

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			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.	96	(83)	-	88	(96)	88	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	96	(79)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	96	(83)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	96	(83)	-	88	(96)	88	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	96	(79)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	96	(83)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Багдасаров Карэн Иванович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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		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.	16 352	(4 079)	-	-	(534)	-	-	-	-	16 352	(4 613)
	5210	за 2022г.	18 323	(5 516)	-	(1 971)	1 971	(534)	-	-	-	16 352	(4 079)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 086	(2 557)	-	-	(457)	-	-	-	-	5 086	(3 015)
	5211	за 2022г.	7 057	(4 071)	-	(1 971)	1 971	(457)	-	-	-	5 086	(2 557)
Здания	5202	за 2023г.	5 568	(1 462)	-	-	(56)	-	-	-	-	5 568	(1 517)
	5212	за 2022г.	5 568	(1 406)	-	-	(56)	-	-	-	-	5 568	(1 462)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	104	(61)	-	-	(21)	-	-	-	-	104	(81)
	5213	за 2022г.	104	(40)	-	-	(21)	-	-	-	-	104	(61)
Земельные участки	5204	за 2023г.	5 594	-	-	-	-	-	-	-	-	5 594	-
	5214	за 2022г.	5 594	-	-	-	-	-	-	-	-	5 594	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	16 525	(6 004)	-	-	(661)	-	-	-	-	16 525	(6 665)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	(6 004)	-	-	-	-	16 525	(6 004)
Здания	5221	за 2023г.	16 525	(6 004)	-	-	(661)	-	-	-	-	16 525	(6 665)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	(6 004)	-	-	-	-	16 525	(6 004)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	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	-	-

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	6 001	6 001	5 594
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Багдасаров Карэн
 Иванович
 (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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	6 610	-	-	3 610	-	-	-	-	3 000	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	6 600	-	-	3 600	-	-	-	-	3 000	-
Акции	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	6 610	-	-	3 610	-	-	-	-	3 000	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Багдасаров Карэн
Иванович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Багдасаров Карэн
Иванович
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 936	(11 534)	708	-	(22 206)	-	(11 540)	-	-	-	-	-	3 438	-
	5530	за 2022г.	18 370	(8 639)	12 149	-	(5 583)	-	(9 833)	-	-	-	-	-	24 936	(11 534)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 546	(11 534)	472	-	(19 544)	-	(11 540)	-	-	-	-	474	-
	5531	за 2022г.	12 909	(8 639)	9 157	-	(2 520)	-	(9 833)	-	-	-	-	19 546	(11 534)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	179	-	165	-	(147)	-	-	-	-	-	-	197	-	-
	5532	за 2022г.	306	-	89	-	(217)	-	-	-	-	-	-	179	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 211	-	71	-	(2 516)	-	-	-	-	-	-	2 767	-	-
	5533	за 2022г.	5 156	-	2 903	-	(2 847)	-	(275)	-	-	-	-	5 211	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 936	(11 534)	708	-	(22 206)	-	(11 540)	-	X	-	-	3 438	-	-
	5520	за 2022г.	18 370	(8 639)	12 149	-	(5 583)	-	(9 833)	-	X	-	-	24 936	(11 534)	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	590 760	181 319	-	(84 616)	-	-	-	687 462	
	5571	за 2022г.	308 338	667 640	-	(385 218)	-	-	-	590 760	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	235 631	98 319	-	(84 616)	-	-	-	249 333	
	5572	за 2022г.	253 338	248 834	-	(266 541)	-	-	-	235 631	
займы	5553	за 2023г.	355 129	83 000	-	-	-	-	-	438 129	
	5573	за 2022г.	55 000	418 806	-	(118 677)	-	-	-	355 129	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	195 976	202	22 158	(26 456)	-	-	-	191 879	
	5580	за 2022г.	78 587	(15 154)	149 045	(16 503)	-	-	-	195 976	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	75 847	103	-	(499)	-	-	-	75 450	
	5581	за 2022г.	76 750	822	-	(1 726)	-	-	-	75 847	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	-	2	
	5582	за 2022г.	-	(19 000)	-	19 000	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 382	97	44	(3 912)	-	-	-	611	
	5583	за 2022г.	1 739	3 075	110	(542)	-	-	-	4 382	
кредиты	5564	за 2023г.	1 085	-	22 108	(22 045)	-	-	-	1 148	
	5584	за 2022г.	-	-	20 017	(18 932)	-	-	-	1 085	
займы	5565	за 2023г.	114 662	-	6	-	-	-	-	114 668	
	5585	за 2022г.	-	-	128 919	(14 257)	-	-	-	114 662	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	98	(51)	-	(46)	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	786 736	181 521	22 158	(111 072)	-	-	-	879 341	
	5570	за 2022г.	386 925	652 486	149 045	(401 721)	-	-	-	786 736	

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)
Багдасаров Карэн
Иванович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	38	57
Расходы на оплату труда	5620	6 121	6 791
Отчисления на социальные нужды	5630	1 567	1 634
Амортизация	5640	1 200	924
Прочие затраты	5650	6 110	6 266
Итого по элементам	5660	15 036	15 672
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	15 036	15 672

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

Руководитель _____
(подпись)

Багдасаров Карэн
Иванович
(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	1 458	652	(520)	(23)	1 566
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	1 458	652	(520)	(23)	1 567

Руководитель

(подпись)

Багдасаров Карэн
Иванович

(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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	120 135	119 529	119 529
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Багдасаров Карэн
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Багдасаров Карэн
Иванович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.