

**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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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  (подпись)  Рекуданов Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	Поступило	Выбыло объектов		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесече-ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния				Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	449	(263)	3 729	-	-	(439)	-	-	4 178	(702)
	5210	за 2022г.	930	524	143	(624)	481	(219)	-	-	449	(263)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	182	(110)	-	(182)	140	(30)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	449	(263)	-	-	-	(132)	-	-	449	(395)
	5212	за 2022г.	748	(414)	143	(443)	341	(189)	-	-	449	(263)
Жируловитель Alta-M-OS 11-600	5203	за 2023г.	-	-	790	-	-	(65)	-	-	790	(65)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка Breezart 6000	5204	за 2023г.	-	-	2 939	-	-	(242)	-	-	2 939	(242)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 850 000	(136 235)	-	-	-	(61 496)	-	-	1 850 000	(197 731)
	5230	за 2022г.	1 850 000	(74 739)	-	-	-	(61 496)	-	-	1 850 000	(136 235)
Здание (Кадастр.№77:09:0004017:3027)	5221	за 2023г.	1 743 904	(130 430)	-	-	-	(57 969)	-	-	1 743 904	(188 400)
	5231	за 2022г.	1 743 904	(72 461)	-	-	-	(57 969)	-	-	1 743 904	(130 430)
Машино-места	5222	за 2023г.	106 096	(5 804)	-	-	-	(3 527)	-	-	106 096	(6 833)
	5232	за 2022г.	106 096	(2 278)	-	-	-	(3 527)	-	-	106 096	(5 804)

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.	-	3 729	-	(3 729)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Жируловитель Alta-M-OS 11-600	5241	за 2023г.	-	790	-	(790)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка Breezart 6000	5242	за 2023г.	-	2 939	-	(2 939)	-
	5252	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	34 449	34 449	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  Рекуданов Игорь
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовый отчет
3.1. Начислен и должен финансовым отчетом

Наименование показателя	Вид	Период	по отчету года		Получено	всего (получено)			финансовый отчет		по отчету года	
			первичная стоимость	накопленная стоимость		первичная стоимость	накопленная стоимость	накопленная стоимость	первичная стоимость	накопленная стоимость	первичная стоимость	накопленная стоимость
Долгосрочная - всего	3101	за 2023г.	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	4 800	4 800
	3111	за 2023г.	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	4 800	4 800
в том числе:												
Бюджетная и уставная деятельность	3102	за 2023г.	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	4 800	4 800
доходы от оказания платных услуг	3112	за 2023г.	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	4 800	4 800
Амортизация - всего	3108	за 2023г.	22 000	22 000	-	(22 000)	22 000	-	-	-	-	-
	3118	за 2023г.	24 800	24 800	-	(27 800)	2 800	-	-	-	22 000	22 000
в том числе:												
Бюджетная деятельность	3108	за 2023г.	22 000	22 000	-	(22 000)	22 000	-	-	-	-	-
	3118	за 2023г.	24 800	24 800	-	(27 800)	2 800	-	-	-	22 000	22 000
Обязательный финансовый отчет	3102	за 2023г.	38 800	38 800	-	(22 000)	22 000	-	-	-	4 800	4 800
	3112	за 2023г.	38 800	38 800	-	(22 000)	22 000	-	-	-	28 000	28 000

3.2. Иные источники данных функционирования системы

Источники информации	№1	№2	№3	№4
Внешние источники информации в форме - всего в том числе:	000			
Финансирование, управление, управление, управление (всего) - всего в том числе:	000			
Иные источники информации:	000			

Подпись: *Андрей* Прохоров
 Инициалы: *Андрей*
 Подпись: *Андрей*

20 марта 2024 г.



