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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	6 780	-	-	-	-
в том числе: Автоматизированная система 1С:Предприятие 8.ERP Энергетика 2	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	6 780	-	-	-	-

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	54 873	(27 189)	72 796	-	-	(4 822)	-	-	-	127 669	(32 011)
	5210	за 2022г.	58 345	(25 745)	3 930	(7 402)	3 479	(4 923)	-	-	-	54 873	(27 189)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	16 138	(9 925)	112	(621)	378	(2 933)	-	-	-	15 629	(12 480)
	5211	за 2022г.	18 432	(9 716)	3 930	(6 223)	2 860	(3 068)	-	-	-	16 138	(9 925)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	9 712	(6 615)	207	621	(378)	(938)	-	-	-	10 540	(7 931)
	5212	за 2022г.	10 848	(6 324)	-	(1 137)	577	(870)	-	-	-	9 712	(6 615)
Здания	5203	за 2023г.	27 947	(10 649)	72 101	-	-	(951)	-	-	-	100 048	(11 600)
	5213	за 2022г.	27 947	(9 697)	-	-	-	(951)	-	-	-	27 947	(10 649)
Земельные участки	5204	за 2023г.	1 076	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076	-
	5214	за 2022г.	1 076	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076	-
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	376	-	-	-	-	-	-	376	-
	5215	за 2022г.	42	(8)	-	(42)	42	(34)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	73 482	(77)	(72 796)	610
	5250	за 2022г.	69	3 930	(69)	(3 930)	-
в том числе: Нежилое здание,проспект Энтузиастов,зд.№64Е,стр.1	5241	за 2023г.	-	72 101	72 101	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-	-
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	1 076	1 076	1 076
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	833	-	833	7 848 663	(7 848 562)	-	-	X	934	-	934
	5420	за 2022г.	538	-	538	7 146 389	(7 146 094)	-	-	X	833	-	833
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	10 717	(10 275)	-	-	395	442	-	442
	5421	за 2022г.	-	-	-	6 721	(6 721)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	833	-	833	-	(341)	-	-	-	492	-	492
	5423	за 2022г.	538	-	538	295	-	-	-	-	833	-	833
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	7 837 946	(7 837 946)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	7 139 373	(7 139 373)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Медведева Юлия Павловна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 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	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
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.	2 576 439	(392 602)	63 116	52 307	(1 792 565)	(9 760)	(226 888)	-	-	-	2 615 208	(619 490)
	5530	за 2022г.	2 233 747	(163 740)	12 776 877	54 941	(12 455 523)	(33 603)	(228 862)	-	-	-	2 576 439	(392 602)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 563 276	(392 602)	10 637 037	52 072	(10 645 971)	(9 746)	(226 888)	-	-	-	2 596 668	(619 490)
	5531	за 2022г.	2 177 983	(163 740)	9 274 676	54 941	(8 910 721)	(33 603)	(228 862)	-	-	-	2 563 276	(392 602)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	965	-	1 735 115	-	(1 732 221)	(14)	-	-	-	-	3 845	-
	5532	за 2022г.	5 216	-	1 611 857	-	(1 616 108)	-	-	-	-	-	965	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 198	-	3 888 441	-	(3 885 944)	-	-	-	-	-	14 695	-
	5533	за 2022г.	50 548	-	1 890 344	-	(1 928 694)	-	-	-	-	-	12 198	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 576 439	(392 602)	63 116	52 307	(1 792 565)	(9 760)	(226 888)	X	-	-	2 615 208	(619 490)
	5520	за 2022г.	2 233 747	(163 740)	12 776 877	54 941	(12 455 523)	(33 603)	(228 862)	X	-	-	2 576 439	(392 602)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 616 717	1 875 734	108 577	(3 774 452)	-	-	-	-	1 552 247
	5580	за 2022г.	1 556 269	13 128 653	112 458	(13 180 663)	-	-	-	-	1 616 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	477 791	9 513 030	-	(9 511 328)	-	-	-	-	479 493
	5581	за 2022г.	398 863	8 512 111	-	(8 433 183)	-	-	-	-	477 791
авансы полученные	5562	за 2023г.	134 518	2 745 132	-	(2 743 307)	-	-	-	-	136 343
	5582	за 2022г.	117 553	2 557 469	-	(2 540 504)	-	-	-	-	134 518
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 468	2 465 750	-	(2 480 330)	-	-	-	-	25 888
	5583	за 2022г.	34 498	36 573	-	(30 603)	-	-	-	-	40 468
кредиты	5564	за 2023г.	941 364	1 706 200	108 478	(1 853 749)	-	-	-	-	902 294
	5584	за 2022г.	1 001 555	2 000 000	110 581	(2 170 772)	-	-	-	-	941 364
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	22 576	3 972 728	-	(3 987 075)	-	-	-	-	8 229
	5586	за 2022г.	3 800	22 500	1 877	(5 601)	-	-	-	-	22 576
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 616 717	1 875 734	108 577	(3 774 452)	-	X	-	-	1 552 247
	5570	за 2022г.	1 556 269	13 128 653	112 458	(13 180 663)	-	X	-	-	1 616 717

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 _____ **Медведева Юлия Павловна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 692 257	6 625 075
Расходы на оплату труда	5620	125 029	95 796
Отчисления на социальные нужды	5630	37 205	28 607
Амортизация	5640	4 822	4 923
Прочие затраты	5650	59 045	458 516
Итого по элементам	5660	7 918 358	7 212 917
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	7 918 358	7 212 917

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

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	5 240	5 765	(2 027)	-	8 978
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 240	5 765	(2 027)	-	8 978

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**
(подпись) **(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	1 000 000	-	-
в том числе: Поручительство	5801	1 000 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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 _____ **Медведева Юлия Павловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.