

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)
в том числе:	5110	за 2022г.	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)
	5111	за 2022г.	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)

с. 1

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	-	-	-

1.5. 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.	50	-	-	-	50
	5170	за 2022г.	50	-	-	-	50
В том числе:							
Проектные работы	5161	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5171	за 2022г.	50	-	-	-	50
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	50
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Кузнецов Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

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.	-	199	-	(199)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-80	5241	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
	5261		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
	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	93 682	93 682	93 682
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, 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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 января 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

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	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	346 890	321 522	788	(183 916)	-	X	36	9 969	495 290
в том числе:	5580	за 2022г.	257 766	119 484	3 473	(35 641)	-	-	1 415	393	346 890
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	275 139	247 441	788	(138 728)	-	-	-	3 930	388 571
авансы полученные	5562	за 2022г.	198 538	89 188	1 071	(14 942)	-	-	1 303	-	275 139
	5582	за 2023г.	826	276	-	(208)	-	-	-	-	894
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 092	405	-	(672)	-	-	-	-	826
кредиты	5583	за 2023г.	37 913	54 252	-	(25 649)	-	-	3	-	854
	5564	за 2022г.	21 662	14 147	2 401	(881)	-	-	-	384	37 913
займы	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2023г.	33 013	19 553	-	(19 331)	-	-	-	-	38 453
	5586	за 2022г.	36 474	15 765	-	(19 346)	-	-	33	5 185	33 013
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	9	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	346 890	321 522	788	(183 916)	-	X	36	9 969	495 290
Итого	5570	за 2022г.	257 766	119 484	3 473	(35 641)	-	X	1 415	393	346 890

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)

Кузнецов Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	49 140	33 540
Расходы на оплату труда	5620	133 551	112 022
Отчисления на социальные нужды	5630	26 087	21 955
Амортизация	5640	170	317
Прочие затраты	5660	287 914	248 359
Итого по элементам	5665	496 862	416 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5670	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5600	496 862	416 193
Итого расходы по обычным видам деятельности			

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

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 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	5 001	19 280	(14 684)	(16)	9 580

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.