Андрей

4.1.1. Program to Generate the Data

[illegible]

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



Руководитель Рекуданов Игорь Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	35 353	(27 344)	1 852	-	(30 995)	-	(26 836)	-	-	-	6 209	(509)
	5530	за 2022г.	41 621	(27 971)	6 409	19	(12 197)	(500)	(651)	-	-	-	35 353	(27 344)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 903	(2 571)	891	-	(2 277)	-	(2 063)	-	-	-	1 517	(509)
	5531	за 2022г.	3 160	(2 547)	446	-	(703)	-	-	-	-	-	2 903	(2 571)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	679	-	(3 404)	-	-	-	-	-	618	-
	5532	за 2022г.	10 902	-	3 269	-	(10 328)	(500)	-	-	-	-	3 344	-
Прочая	5513	за 2023г.	29 106	(24 773)	281	-	(25 314)	-	(24 773)	-	-	-	4 074	-
	5533	за 2022г.	27 559	(25 424)	2 694	19	(1 166)	-	(651)	-	-	-	29 106	(24 773)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 353	(27 344)	1 852	-	(30 995)	-	(26 836)	X	-	-	6 209	(509)
	5520	за 2022г.	41 621	(27 971)	6 409	19	(12 197)	(500)	(651)	X	-	-	35 353	(27 344)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	352 312	12 586	-	-	-	-	(38 930)	-	-	325 968
	5571	за 2022г.	372 312	-	-	(8 000)	-	-	(12 000)	-	-	352 312
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	352 312	-	-	-	-	-	(38 930)	-	-	313 382
	5573	за 2022г.	372 312	-	-	(8 000)	-	-	(12 000)	-	-	352 312
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесп.платежи	5555	за 2023г.	-	12 586	-	-	-	-	-	X	X	12 586
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	223 419	14 602	17 767	(31 833)	-	-	38 930	-	-	262 884
	5580	за 2022г.	190 475	10 530	18 981	(8 569)	-	-	12 000	-	-	223 419
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 719	5 879	-	(5 026)	-	-	-	-	-	9 572
	5581	за 2022г.	5 472	5 532	-	(2 285)	-	-	-	-	-	8 719
авансы полученные	5562	за 2023г.	(1 284)	6 333	-	(234)	-	-	-	-	-	4 815
	5582	за 2022г.	830	155	-	(2 270)	-	-	-	-	-	(1 284)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 970	1 984	-	-	-	-	-	-	-	11 954
	5583	за 2022г.	8 423	3 018	159	(1 630)	-	-	-	-	-	9 970
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	190 869	-	17 767	(12 640)	-	-	38 930	-	-	234 925
	5585	за 2022г.	161 832	-	18 822	(1 786)	-	-	12 000	-	-	190 869
прочая	5566	за 2023г.	15 146	406	-	(13 933)	-	-	-	-	-	1 619
	5586	за 2022г.	13 918	1 825	-	(597)	-	-	-	-	-	15 146
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	575 731	27 188	17 767	(31 833)	-	-	X	-	-	588 852
	5570	за 2022г.	562 787	10 530	18 981	(16 569)	-	-	X	-	-	575 731

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	-	-	-

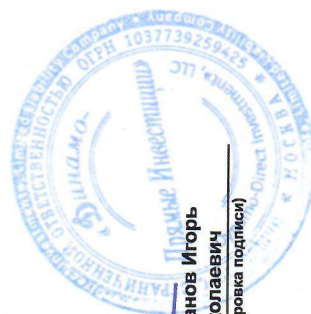
Руководитель

Рекуданов Игорь
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 374	962
Расходы на оплату труда	5620	16 424	16 273
Отчисления на социальные нужды	5630	4 462	4 306
Амортизация	5640	43 158	43 426
Прочие затраты	5650	66 773	65 260
Итого по элементам	5680	132 191	130 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 475)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	182
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 716	130 409

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



Руководитель Рекуданов Игорь Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 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	1 247	1 779	(1 255)	(256)	1 515
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	1 247	1 779	(1 255)	(256)	1 515



Руководитель Рекуданов Игорь Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Рекудано Игорь Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.