

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	9 997	(9 997)	-	-	-	первоначальная стоимость	9 997	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(9 997)
	5110	за 2022г.	9 997	(9 997)	-	-	-	первоначальная стоимость	9 997	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(9 997)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	9 997	(9 997)	-	-	-	первоначальная стоимость	9 997	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(9 997)
	5111	за 2022г.	9 997	(9 997)	-	-	-	первоначальная стоимость	9 997	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(9 997)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель Мовсисян Карен Гарикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. ЛОБО

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.	5 047	4 812	-	(6 464)	3 395
	5250	за 2022г.	1 614	58 207	(2 399)	(52 376)	5 047
в том числе:							
Приточно-вытяжная вентиляционная установка AIRMAX	5241	за 2023г.	3 395	-	-	-	3 395
	5251	за 2022г.	-	3 498	-	(103)	3 395

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	-	529
в том числе:			
КАЭС 2-40/2	5261	-	529
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	516	516	688
	5288	-	-	-



Руководитель
 Мовисян Карен Гарикович
 (расшифровка подписи)

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель (подпись)
 Мовсисян Карен Гарибович
 (расшифровка подписи)

29 марта 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Мовсисян Карен Гарикович
(расшифровка подписи)

29 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой 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									спливание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	393 663	-	173 233	1 454	(89 226)	(2 146)	-	-	-	-	-	-	-	44	477 025
	5530	за 2022г.	542 977	-	89 031	375	(227 181)	(12 401)	-	-	-	-	-	-	-	20	393 663
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2023г.	371 745	-	159 880	65	(82 098)	(1 813)	-	-	-	-	-	-	-	-	447 779
	5531	за 2022г.	510 307	-	72 846	129	(202 065)	(9 473)	-	-	-	-	-	-	-	-	371 745
	5512	за 2023г.	16 922	-	6 507	-	(7 142)	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 240
	5532	за 2022г.	20 101	-	8 728	-	(9 242)	(2 664)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 922
	5513	за 2023г.	4 996	-	6 847	1 388	15	(285)	-	-	-	-	-	-	-	44	13 006
	5533	за 2022г.	12 569	-	7 457	246	(15 874)	(264)	-	-	-	-	-	-	-	20	4 996
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	393 663	-	173 233	1 454	(89 226)	(2 146)	-	-	-	-	-	-	-	44	477 025
	5520	за 2022г.	542 977	-	89 031	375	(227 181)	(12 401)	-	-	-	-	-	-	-	20	393 663

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	75 000	119 350	(121 850)	-	-	-	-	-	72 500
займы	5573	за 2022г.	53 500	158 800	(137 300)	-	-	-	-	-	75 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	714 698 920 461	169 523 33 303	43 401 32 755	(46 862) (271 233)	(54 170) (1 450)	- -	3 842	44 20	826 636 714 698
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	673 791	149 196	20 602	(9 523)	(54 126)	-	-	-	779 940
	5581	за 2022г.	898 499	14 402	4 968	(242 686)	(1 391)	-	-	-	673 791
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 069	12 047	-	(289)	(44)	-	-	-	14 782
	5582	за 2022г.	3 177	485	-	(534)	(60)	-	-	-	3 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 355	7 979	79	(8 576)	-	-	825	40	17 876
	5583	за 2022г.	8 674	18 103	-	9 253	-	-	-	6	18 355
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	22 129	(21 733)	-	-	-	-	396
	5585	за 2022г.	666	300	17 987	(18 653)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19 483	313	591	(67 385)	-	3	3	4	13 642
	5586	за 2022г.	9 444	9 800	9 800	(105)	-	-	17	14	19 483
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	714 698 920 461	169 523 33 303	43 401 32 755	(46 862) (271 233)	(54 170) (1 450)	X X	3 842	44 20	826 636 714 698

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	-	-	-



Мовисян Карен Гарибович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	172 214	165 609
Расходы на оплату труда	5620	264 236	220 332
Отчисления на социальные нужды	5630	79 385	65 132
Амортизация	5640	70 115	84 317
Прочие затраты	5650	277 503	272 995
Итого по элементам	5660	863 453	808 385
Итого по элементам фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(88 279)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	129 984	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	993 437	720 106

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



Руководитель
(подпись)
Мовисян Карен Гарибович
(расшифровка подписи)

29 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	6 216	-	-	-	6 216



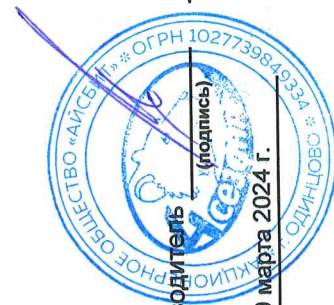
Мовисян Карен Гарикович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 Мовсисян Карен Гарикович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.