

**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.	384 497	(167 051)	219	(3 290)	3 290	(21 355)	-	-	-	381 230	(185 117)
	5210	за 2022г.	382 953	(144 932)	4 128	(1 625)	1 558	(23 677)	-	-	-	384 497	(167 051)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	38 460	(17 644)	106	-	-	(3 694)	-	-	-	38 567	(21 337)
	5211	за 2022г.	38 460	(13 949)	-	-	-	(3 695)	-	-	-	38 460	(17 644)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	111 219	(67 308)	113	(2 845)	2 845	(7 630)	-	-	-	108 486	(72 093)
	5212	за 2022г.	111 219	(59 418)	-	-	-	(7 890)	-	-	-	111 219	(67 308)
Земельные участки	5203	за 2023г.	3 610	-	-	-	-	-	-	-	-	3 610	-
	5213	за 2022г.	3 610	-	-	-	-	-	-	-	-	3 610	-
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	2 149	(443)	-	-	-	(132)	-	-	-	2 149	(575)
	5214	за 2022г.	3 471	(311)	-	(190)	190	(322)	-	-	-	2 149	(443)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	14 612	(6 501)	-	(404)	404	(2 401)	-	-	-	14 012	(8 498)
	5215	за 2022г.	11 746	(5 102)	4 060	(1 367)	1 367	(2 767)	-	-	-	14 612	(6 501)
Сооружения	5206	за 2023г.	24 299	(14 641)	-	-	-	(1 146)	-	-	-	24 299	(15 787)
	5216	за 2022г.	24 299	(12 534)	-	-	-	(2 107)	-	-	-	24 299	(14 641)
Здания	5207	за 2023г.	187 023	(57 834)	-	-	-	(6 386)	-	-	-	187 023	(64 220)
	5217	за 2022г.	187 023	(51 348)	-	-	-	(6 486)	-	-	-	187 023	(57 834)
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	3 125	(2 680)	-	(41)	41	33	-	-	-	3 084	(2 606)
	5218	за 2022г.	3 125	(2 271)	67	(67)	-	(409)	-	-	-	3 125	(2 680)
Учтено 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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	5250	за 2022г.	2 961	1 233	(67)	(4 128)	-
в том числе:							
Безвентиляторный панельный компьютер с резистивным сенсорным экраном	5241	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор портативный мультигазовый с встроенным микропроцессором ФП-34 (в комплекте)	5242	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
6089177.15.Персональный компьютер Dell OptiPlex 5080 DVD	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	67	-	67	-	-
6089186.8.Услуги по доставке ПК	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
10005186.1.Автопогрузчик Toyota 32-8FGF30	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	2 894	-	-	(2 894)	-
Персональный компьютер Dell OptiPlex 5080 DVD (Серверная)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY/2.0 CLASSIC CVT M767KK797	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 166	-	(1 166)	-

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	1 806	3 679	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	8 172
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	405	405	4 635
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставление займа организации	5302	за 2023г.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2022г.	143 000	-	2 599 000	2 742 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Размещение средств на депозит	5306	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2022г.	143 000	-	2 599 000	2 742 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
	5310	за 2022г.	143 000	-	2 599 000	2 742 000	-	-	-	-	-	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	105 680	(19 722)	85 958	174 259	(201 594)	-	6 067	X	78 344	(13 654)	64 690
	5420	за 2022г.	124 746	-	124 746	778 849	(797 916)	-	(19 722)	X	105 680	(19 722)	85 958
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	93 310	(14 124)	79 186	16 230	(39 651)	-	4 922	24 181	69 889	(9 202)	60 687
	5421	за 2022г.	76 527	-	76 527	171 324	(154 541)	-	(14 124)	88 196	93 310	(14 124)	79 186
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	48 128	(48 085)	-	-	43	43	-	43
	5422	за 2022г.	19 141	-	19 141	188 586	(207 727)	-	-	103 334	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 536	(5 389)	3 147	-	(4 428)	-	1 280	4 861	4 109	(4 109)	-
	5423	за 2022г.	9 977	-	9 977	28 243	(29 685)	-	(5 389)	31 962	8 536	(5 389)	3 147
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 833	(209)	3 624	97 116	(96 646)	-	(135)	-	4 304	(344)	3 960

	5425	за 2022г.	19 101	-	19 101	362 025	(377 293)	-	(209)	-	3 833	(209)	3 624
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	12 784	(12 784)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	28 670	(28 670)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

19 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		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.	16 449	-	20 313	-	(29 942)	-	-	-	-	15 710	-	22 530	-
	5530	за 2022г.	178 420	-	4 763	-	(166 942)	-	-	-	-	-	207	16 449	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-
	5531	за 2022г.	153 120	-	-	-	(153 120)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 863	-	7 503	-	(3 535)	-	-	-	-	-	-	7 831	-
	5532	за 2022г.	4 418	-	3 440	-	(3 995)	-	-	-	-	-	-	3 863	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 586	-	12 717	-	(26 408)	-	-	-	-	15 710	-	14 605	-
	5533	за 2022г.	20 882	-	1 323	-	(9 828)	-	-	-	-	-	207	12 586	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	16 449	-	20 313	-	(29 942)	-	-	-	X	15 710	-	22 530	-
	5520	за 2022г.	178 420	-	4 763	-	(166 942)	-	-	-	X	-	207	16 449	-

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.	3 816	-	-	(1 951)	-	(873)	-	-	992
	5571	за 2022г.	6 749	1 266	-	(4 199)	-	-	-	-	3 816
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 816	-	-	(1 951)	-	(873)	-	-	992
	5574	за 2022г.	6 749	1 266	-	(4 199)	-	-	-	-	3 816
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 958	58 298	4	(4 584)	-	873	15 710	-	75 258
	5580	за 2022г.	91 531	2 099	2	(88 881)	-	-	-	207	4 958
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 808	244	-	(3 582)	-	873	-	-	471
	5581	за 2022г.	74 783	1 285	-	(72 260)	-	-	-	-	3 808
авансы полученные	5562	за 2023г.	418	56 759	-	(284)	-	-	-	-	56 893
	5582	за 2022г.	134	284	-	-	-	-	-	-	418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38	26	4	(25)	-	-	15 710	-	15 752
	5583	за 2022г.	15 927	26	2	(16 107)	-	-	-	191	38
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	15	203	-	(219)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	694	1 269	-	(694)	-	873	-	-	2 142
	5586	за 2022г.	671	301	-	(295)	-	-	-	16	694
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 774	58 298	4	(6 535)	-	X	15 710	-	76 250
	5570	за 2022г.	98 280	3 365	2	(93 080)	-	X	-	207	8 774

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)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 274	153 631
Расходы на оплату труда	5620	39 464	54 518
Отчисления на социальные нужды	5630	10 280	14 710
Амортизация	5640	22 829	23 677
Прочие затраты	5650	12 512	36 408
Итого по элементам	5660	119 359	282 944
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 408	29 435
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 914	35 850
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 681	348 229

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

Руководитель _____ **Дружинин Андрей**
(подпись) _____ **Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	58 766	(56 376)	-	-	2 390
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 160	4 054	(3 824)	-	2 390
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	4 839	-	(1 434)	(3 405)	-
Оценочное обязательство по договору с поставщиком	5703	51 766	-	-	(51 766)	-

Руководитель _____ **Дружинин Андрей**
(подпись) **Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.