

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 085	(707)	-	-	-	(707)	-	-	-	3 085	(1 414)
	5110	за 2022г.	3 085	-	-	-	-	(707)	-	-	-	3 085	(707)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2023г.	3 085	(707)	-	-	-	(707)	-	-	-	3 085	(1 414)
	5111	за 2022г.	3 085	-	-	-	-	(707)	-	-	-	3 085	(707)

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.	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 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.	12 018	62 200	(18 175)	(43 952)	12 090
	5250	за 2022г.	13 524	60 599	(10 782)	(51 323)	12 018
в том числе:							
	5241	за 2023г.	8 966	458	9 424	-	-
	5251	за 2022г.	-	8 966	-	-	8 966

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	-	2 816	15 018
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	16 621	-	-	-	-	-	-	-	16 621	-
	5311	за 2022г.	-	-	16 621	-	-	-	-	-	16 621	-
в том числе: участие в УК других организаций	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: процентные займы	5306	за 2023г.	946	-	30 535	10 931	100	1 736	-	-	20 550	1 636
	5316	за 2022г.	133	-	1 240	426	35	35	-	-	946	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	16 621	-	-	-	-	-	-	-	16 621	-
	5310	за 2022г.	-	-	16 621	-	-	-	-	-	16 621	-

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 _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 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.	-	-	2 600	-	(411)	-	-	-	-	-	2 189	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс лизингодателю	5505	за 2023г.	-	-	2 600	-	(411)	-	-	-	X	X	2 189	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	279 624	(1 053)	90 822	(365)	(100 592)	(4 970)	4	-	-	-	262 695	(1 413)
	5530	за 2022г.	209 919	(1 064)	127 399	(574)	(57 709)	-	(585)	-	-	-	279 624	(1 053)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	240 516	(828)	65 120	(365)	(69 524)	(4 947)	-	-	-	-	231 165	(1 193)
	5531	за 2022г.	190 019	(961)	105 047	(350)	(54 550)	-	(482)	-	-	-	240 516	(828)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	33 900	(224)	22 838	-	(26 021)	-	4	-	-	-	28 528	(220)
	5532	за 2022г.	16 979	(103)	19 900	(224)	(2 979)	-	(103)	-	-	-	33 900	(224)
Прочая	5513	за 2023г.	5 208	-	2 864	-	(5 047)	(23)	-	-	-	-	3 002	-
	5533	за 2022г.	2 936	-	2 542	-	(180)	-	-	-	-	-	5 208	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	279 624	(1 053)	93 422	(365)	(101 003)	(4 970)	4	X	-	-	264 884	(1 413)
	5520	за 2022г.	209 919	(1 064)	127 399	(574)	(57 709)	-	(585)	X	-	-	279 624	(1 053)

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 краткосрочную задолженность	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.	173 158	31 195	-	(60)	-	(25 906)	-	-	180 386
	5571	за 2022г.	172 301	82 278	-	(55 126)	-	(23 676)	-	-	173 158
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	55 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000
	5573	за 2022г.	55 126	55 000	-	(55 126)	-	-	-	-	55 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства: Аренда.Лизинг.	5555	за 2023г.	102 106	31 195	-	(60)	-	(25 906)	X	X	107 335
	5575	за 2022г.	98 504	27 278	-	-	-	(23 676)	X	X	102 106
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	575 252	1 342 368	38 536	(1 430 487)	-	-	-	-	525 669
	5580	за 2022г.	447 039	1 323 876	39 361	(1 225 109)	-	-	-	-	575 252
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	90 634	43 241	11	(55 452)	-	-	-	-	78 434
	5581	за 2022г.	108 884	41 406	1	(59 657)	-	-	-	-	90 634
авансы полученные	5562	за 2023г.	92	1	-	(1)	-	-	-	-	92
	5582	за 2022г.	1 009	-	-	(918)	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	160 476	219	3 200	(60 139)	-	-	-	-	103 756
	5583	за 2022г.	57 099	103 284	254	(161)	-	-	-	-	160 476
кредиты	5564	за 2023г.	301 035	1 267 995	35 193	(1 290 274)	-	-	-	-	313 949
	5584	за 2022г.	268 936	1 148 598	38 510	(1 155 009)	-	-	-	-	301 035
займы	5565	за 2023г.	2 092	3 020	132	(4 766)	-	-	-	-	478
	5585	за 2022г.	-	7 000	597	(5 505)	-	-	-	-	2 092
прочая	5566	за 2023г.	3 654	1 906	-	(3 116)	-	-	-	-	2 444
	5586	за 2022г.	632	3 323	-	(325)	-	-	-	26	3 654
обязательства: Аренда.Лизинг.	5567	за 2023г.	16 739	25 906	-	(16 739)	-	-	X	X	25 906
	5587	за 2022г.	9 913	23 676	-	(16 850)	-	-	X	X	16 739
Итого	5550	за 2023г.	748 410	1 373 563	38 536	(1 430 547)	-	X	-	-	706 055
	5570	за 2022г.	619 340	1 406 154	39 361	(1 280 235)	-	X	-	-	748 410

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)

**Матюнин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	581 808	771 863
Расходы на оплату труда	5620	16 617	16 972
Отчисления на социальные нужды	5630	4 456	4 303
Амортизация	5640	27 503	20 855
Прочие затраты	5650	63 776	68 642
Итого по элементам	5660	694 160	882 635
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(82 298)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	48 653	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	742 813	800 337

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

Руководитель _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 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	527	596	(514)	-	608

Руководитель _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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 _____
(подпись)

**Матюнин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.