

**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.	4 033	(1 415)	11 209	-	-	(710)	-	-	-	15 242	(2 125)
	5110	за 2022г.	4 033	(588)	-	-	-	(826)	-	-	-	4 033	(1 415)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 954	(1 270)	11 209	-	-	(601)	-	-	-	14 162	(1 871)
	5111	за 2022г.	2 954	(552)	-	-	-	(717)	-	-	-	2 954	(1 270)

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.	59 985	53 049	-	(11 209)	101 825
	5190	за 2022г.	12 279	49 863	(2 158)	-	59 985
в том числе:							
ПО Зарплата и управление персоналом	5181	за 2023г.	9 816	1 393	-	(11 209)	-
	5191	за 2022г.	-	9 816	-	-	9 816

Руководитель _____
(подпись)

**Буянов Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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.	906 016	(322 507)	63 797	(149 532)	43 352	(212 813)	-	-	-	820 281	(491 968)
	5210	за 2022г.	921 662	(188 860)	103 844	(119 490)	27 809	(161 456)	-	-	-	906 016	(322 507)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	32 030	(20 267)	23 831	(4 241)	2 903	(19 092)	-	-	-	51 620	(36 456)
	5211	за 2022г.	43 212	(30 731)	16 137	(27 319)	12 666	(2 202)	-	-	-	32 030	(20 267)
ППА	5202	за 2023г.	624 456	(144 085)	39 413	(133 379)	31 621	(165 844)	-	-	-	530 490	(278 308)
	5212	за 2022г.	640 262	-	73 453	(89 259)	13 172	(157 257)	-	-	-	624 456	(144 085)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	60 620	(27 717)	553	(8 801)	6 261	(8 994)	-	-	-	52 372	(30 450)
	5213	за 2022г.	49 887	(25 866)	12 464	(1 731)	804	(2 655)	-	-	-	60 620	(27 717)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 445	(366)	-	-	-	(209)	-	-	-	1 445	(575)
	5214	за 2022г.	1 445	(157)	-	-	-	(209)	-	-	-	1 445	(366)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	187 465	(130 072)	-	(3 111)	2 567	(18 674)	-	-	-	184 354	(146 179)
	5215	за 2022г.	186 856	(132 106)	1 790	(1 181)	1 167	867	-	-	-	187 465	(130 072)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	1 790	-	-	(1 790)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	1 790	-	-	(1 790)	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	39 966	-	(39 966)	-
	5250	за 2022г.	-	85 917	-	(85 917)	-
в том числе:							
Система хранения данных	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	3 743	-	(3 743)	-

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	-	3 743
в том числе:			
Система хранения данных	5261	-	3 743
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	2 681	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	252 182	480 371	640 262
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	10 295
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	-	-	11 014
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буянов Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 692 953	(190 103)	5 365 650	(3 918 000)	-	-	-	4 140 603	(190 103)
	5315	за 2022г.	2 334 763	-	4 465 250	(4 107 060)	(190 103)	-	-	2 692 953	(190 103)
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2023г.	2 502 850	-	2 133 650	(2 918 000)	-	-	-	1 718 500	-
	5316	за 2022г.	2 138 850	-	4 465 250	(4 101 250)	-	-	-	2 502 850	-
Приобретенные права	5307	за 2023г.	190 103	(190 103)	-	-	-	-	-	190 103	(190 103)
	5317	за 2022г.	195 913	-	-	(5 810)	(190 103)	-	-	190 103	(190 103)
Предоставленные займы	5308	за 2023г.	-	-	3 232 000	(1 000 000)	-	-	-	2 232 000	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 692 953	(190 103)	5 365 650	(3 918 000)	-	-	-	4 140 603	(190 103)
	5310	за 2022г.	2 334 763	-	4 465 250	(4 107 060)	(190 103)	-	-	2 692 953	(190 103)

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)

**Буянов Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	4 101 024	-	4 101 024	10 153 194	(11 622 618)	-	-	X		2 631 600	-	2 631 600
	5420	за 2022г.	3 087 428	(90 009)	2 997 419	20 395 193	(19 381 596)	-	-	X		4 101 024	-	4 101 024
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 623	-	8 623	37 389	(35 380)	-	-	655		10 632	-	10 632
	5421	за 2022г.	3 812	-	3 812	58 237	(53 426)	-	-	6 801		8 623	-	8 623
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4 089 039	-	4 089 039	8 739 271	(10 210 702)	-	-	-		2 617 608	-	2 617 608
	5423	за 2022г.	3 080 317	(90 009)	2 990 308	17 668 739	(16 660 017)	-	-	90 009		4 089 039	-	4 089 039
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	183	-	183	2 415	(2 462)	-	-	-		137	-	137
	5424	за 2022г.	623	-	623	1 885	(2 325)	-	-	-		183	-	183
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 179	-	3 179	1 374 119	(1 374 074)	-	-	-		3 224	-	3 224
	5426	за 2022г.	2 675	-	2 675	2 666 332	(2 665 829)	-	-	-		3 179	-	3 179
	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)

