

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Бакани Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						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.	4 280	(2 422)	2 138	-	-	(2 223)	-	-	6 417	(4 644)
	5210	за 2022г.	5 377	(3 475)	2 123	(3 220)	3 220	(2 167)	-	-	4 280	(2 422)
Другие виды основных средств в том числе:	5201	за 2023г.	235	(115)	-	-	-	(24)	-	-	235	(139)
	5211	за 2022г.	235	(75)	-	-	-	(40)	-	-	235	(115)
	5202	за 2023г.	629	(401)	100	-	-	(179)	-	-	729	(580)
	5212	за 2022г.	521	(180)	109	-	-	(222)	-	-	630	(402)
Права пользования активами	5203	за 2023г.	3 415	(1 905)	2 038	-	-	(2 019)	-	-	5 453	(3 925)
	5213	за 2022г.	1 401	-	2 014	-	-	(1 905)	-	-	3 415	(1 905)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	3 220	(3 220)	-	(3 220)	3 220	-	-	-	-	-
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 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.	103	2 094	(59)	(2 138)	-
	5250	за 2022г.	59	2 167	-	(2 123)	103
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2023г.	103	56	(59)	(100)	-
	5251	за 2022г.	59	153	-	(109)	103
Права пользования активами	5242	за 2023г.	-	2 038	-	(2 038)	-
	5252	за 2022г.	-	2 014	-	(2 014)	-

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:			
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Бакани Алексей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Бакани Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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) _____
Бакани Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 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 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.	3 512 515	-	5 122 639	-	(3 503 312)	-	-	-	-	5 131 842	-
	5530	за 2022г.	1 768 787	-	3 502 566	632	(1 759 470)	-	-	-	-	3 512 515	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 728 722	-	4 764 289	-	(2 726 802)	-	-	-	-	4 766 209	-
	5531	за 2022г.	1 603 215	-	2 728 722	-	(1 603 215)	-	-	-	-	2 728 722	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	777 490	-	261 361	-	(776 490)	-	-	-	-	262 361	-
	5532	за 2022г.	163 040	-	770 679	-	(156 229)	-	-	-	-	777 490	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 303	-	96 989	-	(20)	-	-	-	-	94 820	-
	5533	за 2022г.	2 532	-	3 165	632	(26)	-	-	-	-	6 303	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 512 515	-	5 122 639	-	(3 503 312)	-	-	X	-	5 131 842	-
	5520	за 2022г.	1 768 787	-	3 502 566	632	(1 759 470)	-	-	X	-	3 512 515	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	156 341	573 037	-	(51 524)	-	-	-	677 854
	5571	за 2022г.	99 604	176 000	-	(119 263)	-	-	-	156 341
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	154 900	571 000	-	(49 500)	-	-	-	676 400
	5573	за 2022г.	97 900	176 000	-	(119 000)	-	-	-	154 900
прочая	5554	за 2023г.	1 441	2 037	-	(2 024)	-	-	-	1 454
	5574	за 2022г.	1 704	-	-	(263)	-	-	-	1 441
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 524 423	380 128	31 385	(1 046 665)	-	-	-	889 271
	5580	за 2022г.	692 807	1 169 578	35 275	(373 237)	-	-	-	1 524 423
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	370 224	185 511	-	(366 198)	-	-	-	189 537
	5581	за 2022г.	196 777	369 867	-	(196 420)	-	-	-	370 224
авансы полученные	5562	за 2023г.	639 368	8 109	-	(519 205)	-	-	-	128 272
	5582	за 2022г.	58 645	639 368	-	(58 645)	-	-	-	639 368
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	478 847	186 134	12	(103 513)	-	-	-	561 480
	5583	за 2022г.	327 432	160 534	-	(9 119)	-	-	-	478 847
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 387	-	31 373	(26 490)	-	-	-	7 270
	5585	за 2022г.	24 742	-	34 908	(57 263)	-	-	-	2 387
прочая	5566	за 2023г.	33 597	374	-	(31 259)	-	-	-	2 712
	5586	за 2022г.	85 211	(191)	367	(51 790)	-	-	-	33 597
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 680 764	953 165	31 385	(1 098 189)	-	X	-	1 567 125
	5570	за 2022г.	792 411	1 345 578	35 275	(492 500)	-	X	-	1 680 764

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

Бакани Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	416	400
Расходы на оплату труда	5620	33 930	30 447
Отчисления на социальные нужды	5630	9 675	8 470
Амортизация	5640	2 223	2 166
Прочие затраты	5650	226 970	76 427
Итого по элементам	5660	273 214	117 910
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 870 606	3 131 087
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	5 143 820	3 248 997

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

Руководитель _____
(подпись)

Бакани Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 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	4 305	3 787	(2 507)	(195)	5 390
в том числе:						
Резерв на ежегодные отпуска	5701	4 305	3 787	(2 507)	(195)	5 390

Руководитель

Бакани Алексей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 250 000	2 800 000	-
Поручительство по банковским гарантиям	5811	4 250 000	2 800 000	-

Руководитель _____ (подпись)
 Бакани Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	501	1 401	1 902
Отложенные налоговые активы	1180	603	280	883
Итого по разделу I	1100	1 163	1 681	2 844
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	142	303	445
Итого по разделу II	1200	1 973 906	303	1 974 209
БАЛАНС	1600	1 975 069	1 984	1 977 053
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	280	368
Прочие обязательства	1450	-	1 704	1 704
Итого по разделу IV	1400	97 988	1 984	99 972
БАЛАНС	1700	1 975 069	1 984	1 977 053