

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	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-						

16

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период		
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костиков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	47 279	34980	7673	1746	1746	1486	-	53 206	34720	
в том числе:	5210	За 2022 г.	41 954	31066	7289	1964	2346	6260	-	47 279	34980	
Здания	5201	За 2023 г.	17 427	12294	-	-	-	-985	-	17 427	11309	
	5211	За 2022 г.	17 517	12412	-	90	648	530	-	17 427	12294	
Производственные и хозяйственные инвентарь	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	За 2023 г.	11 626	6549	200	200	200	354	-	11 626	6703	
	5213	За 2022 г.	10 009	6982	3009	1568	1392	959	-	11 626	6549	
Транспортные средства	5204	За 2023 г.	18 226	16137	7473	1546	1546	2117	-	24 153	16708	
	5214	За 2022 г.	14 252	11672	4280	306	306	4771	-	18 226	16137	
Сооружения	5205	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

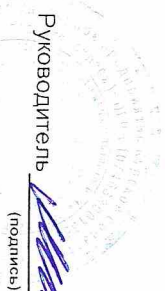
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2022 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Костиков Алексей
Петрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024г.



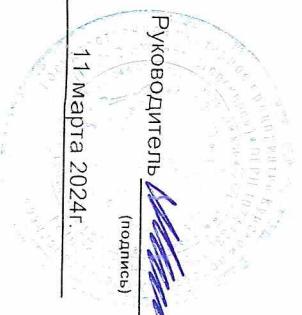
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Костиков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024г.

88

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	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	8160	-	69 131	63630	-	-	X	13661	-
	5420	за 2022 г.	4283	-	69 141	65264	-	-	X	8160	-
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1850	-	8 128	9733	-	-	-	245	-
	5421	за 2022 г.	777	-	8 582	7509	-	-	-	4283	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	6310	-	30 435	23462	-	-	-	13283	-
	5422	за 2022 г.	2870	-	30 265	26825	-	-	-	6310	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	722	722	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	665	665	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	30 481	30348	-	-	-	133	-
	5425	за 2022 г.	636	-	29 629	30265	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель
(подпись)
11 марта 2024г.

Кестиков Алексей
Петрович
(расшифровка подписи)

Handwritten mark

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1342	-	63467	-	63751	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1058
в том числе:	5530	за 2022 г.	651	-	73583	-	72392	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1342
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	803	-	35130	-	35014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	185	-	41471	-	40853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803
	5512	за 2023 г.	474	-	1405	-	1778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	5532	за 2022 г.	409	-	9943	-	9876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
Прочие дебиторы и кредиторы	5513	за 2023 г.	28	-	16387	-	16415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	18309	-	18281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	37	-	2847	-	2846	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	38
	5534	за 2022 г.	57	-	3860	-	3860	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	37
Итого	5500	за 2023 г.	1342	-	63467	-	63751	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1058
	5520	за 2022 г.	651	-	73583	-	72902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1342

88

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	371	18234	-	-	-	-	-	732
в том числе:	5560	за 2022 г.	363	64103	-	-	-	-	-	371
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	257	10195	-	-	-	-	-	189
	5581	за 2022 г.	356	1809	-	-	-	-	-	257
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5	701	-	-	-	-	-	126
	5582	за 2022 г.	5	300	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы и кредиторы	5566	за 2023 г.	109	15122	-	-	-	-	-	417
	5586	за 2022 г.	2	10832	-	-	-	-	-	109
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023 г.	371	18234	-	-	-	-	-	732
	5570	за 2022 г.	363	26732	-	-	-	-	-	371

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)


Костиков Алексей
Петрович
(расшифровка подписи)


11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (ходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	9039	6669
Расходы на оплату труда	5620	8912	9927
Отчисления на социальные нужды	5630	2731	3067
Амортизация	5640	2315	2353
Прочие затраты	5650	465	5475
Итого по элементам	5660	23462	27491
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	23462	27491

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

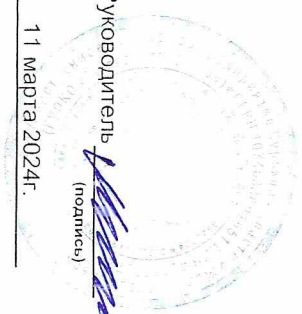


Руководитель  **Костиков Алексей Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	601	593	609	-	585
в том числе:	5701	601	593	609	-	585



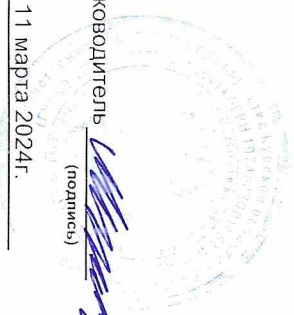
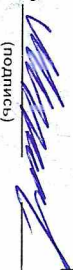
Руководитель
(подпись)

Костиков Алексей
Петрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024г.

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


Руководитель  **Костиков Алексей
Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		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					
в том числе:					
			за 2023 г.		
			за 2022 г.		
			за 2023 г.		
			за 2022 г.		



Руководитель
(подпись)

Костиков Алексей
Петрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024г.

831