

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

000015

### 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		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

29 марта 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

000017

**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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	3 101 934	(550 102)	175 590	(110 336)	18 602	(63 638)	-	-	-	3 167 188	(595 138)
	5210	за 2022 г.	2 853 780	(502 398)	286 135	(37 981)	3 871	(51 575)	-	-	-	3 101 934	(550 102)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	123 961	(65 997)	22 451	(12 267)	12 267	(16 568)	-	-	-	134 145	(70 299)
	5211	за 2022 г.	113 797	(56 071)	14 034	(3 871)	3 871	(13 797)	-	-	-	123 961	(65 997)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	99 618	(97 904)	-	(4 159)	4 159	(1 383)	-	-	-	95 459	(95 128)
	5212	за 2022 г.	99 618	(96 090)	-	-	-	(1 814)	-	-	-	99 618	(97 904)
Здания	5203	за 2023 г.	1 419 088	(382 889)	19 509	(23 103)	-	(45 545)	-	-	-	1 415 494	(428 434)
	5213	за 2022 г.	1 209 679	(347 017)	223 065	(13 656)	-	(35 872)	-	-	-	1 419 088	(382 889)
Земельные участки	5204	за 2023 г.	1 455 688	-	132 092	(68 631)	-	-	-	-	-	1 519 149	-
	5214	за 2022 г.	1 427 107	-	49 036	(20 455)	-	-	-	-	-	1 455 688	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	3 113	(3 113)	-	(2 176)	2 176	-	-	-	-	937	(937)
	5215	за 2022 г.	3 113	(3 113)	-	-	-	-	-	-	-	3 113	(3 113)
Сооружения	5206	за 2023 г.	466	(199)	1 000	-	-	(141)	-	-	-	1 466	(340)
	5216	за 2022 г.	466	(107)	-	-	-	(92)	-	-	-	466	(199)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.	-	-	539	-	-	-	-	-	-	539	-
	5217	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	3 127 582	(2 918 841)	(208 741)	-
	5250	за 2022 г.	-	286 135	-	(286 135)	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	29 392	29 511	19 194
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

000020

**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 2023 г.	175 506 209	205 125 111	79 839 655	(32 167 083)	-	-	246 185 053	223 178 781	451 310 164
	5311	за 2022 г.	201 014 384	306 910 790	379 541	(25 887 716)	-	-	(101 785 679)	175 506 209	205 125 111
в том числе:											
Вклад в уставные капиталы других организаций	5302	за 2023 г.	165 758 417	205 125 111	500	-	-	-	246 185 053	165 758 917	451 310 164
	5312	за 2022 г.	166 934 268	306 910 790	229 301	(1 405 151)	-	-	(101 785 679)	165 758 417	205 125 111
Предоставляемые займы	5303	за 2023 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	5313	за 2022 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
Депозитные вклды (руб)	5304	за 2023 г.	-	-	79 839 155	(32 097 155)	-	-	-	47 742 000	-
	5314	за 2022 г.	24 020 000	-	-	(24 020 000)	-	-	-	-	-
Прочее		за 2023 г.	9 597 792	-	-	-69928154,6	-	-	-	9 527 864	-
		за 2022 г.	10 060 116	-	240	-462564448	-	-	-	9 597 792	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	27 323 000	-	-	(27 323 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	19 933 800	-	61 652 315	(54 263 115)	-	-	-	27 323 000	-
в том числе:											
Предоставляемые займы	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	19 933 800	-	-	(19 933 800)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады (руб)	5307	за 2023 г.	27 323 000	-	-	(27 323 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	-	-	61 652 315	(34 329 315)	-	-	-	27 323 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	202 829 209	205 125 111	79 839 655	(59 490 083)	-	-	246 185 053	223 178 781	451 310 164
	5310	за 2022 г.	220 948 184	306 910 790	62 031 856	(80 150 831)	-	-	(101 785 679)	202 829 209	205 125 111

## 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	-	-	-

000022



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	89 283	-	89 283	16 612	(38 927)	-	-	X	66 968	-	66 968
	5420	за 2022 г.	453	-	453	119 303	(30 473)	-	-	X	89 283	-	89 283
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	503	-	503	16 612	(16 477)	-	-	551	638	-	638
	5421	за 2022 г.	453	-	453	16 489	(16 439)	-	-	515	503	-	503
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	88 780	-	88 780	-	(22 450)	-	-	-	66 330	-	66 330
	5423	за 2022 г.	-	-	-	102 814	(14 034)	-	-	-	88 780	-	88 780
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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)

29 марта, 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

000024

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	7 406 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 212 701	-
	5530	за 2022 г.	7 355 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 406 191	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891	-
	5531	за 2022 г.	2 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 242	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	56 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 407	-
	5532	за 2022 г.	45 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 289	-
Прочая	5513	за 2023 г.	7 347 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 200 402	-
	5533	за 2022 г.	7 308 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 347 661	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	7 406 191	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	23 212 701	-
	5520	за 2022 г.	7 355 575	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	7 406 191	-

## 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	41 394	-	-	-	-	-	-	-	-	27 169
	5580	за 2022 г.	20 836 609	-	-	-	-	-	-	-	-	41 394
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 923	-	-	-	-	-	-	-	-	3 055
	5581	за 2022 г.	2 033	-	-	-	-	-	-	-	-	2 923
авансы полученные	5562	за 2023 г.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	155
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	38 376	-	-	-	-	-	-	-	-	23 925
	5583	за 2022 г.	5 470	-	-	-	-	-	-	-	-	38 376
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	20 810 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	5586	за 2022 г.	18 458	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	41 394	-	-	-	-	-	X	-	-	27 169
	5570	за 2022 г.	20 836 609	-	-	-	-	-	X	-	-	41 394

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

000027

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	16 477	16 439
Расходы на оплату труда	5620	172 949	157 574
Отчисления на социальные нужды	5630	45 449	39 892
Амортизация	5640	63 638	51 575
Прочие затраты	5650	105 038	100 504
Итого по элементам	5660	403 551	365 984
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	403 551	365 984

000028

Руководитель

29 марта 2024 г.



Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 867	1 871	-	-	10 738
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 867	1 871	-	-	10 738

000029

Руководитель

29 марта 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	600 000
в том числе:				
Залог	5801	-	-	600 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

000030



Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

000031



Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Сорокин Валерий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)