

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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

  
(подпись)

  
Антоненко Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	6 188	432 063	(1 214)	(403 120)		33 917
в том числе:	5250	за 2022г.	-	4 123 484	(1 113)	(4 116 183)		6 188
Здания	5241	за 2023г.	-	27 414	-	(21 389)		6 025
	5251	за 2022г.	-	410 619	-	(410 619)		-
Сооружения	5242	за 2023г.	6 188	23 811	(296)	(2 004)		27 697
	5252	за 2022г.	-	2 256 318	(440)	(2 249 690)		6 188
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	-	13 511	(916)	(12 400)		195
	5253	за 2022г.	-	81 002	(673)	(80 329)		-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	508	-	(508)		-
	5254	за 2022г.	-	13 025	-	(13 025)		-
Земельные участки	5245	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2022г.	-	484 137	-	(484 137)		-
Другие ОС (ППА)	5246	за 2023г.	-	366 546	-	(366 546)		-
	5256	за 2022г.	-	878 383	-	(878 383)		-
Неосуществленные улучшения арендованного имущества	5247	за 2023г.	-	273	-	(273)		-
	5257	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	668	668	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	1 794 332	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Антоненко Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 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	
					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.	533 503	-	-	-	-	-	-	533 503	-	
	5311	за 2022г.	533 503	-	-	-	-	-	-	533 503	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2023г.	38 000	-	48 100	2 000	-	-	-	84 100	-	
	5315	за 2022г.	38 000	-	-	-	-	-	-	38 000	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	571 503	-	48 100	2 000	-	-	-	617 603	-	
	5310	за 2022г.	571 503	-	-	-	-	-	-	571 503	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Антоненко Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Антоненко Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 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		
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям договоров	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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	260 969	4 158	195 751	592	(133 530)	-	-	-	-	-	323 782	5 650
	5530	за 2022г.	2 081	-	259 052	86	(250)	-	-	-	-	-	260 969	4 158
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	130 026	4 158	166 739	-	(12 103)	-	-	-	-	-	284 662	5 650
	5531	за 2022г.	1 618	-	128 408	-	-	-	-	-	-	-	130 026	4 158
	5512	за 2023г.	28 745	-	17 087	-	(27 488)	-	-	-	-	-	18 344	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	193	-	28 552	-	-	-	-	-	-	-	28 745	-
	5513	за 2023г.	102 198	-	11 925	592	(93 939)	-	-	-	-	-	20 776	-
	5533	за 2022г.	269	-	102 092	86	(250)	-	-	-	-	-	102 198	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	260 969	4 158	195 751	592	(133 530)	-	-	X	-	-	323 782	5 650
Итого	5520	за 2022г.	2 081	-	259 052	86	(250)	-	-	X	-	-	260 969	4 158



## 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	175 580	175 580	20 120	20 120	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	175 580	175 580	21 120	21 120	-	-
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	поступление		Изменения за период		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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 968 551	56 664	-	(123 094)	-	(96 000)	-	-	1 806 121
в том числе:	5571	за 2022г.	-	1 968 551	-	-	-	-	-	-	1 968 551
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	174 043	56 664	-	(26 586)	-	-	-	-	204 121
	5573	за 2022г.	-	174 043	-	-	-	-	-	-	174 043
прочая	5554	за 2023г.	1 794 508	-	-	(96 508)	-	(96 000)	-	-	1 602 000
	5574	за 2022г.	-	1 794 508	-	-	-	-	-	-	1 794 508
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	330 265	439 758	7 519	(272 079)	-	96 000	-	-	601 463
в том числе:	5560	за 2022г.	48 929	299 088	-	(17 752)	-	-	-	-	330 265
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 866	136 422	-	(24 959)	-	96 000	-	-	263 329
	5581	за 2022г.	1 764	54 102	-	-	-	-	-	-	55 866
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 535	26 837	-	(9 378)	-	-	-	-	33 994
	5582	за 2022г.	-	16 535	-	-	-	-	-	-	16 535
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	136 488	172 404	-	(136 488)	-	-	-	-	172 404
	5583	за 2022г.	57	136 488	-	(57)	-	-	-	-	136 488
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	27 433	63 483	-	(25 109)	-	-	-	-	65 807
	5585	за 2022г.	30 296	1 039	-	(3 902)	-	-	-	-	27 433
прочая	5566	за 2023г.	93 943	40 612	7 519	(76 145)	-	-	-	-	65 929
	5586	за 2022г.	16 812	90 924	-	(13 793)	-	-	-	-	93 943
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 298 816	496 422	7 519	(395 173)	-	X	-	-	2 407 584
	5570	за 2022г.	48 929	2 267 639	-	(17 752)	-	X	-	-	2 298 816



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	171 253	85 349	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	146 829	28 828	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	24 424	56 521	-
	5594	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
Антоненко Дмитрий Александрович  
(расшифровка подписи)  
28 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	519 405	303 826
Расходы на оплату труда	5620	447 301	311 105
Отчисления на социальные нужды	5630	112 126	60 609
Амортизация	5640	152 195	110 638
Прочие затраты	5650	116 088	60 516
Итого по элементам	5660	1 347 115	846 694
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	1 347 115	846 694

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

Руководитель

(подпись)

Антоненко Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 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	18 097	27 268	(18 183)	-	27 183

Руководитель



Антоненко Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 796 155	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Антоненко Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код				
в том числе:	5900				
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года		Получено за год	
				Возвращено за год	
				На конец года	
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель  
(подпись) Антоненко Дмитрий Александрович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.