

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.	80	(74)	-	-	-	(6)	-	-	-	80	(80)
	5110	за 2022г.	80	(66)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(74)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2023г.	80	(74)	-	-	-	(6)	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2022г.	80	(66)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(74)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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:							
Товарный знак	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	336 149	(74 830)	-	(4 153)	3 627	(9 216)	-	-	-	332 157	(80 419)
	5210	за 2022г.	321 147	(66 637)	15 274	(272)	165	(8 357)	-	-	-	336 149	(74 830)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	6 070	(141)	-	-	-	(159)	-	-	-	6 232	(300)
	5211	за 2022г.	5 945	-	125	-	-	(141)	-	-	-	6 070	(141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	24 621	(5 734)	-	-	-	(2 852)	-	-	-	24 621	(8 586)
	5212	за 2022г.	9 744	(4 106)	15 149	(272)	165	(1 793)	-	-	-	24 621	(5 734)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	437	(356)	-	-	-	(40)	-	-	-	437	(397)
	5213	за 2022г.	437	(316)	-	-	-	(40)	-	-	-	437	(356)
Сооружения	5204	за 2023г.	17 806	(14 933)	-	(4 153)	3 627	(1 268)	-	-	-	13 653	(12 574)
	5214	за 2022г.	17 806	(13 447)	-	-	-	(1 486)	-	-	-	17 806	(14 933)
Здания	5205	за 2023г.	287 214	(53 665)	-	-	-	(4 897)	-	-	-	287 214	(58 561)
	5215	за 2022г.	287 214	(48 768)	-	-	-	(4 897)	-	-	-	287 214	(53 665)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и нематериальных активов	5240	за 2023г.	407	421	-	-	828

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	137	30 693	(15 149)	(15 274)	407
в том числе:							
Апартаменты	5241	за 2023г.	270	-	-	-	270
	5251	за 2022г.	-	270	-	-	270
Системный блок	5242	за 2023г.	137	-	-	-	137
	5252	за 2022г.	137	-	-	-	137
MBC-1900-SE-65 AC 230V 65 Мультифазный блок управления для газовых сред. Класс А	5243	за 2023г.	-	421	-	-	421
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	15 149	-	(15 149)	-
Вывеска	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Модульный чиллер TCA 401XC	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	15 078	15 078	-	-
Контроллер для модульных чиллеров TICA	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	71	71	-	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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	-	-	89
	5288	-	-	-

Руководитель

Хренов Сергей
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	220 562	-	6 000	-	-	-	-	-	226 562
	5311	за 2022г.	212 562	-	8 000	-	-	-	-	-	220 562
в том числе:	5302	за 2023г.	220 562	-	6 000	-	-	-	-	-	226 562
	5312	за 2022г.	212 562	-	8 000	-	-	-	-	-	220 562
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	220 562	-	6 000	-	-	-	-	-	226 562
	5310	за 2022г.	212 562	-	8 000	-	-	-	-	-	220 562

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Хренов Сергей
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	112 008	-	41 742	-	(5 890)	(104)	-	-	1 324	-	149 081	-
	5530	за 2022г.	86 332	-	27 607	-	(1 947)	-	-	-	17	-	112 008	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 644	-	6 613	-	(626)	-	-	-	-	-	15 631	-
	5531	за 2022г.	8 430	-	1 582	-	(368)	-	-	-	-	-	9 644	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 627	-	5 223	-	(104)	-	-	-	-	-	19 746	-
	5532	за 2022г.	15 870	-	139	-	(1 382)	-	-	-	-	-	14 627	-
Прочая	5513	за 2023г.	84 072	-	28 429	-	(5 160)	(104)	-	-	1 324	-	108 561	-
	5533	за 2022г.	59 386	-	24 866	-	(197)	-	-	-	17	-	84 072	-
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	3 666	-	1 477	-	-	-	-	-	X	X	5 143	-
	5534	за 2022г.	2 645	-	1 020	-	-	-	-	-	X	X	3 666	-
Итого	5500	за 2023г.	112 008	-	41 742	-	(5 890)	(104)	-	X	1 324	-	149 081	-
	5520	за 2022г.	86 332	-	27 607	-	(1 947)	-	-	X	17	-	112 008	-

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 креди- торской 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.	76 425	109	-	(53 444)	-	-	-	-	23 090
	5571	за 2022г.	110 994	-	-	(34 568)	-	-	-	-	76 425
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	51 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	17 000
	5573	за 2022г.	85 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	51 000
прочая	5554	за 2023г.	25 425	109	-	(19 444)	-	-	-	-	6 090
	5574	за 2022г.	25 994	-	-	(568)	-	-	-	-	25 425
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	51 777	13 769	1 472	(7 729)	-	-	1 324	-	60 613
	5580	за 2022г.	54 626	11 309	2 537	(16 712)	-	-	17	-	51 777
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 302	577	1	(970)	-	-	-	-	18 910
	5581	за 2022г.	21 086	1 291	-	(3 075)	-	-	-	-	19 302
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 861	11 468	-	(5 297)	-	-	-	-	31 032
	5582	за 2022г.	25 182	10 129	-	(10 449)	-	-	-	-	24 861
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 437	1 709	1	(24)	-	-	1 324	-	10 447
	5583	за 2022г.	8 097	(21)	21	(660)	-	-	-	-	7 437
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	160	-	1 470	(1 438)	-	-	-	-	192
	5585	за 2022г.	261	-	2 426	(2 527)	-	-	-	-	160
прочая	5566	за 2023г.	17	15	-	-	-	-	-	-	32
	5586	за 2022г.	-	(90)	90	-	-	-	17	-	17
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	128 202	13 878	1 472	(61 173)	-	X	1 324	-	83 703
	5570	за 2022г.	165 620	11 309	2 537	(51 280)	-	X	17	-	128 202

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 _____

**Хренов Сергей
Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	951	1 077
Расходы на оплату труда	5620	25 012	24 969
Отчисления на социальные нужды	5630	4 661	4 558
Амортизация	5640	9 222	8 365
Прочие затраты	5650	68 673	63 865
Итого по элементам	5660	108 519	102 834
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 обычным видам деятельности	5600	108 519	102 834

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель

Хренов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 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

Хренов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 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)

**Хренов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.