

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голубцова Наталья
Владиленовна**
(расшифровка подписи)

31 марта 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 2023 г.	280	-	(280)	-	-
	5250	за 2022 г.	1 780	1 738	(3 043)	(194)	280
в том числе:							
Моторный подогреватель Север 304 (Сириус)	5241	за 2023 г.	140	-	140	-	-
	5251	за 2022 г.	140	-	-	-	140
Моторный подогреватель Север 306 (Сириус)	5242	за 2023 г.	140	-	140	-	-
	5252	за 2022 г.	140	-	-	-	140
Воздушное судно Ан-24РВ RA-47697	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	1 500	-	1 500	-	-
Автомобиль BMW X5M	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	1 543	1 543	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15ARE05 15,6 81W40035RK серый	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	83	-	(83)	-
Ультрабук Acer Swift 3 SF314-43-R02D 14 серебристый	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
Моноблок HP ProOne 440 G6 23.8 черный	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	6 041	6 041
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	2 456 706
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владиленовна**
(расшифровка подписи)

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 2023 г.	4 541	(427)	-	(1 800)	(5 110)	5 621	-	2 741	84
	5311	за 2022 г.	10 700	793	2 741	(8 900)	(1 912)	692	-	4 541	(427)
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	2 000	-	8 000	(10 000)	(625)	625	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	432 800	(430 800)	(259)	259	-	2 000	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	6 541	(427)	8 000	(11 800)	(5 735)	6 246	-	2 741	84
	5310	за 2022 г.	10 700	793	435 541	(439 700)	(2 171)	951	-	6 541	(427)

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)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владиленовна**

(расшифровка подписи)

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)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владименовна**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 091 526	(14 844)	70 327	70	(73 273)	(11 532)	(16 348)	-	-	-	1 045 926	-	
	5530	за 2022 г.	1 301 712	(84 170)	381 125	402	(423 323)	(6 393)	(88 862)	-	7 608	3 427	1 091 526	(14 844)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	735 767	(14 844)	253	-	(21 761)	(4 215)	(16 348)	-	-	-	710 010	-	
	5531	за 2022 г.	875 140	(84 170)	166 871	402	(131 243)	(2 371)	(88 862)	-	-	-	735 767	(14 844)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	192 856	-	161	-	(5 095)	(6 806)	-	-	-	-	181 115	-	
	5532	за 2022 г.	381 793	-	83 715	-	(268 631)	(4 021)	-	-	-	-	192 856	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	173 710	-	27 158	70	(46 417)	(510)	-	-	-	-	154 011	-	
	5533	за 2022 г.	44 779	-	130 539	-	(12 643)	-	-	-	7 608	3 427	173 710	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	1 091 526	(14 844)	70 327	70	(73 273)	(11 532)	(16 348)	X	-	-	1 045 926	-	
	5520	за 2022 г.	1 301 712	(84 170)	381 125	402	(423 323)	(6 393)	(88 862)	X	7 608	3 427	1 091 526	(14 844)	

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 2023 г.	246 628	338 148	-	(100 000)	-	-	-	-	584 776
	5571	за 2022 г.	249 964	117 200	-	(20 536)	-	-	-	-	246 628
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	246 628	338 148	-	-	-	-	-	-	584 776
	5573	за 2022 г.	149 964	117 200	-	(20 536)	-	-	-	-	246 628
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 230 181	31 276	20 829	(416 118)	(93)	-	-	-	866 075
	5580	за 2022 г.	1 363 264	393 467	43 062	(578 882)	(1 765)	-	7 608	3 427	1 230 181
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	660 711	7 754	-	(24 064)	(74)	-	-	-	644 326
	5581	за 2022 г.	834 864	113 522	33	(287 675)	(34)	-	-	-	660 711
авансы полученные	5562	за 2023 г.	67 936	-	-	(19 155)	-	-	-	-	48 781
	5582	за 2022 г.	87 314	13 797	-	(31 901)	(1 274)	-	-	-	67 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	23 549	(214)	214	(23 549)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	24 245	(537)	1 789	(9 453)	-	-	7 395	110	23 549
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	134 511	67 601	9 674	(211 786)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	452 525	-	20 551	(34 598)	-	-	-	-	127 106
	5585	за 2022 г.	228 035	196 300	31 560	(3 370)	-	-	-	-	452 525
прочая	5566	за 2023 г.	25 460	23 736	65	(2 517)	(19)	-	-	-	45 071
	5586	за 2022 г.	54 295	2 785	6	(34 698)	(457)	-	212	3 318	25 460
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 476 809	369 424	20 829	(516 118)	(93)	X	-	-	1 450 851
	5570	за 2022 г.	1 613 228	510 667	43 062	(599 418)	(1 765)	X	7 608	3 427	1 476 809

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владиленовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 982	159 016
Расходы на оплату труда	5620	7 073	153 319
Отчисления на социальные нужды	5630	1 354	46 543
Амортизация	5640	3	613
Прочие затраты	5650	4 075	444 606
Итого по элементам	5660	14 487	804 097
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(284)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 203	804 097

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владиленовна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голубцова Наталья
Владиленовна**

(расшифровка подписи)

31 марта 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 _____
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владиленовна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Голубцова Наталья
Владиленовна**
(расшифровка подписи)