**Буянов Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	14 778 481	(7 968 951)	1 376 112	-	(3 185 308)	(89)	-	-	-	-	12 969 196	(7 870 009)
	5530	за 2022г.	16 863 942	(9 901 909)	2 269 794	114	(4 355 361)	(8)	-	-	-	-	14 778 481	(7 968 951)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 317 936	(2 932 916)	840 452	-	(2 380 202)	(83)	-	-	-	-	6 778 103	(2 837 086)
	5531	за 2022г.	8 969 287	(4 155 675)	2 216 881	-	(2 868 232)	-	-	-	-	-	8 317 936	(2 932 916)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	138 919	(97 199)	20 090	-	(33 337)	(4)	-	-	-	-	125 668	(98 203)
	5532	за 2022г.	156 228	(98 138)	20 745	-	(38 046)	(8)	-	-	-	-	138 919	(97 199)
Прочая	5513	за 2023г.	6 321 626	(4 938 836)	515 570	-	(771 769)	(2)	-	-	-	-	6 065 425	(4 934 720)
	5533	за 2022г.	7 738 427	(5 648 096)	32 168	114	(1 449 083)	-	-	-	-	-	6 321 626	(4 938 836)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 778 481	(7 968 951)	1 376 112	-	(3 185 308)	(89)	-	X	-	-	12 969 196	(7 870 009)
	5520	за 2022г.	16 863 942	(9 901 909)	2 269 794	114	(4 355 361)	(8)	-	X	-	-	14 778 481	(7 968 951)

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.	10 346 339	50 156	-	(10 132 944)	-	-	-	-	263 551
	5571	за 2022г.	18 140 769	75 644	2 099 650	(9 969 724)	-	-	-	-	10 346 339
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 854 515	-	-	(9 854 515)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	17 347 249	-	2 099 650	(9 592 384)	-	-	-	-	9 854 515
прочая	5554	за 2023г.	491 824	50 156	-	(278 429)	-	-	-	-	263 551
	5574	за 2022г.	793 520	75 644	-	(377 340)	-	-	-	-	491 824
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	19 032 325	10 632 637	3 178 626	(19 819 370)	(108 783)	-	-	-	12 915 435
	5580	за 2022г.	7 571 084	14 942 357	671 107	(4 115 281)	(36 942)	-	-	-	19 032 325
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 819 774	565 360	109	(1 386 197)	(108 666)	-	-	-	2 890 380
	5581	за 2022г.	3 278 304	1 827 111	426	(1 249 125)	(36 942)	-	-	-	3 819 774
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 079	2 673	-	(10 829)	(117)	-	-	-	13 806
	5582	за 2022г.	23 940	682	-	(2 543)	-	-	-	-	22 079
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	106	8 412	-	-	-	-	-	-	8 518
	5583	за 2022г.	105 505	-	32 222	(137 621)	-	-	-	-	106
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	14 467 790	8 150 000	3 178 517	(18 073 830)	-	-	-	-	7 722 477
	5585	за 2022г.	3 571 806	12 758 383	638 459	(2 500 858)	-	-	-	-	14 467 790
прочая	5566	за 2023г.	722 576	1 906 192	-	(348 514)	-	-	-	-	2 280 254
	5586	за 2022г.	591 529	356 181	-	(225 134)	-	-	-	-	722 576
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	29 378 664	10 682 793	3 178 626	(29 952 314)	(108 783)	X	-	-	13 178 986
	5570	за 2022г.	25 711 853	15 018 001	2 770 757	(14 085 005)	(36 942)	X	-	-	29 378 664

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)

**Буянов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	32 042	47 321
Расходы на оплату труда	5620	620 993	1 537 382
Отчисления на социальные нужды	5630	126 584	287 529
Амортизация	5640	207 949	205 730
Прочие затраты	5650	386 551	539 944
Итого по элементам	5660	1 374 119	2 617 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 068 131	16 455 278
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45)	(503)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 442 205	19 072 681

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

Руководитель

Буянов Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 февраля 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	59 613	38 416	(76 088)	-	21 941

Руководитель _____
(подпись)

**Буянов Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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:				
Поручительства, гарантии	5801	245 950	189 002	94 050
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буянов Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 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)

**Буянов Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.