

**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.	1 350	(1 018)	-	-	-	(218)	-	-	-	1 350	(1 236)
	5110	за 2022г.	1 102	(969)	248	-	-	(49)	-	-	-	1 350	(1 018)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	692	(460)	-	-	-	(199)	-	-	-	692	(659)
	5111	за 2022г.	444	(430)	248	-	-	(30)	-	-	-	692	(460)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	160	(60)	-	-	-	(19)	-	-	-	160	(79)
	5112	за 2022г.	160	(40)	-	-	-	(19)	-	-	-	160	(60)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	498	(498)	-	-	-	-	-	-	-	498	(498)
	5113	за 2022г.	498	(498)	-	-	-	-	-	-	-	498	(498)

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	-	-	-

1.5. 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.	40 000	248	-	(40 248)	-
в том числе: PROP TECH проект	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	40 000	-	-	(40 000)	-
Видеоролик №3	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	248	-	(248)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 776 285	-	3 961 105	(656 857)	-	-	-	6 080 533	-
	5311	за 2022г.	6 453 705	-	277 712	(3 955 132)	-	-	-	2 776 285	-
в том числе:	5302	за 2023г.	2 776 285	-	3 961 105	(656 857)	-	-	-	6 080 533	-
	5312	за 2022г.	6 453 705	-	277 712	(3 955 132)	-	-	-	2 776 285	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 290 584	-	2 458 169	(4 290 584)	-	-	-	2 458 169	-
	5315	за 2022г.	2 048 309	-	4 290 584	(2 048 309)	-	-	-	4 290 584	-
в том числе:	5306	за 2023г.	4 290 584	-	2 458 169	(4 290 584)	-	-	-	2 458 169	-
	5316	за 2022г.	2 048 309	-	4 290 584	(2 048 309)	-	-	-	4 290 584	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 066 869	-	6 419 274	(4 947 441)	-	-	-	8 538 702	-
	5310	за 2022г.	8 502 014	-	4 568 296	(6 003 441)	-	-	-	7 066 869	-

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)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 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)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(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.	890 534	-	696 137	-	(327 374)	(4)	-	-	-	-	-	1 259 293	-
	5530	за 2022г.	557 726	-	475 363	-	(142 499)	(56)	-	-	-	-	-	890 534	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 624	-	47 983	-	(15 699)	-	-	-	-	-	-	53 908	-
	5531	за 2022г.	32 637	-	21 624	-	(32 637)	-	-	-	-	-	-	21 624	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	171 927	-	173 434	-	(171 923)	(4)	-	-	-	-	-	173 434	-
	5532	за 2022г.	6 417	-	171 927	-	(6 361)	(56)	-	-	-	-	-	171 927	-
Прочая	5513	за 2023г.	696 983	-	474 720	-	(139 752)	-	-	-	-	-	-	1 031 951	-
	5533	за 2022г.	518 672	-	281 812	-	(103 501)	-	-	-	-	-	-	696 983	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	890 534	-	696 137	-	(327 374)	(4)	-	X	-	-	-	1 259 293	-
	5520	за 2022г.	557 726	-	475 363	-	(142 499)	(56)	-	X	-	-	-	890 534	-

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 2023г.	4 200 000	5 449 794	-	-	-	(2 700 000)	-	-	6 949 794
	5571	за 2022г.	6 320 000	1 500 000	-	-	-	(3 620 000)	-	-	4 200 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	4 200 000	5 269 794	-	-	-	(2 700 000)	-	-	6 769 794
	5573	за 2022г.	6 320 000	1 500 000	-	-	-	(3 620 000)	-	-	4 200 000
прочая	5554	за 2023г.	-	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 757 661	239 562	-	(3 757 649)	(12)	2 700 000	-	-	2 939 562
	5580	за 2022г.	2 788 989	137 661	-	(2 788 989)	-	3 620 000	-	-	3 757 661
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 045	157 538	-	(5 033)	(12)	-	-	-	157 538
	5581	за 2022г.	876	5 045	-	876	-	-	-	-	5 045
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 121	2 549	-	(3 121)	-	-	-	-	2 549
	5583	за 2022г.	1 608	3 121	-	(1 608)	-	-	-	-	3 121
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 749 478	79 459	-	(3 749 478)	-	2 700 000	-	-	2 779 459
	5585	за 2022г.	2 786 488	129 478	-	(2 786 488)	-	3 620 000	-	-	3 749 478
прочая	5566	за 2023г.	17	16	-	(17)	-	-	-	-	16
	5586	за 2022г.	17	17	-	(17)	-	-	-	-	17
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 957 661	5 689 356	-	(3 757 649)	(12)	X	-	-	9 889 356
	5570	за 2022г.	9 108 989	1 637 661	-	(2 788 989)	-	X	-	-	7 957 661

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)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	425	542
Расходы на оплату труда	5620	29 301	25 176
Отчисления на социальные нужды	5630	4 917	4 216
Амортизация	5640	229	53
Прочие затраты	5650	32 550	19 760
Итого по элементам	5660	67 422	49 747
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	67 422	49 747

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

Руководитель _____
(подпись)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(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	1 099	182	-	-	1 281

Руководитель _____
(подпись)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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	16 849 048	16 892 930	15 972 191
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	72 745		5 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	72 745		5 000	
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)

**Панфилов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.