

**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.	-	-	140	-	-	(18)	-	-	-	140	(18)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	140	-	-	(18)	-	-	-	140	(18)
	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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	140	-	-

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.	-	253	-	(140)	113
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	253	-	(140)	113
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	1 835	956	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	
			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 2023г.	-	-	191 735	-	-	-	(1 513)	190 222	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	5302	за 2023г.	-	-	191 735	-	-	-	(1 513)	190 222	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	750 951	-	70 015 579	(70 415 082)	-	1 719	491 633	843 079	-
	5315	за 2022г.	26 037	-	11 823 457	(11 117 029)	-	18 486	-	750 951	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	336 381	-	68 406 565	(68 278 990)	-	1 719	-	463 956	-
	5316	за 2022г.	26 002	-	11 165 292	(10 854 913)	-	-	-	336 381	-
Акции, облигации	5307	за 2023г.	414 570	-	1 609 014	(2 136 094)	-	-	491 633	379 123	-
	5317	за 2022г.	35	-	658 165	(262 116)	-	18 486	-	414 570	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	750 951	-	70 207 314	(70 415 082)	-	1 719	490 120	1 033 301	-
	5310	за 2022г.	26 037	-	11 823 457	(11 117 029)	-	18 486	-	750 951	-

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)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(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.	1 248 731	(139 001)	858 226	2 365	(428 752)	(4 018)	(111 042)	-	-	-	-	1 676 552	(113 859)
	5530	за 2022г.	918 096	(110 939)	708 547	-	(375 153)	(2 759)	83 634	-	-	-	-	1 248 731	(139 001)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	577 750	(139 001)	278 733	-	(242 835)	(6)	(111 042)	-	-	-	-	613 642	(113 859)
	5531	за 2022г.	589 753	(110 939)	209 764	-	(220 447)	(1 320)	83 634	-	-	-	-	577 750	(139 001)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	543 231	-	188 325	-	(125 818)	-	-	-	-	-	-	605 738	-
	5532	за 2022г.	235 031	-	432 689	-	(124 383)	(106)	-	-	-	-	-	543 231	-
Прочая	5513	за 2023г.	127 750	-	391 168	2 365	(60 099)	(4 012)	-	-	-	-	-	457 172	-
	5533	за 2022г.	93 312	-	66 094	-	(30 323)	(1 333)	-	-	-	-	-	127 750	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 248 731	(139 001)	858 226	2 365	(428 752)	(4 018)	(111 042)	X	-	-	-	1 676 552	(113 859)
	5520	за 2022г.	918 096	(110 939)	708 547	-	(375 153)	(2 759)	83 634	X	-	-	-	1 248 731	(139 001)

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 2023г.	1 200 000	3 179 334	-	(2 128 081)	-	-	-	-	2 251 253
	5571	за 2022г.	716 146	1 570 110	-	(1 086 256)	-	-	-	-	1 200 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 200 000	2 249 000	-	(2 099 753)	-	-	-	-	1 349 247
	5572	за 2022г.	716 146	1 570 110	-	(1 086 256)	-	-	-	-	1 200 000
займы	5553	за 2023г.	-	929 505	-	(28 190)	-	-	-	-	901 315
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	829	-	(138)	-	-	-	-	691
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 591 880	765 203	259 495	(1 622 876)	(892)	-	-	-	1 992 810
	5580	за 2022г.	2 059 960	1 428 539	182 782	(1 065 002)	(14 399)	-	-	-	2 591 880
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	662 080	154 387	-	(328 830)	(446)	-	-	-	487 191
	5581	за 2022г.	830 961	197 972	-	(359 791)	(7 062)	-	-	-	662 080
авансы полученные	5562	за 2023г.	269 841	265 760	-	(81 858)	(446)	-	-	-	453 297
	5582	за 2022г.	136 368	186 295	-	(45 485)	(7 337)	-	-	-	269 841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 594	40 965	73	(8 795)	-	-	-	-	58 837
	5583	за 2022г.	2 906	919	25	(95)	-	-	-	-	3 755
кредиты	5564	за 2023г.	10 478	-	165 092	(154 999)	-	-	-	-	20 571
	5584	за 2022г.	6 868	13 236	131 146	(140 772)	-	-	-	-	10 478
займы	5565	за 2023г.	1 450 559	304 006	94 330	(1 003 356)	-	-	-	-	845 539
	5585	за 2022г.	915 366	993 528	51 538	(509 873)	-	-	-	-	1 450 559
прочая	5566	за 2023г.	172 328	85	-	(45 038)	-	-	-	-	127 375
	5586	за 2022г.	166 642	12 677	-	(6 991)	-	-	-	-	172 328
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 791 880	3 944 537	259 495	(3 750 957)	(892)	X	-	-	4 244 063
	5570	за 2022г.	2 776 106	2 998 649	182 782	(2 151 258)	(14 399)	X	-	-	3 791 880

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)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 319 586	2 754 479
Расходы на оплату труда	5620	29 641	17 196
Отчисления на социальные нужды	5630	8 773	5 182
Амортизация	5640	5 621	1 184
Прочие затраты	5650	276 755	245 761
Итого по элементам	5660	3 640 376	3 023 802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 438)	(108 438)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 598 938	2 915 364

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(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	2 224	2 722	(3 183)	-	1 763

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**
(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	-	-	112
в том числе:				
Требование по возврату ЦБ	5801	-	-	18
Требование на поставку ин.валюты	5802	-	-	94
Выданные - всего	5810	-	-	112
в том числе:				
Обязательство по оплате ЦБ	5811	-	-	18
Обязательство по оплате ин.валюты	5812	-	-	94

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.