

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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)

**Сизов Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	22 559	22 559
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сизов Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

27 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.	6 720	-	-	-	-	-	-	-	6 720	-
	5311	за 2022г.	6 720	-	3 069	(3 069)	-	-	-	-	6 720	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2023г.	6 720	-	-	-	-	-	-	-	6 720	-
	5312	за 2022г.	6 720	-	3 069	(3 069)	-	-	-	-	6 720	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 720	-	-	-	-	-	-	-	6 720	-
	5310	за 2022г.	6 720	-	3 069	(3 069)	-	-	-	-	6 720	-

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)

**Сизов Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	379	-	379	2 158 863	(2 157 353)	-	-	X		1 890	-	1 890
	5420	за 2022г.	53 809	-	53 809	1 833 650	(1 887 080)	-	-	X		379	-	379
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	310	-	310	614 233	(612 727)	-	-	-		1 816	-	1 816
	5421	за 2022г.	19 762	-	19 762	439 521	(458 973)	-	-	-		310	-	310
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	70	-	70	4 144	(4 140)	-	-	-		74	-	74
	5423	за 2022г.	34 047	-	34 047	2 369	(36 347)	-	-	-		70	-	70
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 540 486	(1 540 486)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 391 760	(1 391 760)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Сизов Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

27 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.	673 092	-	6 565 993	-	(6 690 822)	-	-	-	-	-	548 263	-
	5530	за 2022г.	557 879	-	3 757 375	-	(3 642 162)	-	-	-	-	-	673 092	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	451 036	-	2 819 892	-	(2 930 450)	-	-	-	-	-	340 478	-
	5531	за 2022г.	444 094	-	2 251 783	-	(2 244 841)	-	-	-	-	-	451 036	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	150 504	-	2 822 464	-	(2 798 564)	-	-	-	-	-	174 404	-
	5532	за 2022г.	106 972	-	793 537	-	(750 005)	-	-	-	-	-	150 504	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2023г.	104	-	1 080	-	(1 106)	-	-	-	X	X	78	-
	5534	за 2022г.	28	-	1 983	-	(1 907)	-	-	-	X	X	104	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023г.	70 523	-	151 078	-	(200 397)	-	-	-	X	X	21 204	-
	5535	за 2022г.	6 279	-	153 482	-	(89 238)	-	-	-	X	X	70 523	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2023г.	400	-	625 241	-	(614 159)	-	-	-	X	X	11 482	-
	5536	за 2022г.	-	-	467 966	-	(467 566)	-	-	-	X	X	400	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2023г.	357	-	24 385	-	(24 400)	-	-	-	X	X	342	-
	5537	за 2022г.	357	-	15 316	-	(15 316)	-	-	-	X	X	357	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2023г.	168	-	121 853	-	(121 745)	-	-	-	X	X	276	-
	5538	за 2022г.	150	-	73 308	-	(73 290)	-	-	-	X	X	168	-
Итого	5500	за 2023г.	673 092	-	6 565 993	-	(6 690 822)	-	-	X	-	-	548 263	-
	5520	за 2022г.	557 879	-	3 757 375	-	(3 642 162)	-	-	X	-	-	673 092	-

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.	71 670	657	-	(850)	-	-	-	-	71 477
	5571	за 2022г.	77 827	10 200	-	(16 357)	-	-	-	-	71 670
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	71 670	657	-	(850)	-	-	-	-	71 477
	5573	за 2022г.	77 827	10 200	-	(16 357)	-	-	-	-	71 670
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	573 877	6 715 258	-	(6 691 461)	-	-	-	-	597 674
	5580	за 2022г.	509 465	3 157 965	-	(3 093 553)	-	-	-	-	573 877
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	404 240	2 675 508	-	(2 798 427)	-	-	-	-	281 321
	5581	за 2022г.	441 891	1 665 037	-	(1 702 688)	-	-	-	-	404 240
авансы полученные	5562	за 2023г.	112 390	3 103 656	-	(2 953 214)	-	-	-	-	262 832
	5582	за 2022г.	25 531	226 422	-	(139 563)	-	-	-	-	112 390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	45 656	608 646	-	(614 172)	-	-	-	-	40 130
	5583	за 2022г.	35 461	477 745	-	(467 550)	-	-	-	-	45 656
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 459	775	-	(626)	-	-	-	-	1 608
	5585	за 2022г.	848	611 266	-	(610 655)	-	-	-	-	1 459
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	1 979	24 729	-	(24 400)	-	-	X	X	2 308
	5587	за 2022г.	1 106	16 189	-	(15 316)	-	-	X	X	1 979
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	5 422	123 311	-	(121 746)	-	-	X	X	6 987
	5588	за 2022г.	1 624	77 088	-	(73 290)	-	-	X	X	5 422
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023г.	1 010	925	-	(1 107)	-	-	X	X	828
	5589	за 2022г.	881	2 036	-	(1 907)	-	-	X	X	1 010

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2023г.	1 721	177 708	-	(177 769)	-	-	X	X	1 660
		за 2022г.	2 123	82 182	-	(82 584)	-	-	X	X	1 721
Итого	5550	за 2023г.	645 547	6 715 915	-	(6 692 311)	-	X	-	-	669 151
	5570	за 2022г.	587 292	3 168 165	-	(3 109 910)	-	X	-	-	645 547

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)

**Сизов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	587 646	439 199
Расходы на оплату труда	5620	128 747	64 173
Отчисления на социальные нужды	5630	24 357	29 104
Амортизация	5640	7 653	8 184
Прочие затраты	5650	835 681	1 025 639
Итого по элементам	5660	1 584 084	1 566 299
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 140	6 538
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	1 588 224	1 572 837

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сизов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	8 605	-	-	8 605
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	8 605	-	-	8 605

Руководитель _____
(подпись)

**Сизов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Сизов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Сизов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.
