

**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	-	-	-

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)

**Волошановская Юлия
Радиковна**

(расшифровка подписи)

20 января 2024 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 2023г.	-	3 576	-	(3 576)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
РНК-5К Машина для наполнения и взвешивания с двумя головками	5241	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
QLF-1680 Большая вертикальная запечатывающая машина	5242	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушильная печь Kys-120AS (1)	5243	за 2023г.	-	554	-	(554)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
РНК-5К Машина для наполнения и взвешивания с двумя головками-2	5244	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
РНК-5К Машина для наполнения и взвешивания с двумя головками-3	5245	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
QLF-1680 Большая вертикальная запечатывающая машина-2	5246	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
QLF-1680 Большая вертикальная запечатывающая машина-3	5247	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШС-32-2Г-01 (дегидратор) 2	5248	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШС-32-2Г-01 (дегидратор) 3	5249	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШС-32-2Г-01 (дегидратор) 0		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Редукторный гранулятор "Кутко" 180 АИР		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера КХН-11,7куб (2,56*2,56*2,2) б/у		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ариадна KLS-330Т б/у		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		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	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волошановская Юлия
Радиковна**

(расшифровка подписи)

20 января 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волошановская Юлия
Радиковна**

(расшифровка подписи)

20 января 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.	(97)	-	8 737	-	(143)	-	-	-	-	-	-	8 496	-
	5530	за 2022г.	329	-	11	-	(438)	-	-	-	-	-	-	(97)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	(106)	-	1 960	-	-	-	-	-	-	-	-	1 854	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	-	(106)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9	-	6 229	-	(143)	-	-	-	-	-	-	6 094	-
	5532	за 2022г.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	548	-	-	-	-	-	-	-	-	548	-
	5533	за 2022г.	322	-	10	-	(332)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	(97)	-	8 737	-	(143)	-	-	-	X	-	-	8 496	-
	5520	за 2022г.	329	-	11	-	(438)	-	-	-	X	-	-	(97)	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	17 100	-	(100)	-	-	-	-	17 000
	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.	463	11 982	58	(7 149)	-	-	-	-	5 354
	5580	за 2022г.	500	130	-	(167)	-	-	-	-	463
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	(167)	1 637	7	(156)	-	-	-	-	1 321
	5581	за 2022г.	-	-	-	(167)	-	-	-	-	(167)
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	331	1	-	-	-	-	-	332
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	10 010	50	(6 363)	-	-	-	-	3 697
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	630	5	-	(630)	-	-	-	-	5
	5586	за 2022г.	500	130	-	-	-	-	-	-	630
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	463	11 982	58	(7 149)	-	X	-	-	5 354
	5570	за 2022г.	500	130	-	(167)	-	X	-	-	463

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)

**Волошановская Юлия
Радиковна**

(расшифровка подписи)

20 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	176	-
Расходы на оплату труда	5620	3 928	-
Отчисления на социальные нужды	5630	583	-
Амортизация	5640	254	-
Прочие затраты	5650	2 183	486
Итого по элементам	5660	7 124	486
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(853)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 271	486

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

Руководитель _____
(подпись)

**Волошановская Юлия
Радиковна**

(расшифровка подписи)

20 января 2024 г.