

**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	-	-	-

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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	337 313	(146 892)	3 215	-	-	(13 621)	-	-	-	340 528	(160 513)
	5210	за 2022г.	337 106	(131 108)	207	-	-	(15 784)	-	-	-	337 313	(146 892)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	56 946	(46 560)	1 887	-	-	(4 528)	-	-	-	58 832	(51 089)
	5211	за 2022г.	56 738	(39 775)	207	-	-	(6 785)	-	-	-	56 946	(46 560)
Сооружения	5202	за 2023г.	3 740	(1 139)	-	-	-	(124)	-	-	-	3 740	(1 264)
	5212	за 2022г.	3 740	(1 015)	-	-	-	(124)	-	-	-	3 740	(1 139)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 540	(1 211)	221	-	-	(237)	-	-	-	1 761	(1 448)
	5213	за 2022г.	1 540	(965)	-	-	-	(247)	-	-	-	1 540	(1 211)
Здания	5204	за 2023г.	235 768	(92 311)	1 108	-	-	(8 711)	-	-	-	236 876	(101 021)
	5214	за 2022г.	235 768	(83 703)	-	-	-	(8 607)	-	-	-	235 768	(92 311)
Земельные участки	5205	за 2023г.	33 625	-	-	-	-	-	-	-	-	33 625	-
	5215	за 2022г.	33 625	-	-	-	-	-	-	-	-	33 625	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	5 696	(5 670)	-	-	-	(21)	-	-	-	5 696	(5 690)
	5216	за 2022г.	5 696	(5 649)	-	-	-	(21)	-	-	-	5 696	(5 670)
Учтено 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

				Изменения за период		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	552	13 927	-	(3 215)	11 264
	5250	за 2022г.	530	229	-	(207)	552
в том числе:							
МФУ Canon imageRUNNER C3226i MFP BL KIT A3,26/26 стр/мин (цв/чб)	5241	за 2023г.	-	221	-	(221)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Новый имущественный комплекс для сдачи в аренду	5242	за 2023г.	552	-	-	-	552
	5252	за 2022г.	530	22	-	-	552
Леса строительные	5243	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
	5253	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
Автомобильная парковка Новгородская, 13, литА	5244	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтированное покрытие Литера Е	5245	за 2023г.	-	1 320	-	(1 320)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Новгородская 13, лит.Л (корпус 1)	5246	за 2023г.	-	6 549	-	-	6 549
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Новгородская 13, лит.Е	5247	за 2023г.	-	808	-	(808)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Новгородская 13, лит.Л (корпус 4)	5248	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5249	за 2023г.	-	4 162	-	-	4 162
	5259	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	135 854	143 457	152 065
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	169 479	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	33 625	33 625	33 625
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрина Елена
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	95 482	(95 482)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	92 440	(92 440)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	5 254	(5 254)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 816	(1 816)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	90 228	(90 228)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	90 624	(90 624)	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Тюрина Елена
Станиславовна**

(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.	27 483	(2 185)	42 133	-	(16 248)	(10)	2 185	-	-	-	53 358	-	
	5530	за 2022г.	31 020	(1 835)	15 746	-	(19 692)	(2)	61	-	-	-	27 483	(2 185)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	24 221	(85)	5 078	-	(13 688)	-	85	-	-	-	15 611	-	
	5531	за 2022г.	25 438	(185)	13 278	-	(14 395)	-	-	-	-	-	24 221	(85)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 445	(2 100)	35 124	-	(2 286)	(10)	2 100	-	-	-	35 273	-	
	5532	за 2022г.	5 272	(1 650)	1 854	-	(5 190)	(2)	61	-	-	-	2 445	(2 100)	
Прочая	5513	за 2023г.	817	-	1 931	-	(274)	-	-	-	-	-	2 474	-	
	5533	за 2022г.	310	-	614	-	(107)	-	-	-	-	-	817	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	27 483	(2 185)	42 133	-	(16 248)	(10)	2 185	X	-	-	53 358	-	
	5520	за 2022г.	31 020	(1 835)	15 746	-	(19 692)	(2)	61	X	-	-	27 483	(2 185)	

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	-	-	2 185	-	1 835	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	85	-	185	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 100	-	1 650	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	33 346	25 278	2	(7 746)	(81)	-	-	-	50 799
	5580	за 2022г.	31 260	154 804	5	(152 612)	(111)	-	-	-	33 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 219	13 684	2	(1 609)	(81)	-	-	-	16 215
	5581	за 2022г.	3 019	3 413	5	(2 107)	(111)	-	-	-	4 219
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 153	10 393	-	(1 391)	-	-	-	-	26 155
	5582	за 2022г.	16 511	1 003	-	(361)	-	-	-	-	17 153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 135	801	-	(4 742)	-	-	-	-	7 194
	5583	за 2022г.	11 033	246	-	(144)	-	-	-	-	11 135
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	839	400	-	(4)	-	-	-	-	1 235
	5586	за 2022г.	697	142	-	-	-	-	-	-	839
задолженность учредителям	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	150 000	-	(150 000)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	33 346	25 278	2	(7 746)	(81)	X	-	-	50 799
	5570	за 2022г.	31 260	154 804	5	(152 612)	(111)	X	-	-	33 346

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)

**Тюрина Елена
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 254	1 815
Расходы на оплату труда	5620	25 232	16 820
Отчисления на социальные нужды	5630	4 887	3 193
Амортизация	5640	13 621	15 784
Прочие затраты	5650	67 075	71 658
Итого по элементам	5660	116 069	109 270
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	116 069	109 270

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрина Елена
Станиславовна**

(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	1 491	2 367	(2 351)	-	1 507
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	1 245	1 978	(1 969)	-	1 254
Резерв на страховые взносы	5702	246	389	(382)	-	253

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрина Елена
Станиславовна**

(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	1 659 342	-	2 049 917
в том числе:				
Договор поручительства №8000-ПОР-6 от 11.09.2015	5811	-	-	2 049 917
Договор поручительства №1431/СПБ2-ПЮ/23 от 04.09.2023	5812	1 000 000	-	-
Договор залога недвижимого имущества №1431/СПБ2-ЗН/23 от 04.09.2023	5813	659 342	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрина Елена
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.