

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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	731 045	(169 227)	210	-	-	(22 744)	-	-	-	731 255	(191 972)
	5210	за 2022г.	579 201	(148 808)	151 844	-	-	(20 419)	-	-	-	731 045	(169 227)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	343 373	(105 320)	-	-	-	(15 057)	-	-	-	343 373	(120 377)
	5211	за 2022г.	343 373	(90 263)	-	-	-	(15 057)	-	-	-	343 373	(105 320)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	3 219	(2 585)	210	-	-	(472)	-	-	-	3 430	(3 057)
	5212	за 2022г.	3 090	(2 144)	130	-	-	(441)	-	-	-	3 219	(2 585)
Земельные участки	5203	за 2023г.	1 615	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615	-
	5213	за 2022г.	1 615	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615	-
Здания	5204	за 2023г.	382 667	(61 175)	-	-	-	(7 193)	-	-	-	382 667	(68 368)
	5214	за 2022г.	230 954	(56 287)	151 714	-	-	4 888	-	-	-	382 667	(61 175)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	169	(147)	-	-	-	(22)	-	-	-	169	(169)
	5215	за 2022г.	169	(114)	-	-	-	(33)	-	-	-	169	(147)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 материальных и нематериальных активов	5240	за 2023г.	-	210	-	(210)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Система распознавания номеров и пропуска автомобилей в паркинг 1 этажа (Авх-2301)	5241	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	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	-	-

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	-	255 775	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 615	1 615	1 615
	5288	-	-	-

Руководитель

Гавриченко Андрей
Дмитриевич

(подпись)

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	717 013	-	8 306	16 319	-	-	-	709 000	-
	5315	за 2022г.	957 034	-	979 000	241 000	-	-	-	717 013	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	717 013	-	8 306	16 319	-	-	-	709 000	-
	5316	за 2022г.	957 034	-	979 000	241 000	-	-	-	717 013	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	717 013	-	8 306	16 319	-	-	-	709 000	-
	5310	за 2022г.	957 034	-	979 000	241 000	-	-	-	717 013	-

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			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	936	-	936	53 238	(53 248)	-	-	X	926	-	926
	5420	за 2022г.	-	-	-	936	-	-	-	X	936	-	936
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11	-	11	243	(253)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	9	-	9	498	(496)	-	-	75	11	-	11
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	925	-	925	75	(75)	-	-	-	925	-	925
	5423	за 2022г.	925	-	925	925	-	-	-	-	925	-	925
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	52 920	(52 920)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	117 502	(117 502)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	41	-	41	-	(41)	-	-	-	-	-	-
	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

Гавриченко Андрей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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.	45 329	-	190 675	-	(209 731)	(3 889)	-	-	-	1 715	24 099	-
	5530	за 2022г.	40 297	-	15 909	-	(10 776)	(103)	-	-	2	-	45 329	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 648	-	174 532	-	(188 826)	(114)	-	-	-	-	2 240	-
	5531	за 2022г.	12 093	-	11 409	-	(6 782)	(72)	-	-	-	-	16 648	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 110	-	14 208	-	(16 946)	-	-	-	-	-	372	-
	5532	за 2022г.	1 410	-	3 076	-	(1 345)	(31)	-	-	-	-	3 110	-
Прочая	5513	за 2023г.	25 105	-	603	-	(2 756)	(3 775)	-	-	-	1 715	20 892	-
	5533	за 2022г.	25 837	-	606	-	(1 340)	-	-	-	2	-	25 105	-
расходы будущих периодов	5514	за 2023г.	466	-	1 332	-	(1 203)	-	-	-	X	X	595	-
	5534	за 2022г.	957	-	818	-	(1 309)	-	-	-	X	X	466	-
Итого	5500	за 2023г.	45 329	-	190 675	-	(209 731)	(3 889)	-	X	-	1 715	24 099	-
	5520	за 2022г.	40 297	-	15 909	-	(10 776)	(103)	-	X	2	-	45 329	-

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 креди- торской 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.	28 618	6 582	-	(16 518)	-	-	-	1 718	18 517
	5580	за 2022г.	965 024	16 564	3	(952 973)	-	-	(1)	-	28 618
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 924	41 645	-	(46 768)	-	-	-	-	801
	5581	за 2022г.	15 667	10 745	3	(13 452)	-	-	-	-	5 924
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 108	137 447	-	(140 085)	-	-	-	-	10 470
	5582	за 2022г.	12 499	174 031	-	(173 420)	-	-	-	-	13 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 697	5 417	-	(2 654)	-	-	-	1 714	8 174
	5583	за 2022г.	871 644	9 765	-	(877 712)	-	-	-	-	3 697
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1	-	-	(5)	-	-	-	4	-
	5586	за 2022г.	52 771	-	-	(52 770)	-	-	-	-	1
НДС с авансов	5567	за 2023г.	(2 177)	(22 868)	-	(23 308)	-	-	X	X	(1 737)
	5587	за 2022г.	(2 076)	(29 010)	-	(28 907)	-	-	X	X	(2 177)
расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5568	за 2023г.	8 065	20 635	-	(27 977)	-	-	X	X	723
	5588	за 2022г.	4 753	11 911	-	(8 599)	-	-	X	X	8 065
расчеты по соцстрахованию	5569	за 2023г.	-	87	-	-	-	-	X	X	87
	5589	за 2022г.	9 765	-	-	(9 765)	-	-	X	X	

Итого	5550	за 2023г.	28 618	6 582	-	(16 518)	-	X	-	1 718	18 517
	5570	за 2022г.	965 024	16 564	3	(952 973)	-	X	(1)	-	28 618

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

Гавриченко Андрей
Дмитриевич

(подпись)

Гавриченко Андрей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	253	496
Расходы на оплату труда	5620	15 886	14 374
Отчисления на социальные нужды	5630	3 545	2 793
Амортизация	5640	22 744	20 419
Прочие затраты	5650	48 944	109 953
Итого по элементам	5660	91 372	148 035
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	91 372	148 035

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гавриченко Андрей
Дмитриевич**

(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	2 123	-	-	-	2 123
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 123	-	-	-	2 123

Руководитель _____

(подпись)

Гавриченко Андрей
Дмитриевич

(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

Гавриченко Андрей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 _____

Гавриченко Андрей
Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

-