

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	Изменения за период		На конец периода
			На начало года	принято к учету в качестве нематериальных	
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.	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 840	-	11 530	-	(1 177)	-	-	16 370	(1 177)	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2023г.	4 840	-	11 530	-	(1 177)	-	-	16 370	(1 177)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	-	11 530	-	(11 530)
в том числе:						
ППА зем. участок № 61:24:0600002:101	5241	за 2023г.	-	1 306	-	1 306
ППА зем. участок № 61:24:0600002:177	5242	за 2023г.	-	10 223	-	10 223
	5252	за 2022г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021		31 декабря 2022		31 декабря 2023	
		31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2022	31 декабря 2023		
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	вычеты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода						
			величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	опорот запасов между их группами (дальше)	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение					
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2023г.	-	10 100	-	-	-	-	-	10 100
в том числе: кредиты	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	10 100	-	-	-	-	-	10 100
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	5 200	2015	(128)	-	-	318	-	7 404
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2023г.	48	24	(48)	-	-	-	-	48
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	86	6	(80)	-	-	318	-	330
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	(259)	-	-	-	262	86
займы	5565	за 2023г.	3 071	-	-	-	-	-	-	3 071
прочая	5566	за 2023г.	2 010	2 009	-	-	-	-	-	4 019
Итого	5570	за 2022г.	5 200	10	(128)	-	X	318	-	5 389
	5570	за 2022г.	5 169	34	(266)	-	X	318	-	5 200

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	
	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
Всего	5590	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	
	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-
Расходы на оплату труда	5620	188
Отчисления на социальные нужды	5630	61
Амортизация	5640	1 177
Прочие затраты	5650	114
Итого по элементам	5660	1 548
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по основным видам деятельности	5600	1 548
		363

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28	20	(40)	-	8

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		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Бондарев Роман Петрович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

