

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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, списанной на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	184 045	(124 191)	686	(1 005)	894	(6 652)	-	-	-	183 726	(129 949)
	5210	за 2022г.	1 307 018	(613 972)	529	(709)	709	488 910	-	-	-	184 207	(124 353)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	63 004	(45 378)	-	-	-	(1 403)	-	-	-	63 004	(46 780)
	5211	за 2022г.	63 004	(43 966)	-	-	-	(1 412)	-	-	-	63 004	(45 378)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	98 334	(78 813)	686	(1 005)	894	(5 249)	-	-	-	98 015	(83 168)
	5212	за 2022г.	98 678	(73 446)	529	(709)	709	(6 238)	-	-	-	98 497	(78 975)
Земельные участки	5203	за 2023г.	22 707	-	-	-	-	-	-	-	-	22 707	-
	5213	за 2022г.	22 707	-	-	-	-	-	-	-	-	22 707	-
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	1 122 630	(496 560)	-	-	-	496 560	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 122 630	(533 937)	-	-	-	(37 376)	-	-	-	1 122 630	(571 313)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	(533 937)	-	-	-	1 122 630	(533 937)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	1 122 630	(533 937)	-	-	-	(37 376)	-	-	-	1 122 630	(571 313)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	(533 937)	-	-	-	1 122 630	(533 937)

с.5

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.	262	11 405	-	(686)	10 981
	5250	за 2022г.	238	552	-	(529)	262
в том числе:							

Стоянка многоуровневая	5241	за 2023г.	238	-	-	-	238
	5251	за 2022г.	238	-	-	-	238
Объект строительства р-н ГД	5242	за 2023г.	-	160	-	-	160
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр	5243	за 2023г.	24	7	-	-	31
	5253	за 2022г.	-	24	-	-	24
Сеть газопотребления	5244	за 2023г.	-	10 552	-	-	10 552
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переносная электрическая машина для чистки труб R550 Rothenberger 250Вт 5 спиралей 16мм	5245	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световая фигура "2024"	5246	за 2023г.	-	535	-	(535)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Звуковая система кинотеатра	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Домик ColorTube	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	179	-	(179)	-

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	-	-

с.6

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	22 707	22 707	22 707
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шикин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	-	-	251 698	-	-	-	-	251 698	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 496	-	9 496	310 558	(284 025)	-	-	X	36 030	-	36 030
	5420	за 2022г.	12 708	-	12 708	281 541	(284 753)	-	-	X	9 496	-	9 496
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 714	-	8 714	35 503	(9 426)	-	-	2 761	34 791	-	34 791
	5421	за 2022г.	11 674	-	11 674	12 064	(15 023)	-	-	749	8 714	-	8 714
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	782	-	782	3 566	(3 109)	-	-	1 790	1 239	-	1 239
	5423	за 2022г.	1 035	-	1 035	1 765	(2 017)	-	-	1 689	782	-	782
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	271 490	(271 490)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	267 713	(267 713)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Шихин Андрей
Николаевич**

(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.	265 276	-	79 564	-	(64 233)	(120)	-	-	-	-	-	280 487	-
	5530	за 2022г.	253 834	-	29 572	-	(51 152)	(882)	-	-	35	2	265 276	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 267	-	23 055	-	(13 616)	(2)	-	-	-	-	-	37 704	-
	5531	за 2022г.	37 259	-	11 136	-	(20 100)	(27)	-	-	-	-	-	28 267	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 435	-	46 675	-	(4 806)	(118)	-	-	-	-	-	57 186	-
	5532	за 2022г.	113 961	-	5 715	-	(103 546)	(695)	-	-	-	-	-	15 435	-
Прочая	5513	за 2023г.	221 574	-	9 834	-	(45 811)	-	-	-	-	-	-	185 597	-
	5533	за 2022г.	102 614	-	119 260	-	(177)	(159)	-	-	35	2	221 574	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	265 276	-	79 564	-	(64 233)	(120)	-	X	-	-	-	280 487	-
	5520	за 2022г.	253 834	-	29 572	-	(51 152)	(882)	-	X	35	2	265 276	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	302 400	-	-	-	-	-	-	-	328 972
	5573	за 2022г.	290 074	19 079	-	(6 256)	(598)	-	-	-	302 400
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	189 632	44 203	1	(48 883)	(197)	-	-	-	184 755
	5580	за 2022г.	169 156	77 118	383	(56 326)	(646)	-	35	2	189 632
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 369	13 966	-	(11 823)	-	-	-	-	31 511
	5581	за 2022г.	65 421	4 639	-	(40 560)	(131)	-	-	-	29 369
авансы полученные	5562	за 2023г.	50 646	7 382	-	(8 173)	(168)	-	-	-	49 687
	5582	за 2022г.	48 356	11 252	-	(8 458)	(504)	-	-	-	50 646
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 009	20 654	1	(8 569)	-	-	-	-	51 095
	5583	за 2022г.	30 008	9 070	383	(397)	-	-	35	-	39 099
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	70 608	2 201	-	(20 318)	(29)	-	-	-	52 462
	5586	за 2022г.	25 371	52 157	-	(6 911)	(11)	-	-	2	70 608
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	189 632	44 203	1	(48 883)	(197)	X	-	-	184 755
	5570	за 2022г.	169 156	77 118	383	(56 326)	(646)	X	35	2	189 632

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 _____ **Шишкин Андрей**
(подпись) **Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 171	9 841
Расходы на оплату труда	5620	23 440	21 171
Отчисления на социальные нужды	5630	5 487	6 362
Амортизация	5640	44 028	45 027
Прочие затраты	5650	190 364	185 311
Итого по элементам	5660	271 490	267 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(457)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	271 033	267 965

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

Руководитель _____ **Шикин Андрей**
(подпись) _____ **Николаевич**
(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 _____

(подпись)

Шишкин Андрей**Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.