)	-
	за 20 22 г. ¹	-	839	(-)	(839)	-
(транспортные средства)	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(медицинское оборудование)	за 20 23 г. ¹	-	2 000	(-)	(2 000)	-
	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: (объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
средства, числящиеся на балансе	-	-	-
средства, числящиеся за балансом	-	-	-
принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	26 000	-	-	(-)	-	-	26 000	-
	за 20 22 г. ²	26 000	-	-	(-)	-	-	26 000	-
В том числе:	за 20 23 г. ¹	26 000	-	-	(-)	-	-	26 000	-
(акции филиала ОАО АКИБАНК)	за 20 22 г. ²	26 000	-	-	(-)	-	-	26 000	-
Краткосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	100 000	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-
	за 20 22 г. ¹	-	-	100 000	(-)	-	-	100 000	-
В том числе:	за 20 23 г. ¹	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-
(вексель в СБ РФ)	за 20 22 г. ¹	-	-	100 000	(-)	-	-	100 000	-
В том числе:	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
(вексели в филиале ОАО АКИБАНК)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 23 г. ¹	126 000	-	100 000	(100 000)	-	-	26 000	-
	за 20 22 г. ¹	26 000	-	100 000	(-)	-	-	126 000	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 23 г. ¹	8 795	(-)	6 059 546	(6 001 011)	-	-	X	67 330	(-)
	за 20 22 г. ¹	58 990	(-)	4 689 283	(4 739 478)	-	-	X	8 795	(-)
в том числе: (материалы)	за 20 23 г. ¹	-	(-)	4 017	(4 017)	-	-	-	-	(-)
	за 20 22 г. ¹	44	(-)	4 922	(4 966)	-	-	-	-	(-)
(товары для перепродажи)	за 20 23 г. ¹	8 795	(-)	5 796 243	(5 737 708)	-	-	-	67 330	(-)
	за 20 22 г. ¹	43 867	(-)	4 506 071	(4 541 143)	-	-	-	8 795	(-)
(товары отгруженные)	за 20 23 г. ¹	-	(-)	259 286	(259 286)	-	-	X	-	(-)
	за 20 22 г. ²	15 079	(-)	178 290	(193 369)	-	-	X	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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)	поступление	погашение	выбыло перевод из краткосрочной в долгосрочную	восстановление резерва	начисление резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	35 084	(-)	101 634	-	(40 029)	(-)	-	(-)	96 689	(-)
	за 20 22 г. ¹	13 486	(-)	30 250	-	(8 652)	(-)	-	(-)	35 084	(-)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
покупатели и заказчики	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочее	за 20 23 г. ¹	35 084	(-)	101 634	-	(40 029)	(-)	-	(-)	96 689	(-)
беспроцентный займ сотрудников	за 20 22 г. ²	13 486	(-)	30 250	-	(8 652)	(-)	-	(-)	35 084	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	269 829	(-)	7 182 824	-	(6 917 944)	(-)	-	(-)	534 709	(-)
	за 20 22 г. ¹	938 654	(4 949)	5 918 991	-	(6 587 816)	(-)	4 949	(-)	269 829	(-)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	254 133	(-)	6 164 549	-	(5 894 206)	(-)	-	(-)	524 476	(-)
(расчеты с покупателями и заказчиками + банк.гарантии)	за 20 22 г. ¹	932 353	(3 968)	4 986 678	-	(5 664 898)	(-)	3 968	(-)	254 133	(-)
(авансы выданные)	за 20 23 г. ¹	3 827	(-)	339 955	-	(338 563)	(-)	-	(-)	5 219	(-)
(обеспечения по госконтрактам)	за 20 22 г. ¹	550	(-)	153 313	-	(150 036)	(-)	-	(-)	3 827	(-)
задолженность гос. енеб. Фондов и з/плата	за 20 23 г. ¹	1 705	(-)	9 960	-	(8 852)	(-)	-	(-)	2 813	(-)
	за 20 22 г. ¹	1 664	(-)	11 704	-	(11 663)	(-)	-	(-)	1 705	(-)
	за 20 23 г. ¹	-	(-)	362 121	-	(362 121)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 22 г. ¹	203	(-)	344 321	-	(344 524)	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	3 968	3 968
(расчеты с ООО Капм)	-	-	-	-	3 968	3 968

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		на финансовый результат ⁹	списание по условиям договора		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	36 761	4 340			(6 472)	(-)	(-)	34 629
	за 20 22 г. ¹	41 527	-	324		(5 090)	(-)	(-)	36 761
в том числе:	за 20 23 г. ¹	36 761	4 340	-		(6 472)	(-)	(-)	34 629
(арендные обязательства)	за 20 22 г. ²	39 744	-	-		(2 983)	(-)	(-)	36 761
в том числе:	за 20 23 г. ¹	-	-	-		(-)	(-)	(-)	-
(прочее Подпора, Кипр)	за 20 22 г. ²	1 783	-	324		(2 107)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	493 167	11 813 091	-		(11 321 046)	(-)	(-)	985 212
	за 20 22 г. ¹	1 029 357	7 376 366	-		(7 912 556)	(-)	(-)	493 167
в том числе:	за 20 23 г. ¹	490 988	6 480 281	-		(6 538 657)	(-)	(-)	432 612
(расчёты с поставщиками)	за 20 22 г. ¹	963 181	5 033 553	-		(5 505 746)	(-)	(-)	490 988
	за 20 23 г. ¹	-	965 665	-		(955 231)	(-)	(-)	10 434
авансы полученные	за 20 22 г. ²	-	1 374 671	-		(1 374 671)	(-)	(-)	-

расчеты по налогам и взносам	за 20 23 г. ¹	2 179	753 660	-	(750 456)	(-)	-	5 383
	за 20 22 г. ²	239	551 577	-	(549 637)	(-)	-	2 179
премии покупателям	за 20 23 г. ¹	-	63 431	-	(-)	(-)	-	63 431
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
кредиты	за 20 23 г. ¹	-	3 484 190	-	(3 031 190)	(-)	-	453 000
	за 20 22 г. ²	65 700	413 760	-	(479 460)	(-)	-	-
% по кредитам	за 20 23 г. ¹	-	51 064	-	(45 512)	(-)	-	5 552
	за 20 22 г. ²	237	2 805	-	(3 042)	(-)	-	-
расчеты по выплате доли участника	за 20 23 г. ¹	-	14 800	-	(-)	(-)	-	14 800
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 20 23 г. ¹	529 928	11 817 431	324	(11 327 518)	(-)	X	1 019 841
	за 20 22 г. ¹	1 070 884	7 376 366	324	(7 917 646)	(-)	X	529 928

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	4 598 879	3 532 336
Расходы на оплату труда	302 728	288 372
Отчисления на социальные нужды	58 651	55 057
Амортизация	7 185	6 938
Прочие затраты	71 385	72 169
Итого по элементам	5 038 828	3 954 872
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 038 828	3 954 872

0710005 с. 13

7. Резервы под оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	4 637	3 894	(4 637)	(-)	3 894
В ТОМ ЧИСЛЕ: (резерв на отпуск)	4 637	3 894	(4 637)	(-)	3 894
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (зalog товаров)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (вид)	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹	-	(-)	-
	20 22 г. ²	-	(-)	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 23 г. ¹	-	(-)	-
	20 22 г. ²	-	(-)	-
и т.д.				

Руководитель

И.О. главного бухгалтера

28

марта

2024

Плешков И.В.

Сонькина И.В.

