

**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	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.	143	(114)	-	-	-	(8)	-	-	-	143	(121)
в том числе:	5110	за 2022г.	143	(106)	-	-	-	(8)	-	-	-	143	(114)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	76	(47)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(55)
	5111	за 2022г.	76	(39)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(47)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5112	за 2022г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	23 908	(23 908)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	17 421	(17 421)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	15 964	(15 964)	-	-	-	-	-	-
	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)

Морозов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	398 998	-	857 241	-	(127 214)	-	-	-	16 105	397	746 529	-
	5530	за 2022г.	483 225	-	102 984	-	(127 214)	-	-	-	16 105	430	398 998	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	82 228	-	86 335	-	(5 934)	-	-	-	-	-	162 629	-
	5531	за 2022г.	74 000	-	2 827	-	(30 414)	-	-	-	-	-	82 228	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	130 336	-	45 372	-	(4 213)	-	-	-	-	-	171 495	-
	5532	за 2022г.	58 816	-	88 213	-	(12 014)	-	-	-	-	-	135 015	-
Прочая	5513	за 2023г.	127 588	-	288 278	-	(3 880)	-	-	-	22	397	412 405	-
	5533	за 2022г.	352 408	-	11 926	-	(84 783)	-	-	-	16 105	827	127 588	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	398 998	-	857 241	-	(127 214)	-	-	X	16 105	397	746 529	-
	5520	за 2022г.	483 225	-	102 984	-	(127 214)	-	-	X	16 105	430	398 998	-

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.	196 400	5 400	-	(83 247)	-	-	-	-	118 553
	5573	за 2022г.	270 625	46 258	-	(120 482)	-	-	-	-	196 400
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	184 736	246 865	16 712	(19 646)	-	-	22	397	374 341
	5580	за 2022г.	721 037	71 308	30 210	(273 782)	(1)	-	16 105	827	184 736
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	89 348	109 562	-	(3 794)	-	-	-	-	195 116
	5581	за 2022г.	57 177	51 205	-	(48 053)	(1)	-	-	-	89 348
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 361	16 067	-	(32 240)	-	-	-	-	13 188
	5582	за 2022г.	92 720	7 075	-	(52 903)	-	-	-	-	29 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 623	2 725	206	(2 931)	-	-	-	3	39 935
	5583	за 2022г.	30 361	2 167	388	(1 541)	-	-	13 688	797	39 623
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	127 700	3 100	16 506	(42 969)	-	-	-	-	104 337
	5585	за 2022г.	177 798	-	29 822	(60 839)	-	-	-	-	127 700
прочая	5566	за 2023г.	20 080	1 900	-	(559)	-	-	22	394	21 765
	5586	за 2022г.	162 981	10 860	-	(110 445)	-	-	2 417	31	20 080
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	184 736	246 865	16 712	(19 646)	-	X	22	397	374 341
	5570	за 2022г.	721 037	71 308	30 210	(273 782)	(1)	X	16 105	827	184 736

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)

Морозов Игорь

Валентинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 364	7 028
Расходы на оплату труда	5620	12 183	16 559
Отчисления на социальные нужды	5630	3 093	3 996
Амортизация	5640	8 218	15 471
Прочие затраты	5650	42 948	54 798
Итого по элементам	5660	68 806	97 852
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	29 561	107 459
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 367	205 311

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

Руководитель

(подпись)

Морозов Игорь

Валентинович

(расшифровка подписи)

30 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	2 900	2 900	2 900
	5811	-	-	-

Руководитель **Морозов Игорь Валентинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код				
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)

Морозов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

