

**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.	46 592	(13 769)	1 357	-	-	(6 521)	-	-	-	47 949	(20 290)
	5110	за 2022г.	46 042	(6 428)	550	-	-	(7 341)	-	-	-	46 592	(13 769)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	45 675	(13 671)	857	-	-	(6 397)	-	-	-	46 532	(20 068)
	5111	за 2022г.	45 125	(6 421)	550	-	-	(7 250)	-	-	-	45 675	(13 671)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	917	(98)	500	-	-	(124)	-	-	-	1 417	(223)
	5112	за 2022г.	917	(8)	-	-	-	(91)	-	-	-	917	(98)

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.	500	939	-	(1 357)	82
	5190	за 2022г.	-	1 050	-	(550)	500
в том числе:	5181	за 2023г.	500	939	-	(1 357)	82
	5191	за 2022г.	-	1 050	-	(550)	500

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	-	-	1 230
	5288	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	370	-	-	-	(370)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	370	-	-	-	(370)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	48	-	1 250	-	(419)	-	-	880	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	370	-	(322)	-	-	48	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	48	-	1 250	-	(419)	-	-	880	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	370	-	(322)	-	-	48	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	48	-	1 250	-	(419)	-	-	880	-	-
	5310	за 2022г.	370	-	370	-	(692)	-	-	48	-	-

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	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

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.	1 471 613	-	1 084 104	-	(153 216)	-	-	-	-	-	-	2 402 501	-
	5530	за 2022г.	771 770	-	825 056	-	(125 213)	-	-	-	-	-	-	1 471 613	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 418 284	-	614 761	-	(108 270)	-	-	-	-	-	-	1 924 775	-
	5531	за 2022г.	746 705	-	783 029	-	(111 450)	-	-	-	-	-	-	1 418 284	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 746	-	447 853	-	(18 779)	-	-	-	-	-	-	448 820	-
	5532	за 2022г.	1 415	-	18 820	-	(489)	-	-	-	-	-	-	19 746	-
Прочая	5513	за 2023г.	33 583	-	21 490	-	(26 167)	-	-	-	-	-	-	28 906	-
	5533	за 2022г.	23 650	-	23 207	-	(13 274)	-	-	-	-	-	-	33 583	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 471 613	-	1 084 104	-	(153 216)	-	-	-	X	-	-	2 402 501	-
	5520	за 2022г.	771 770	-	825 056	-	(125 213)	-	-	-	X	-	-	1 471 613	-

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.	63 028	14 582	-	(19 792)	-	-	-	-	57 818
	5571	за 2022г.	16 165	55 000	-	(8 137)	-	-	-	-	63 028
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	55 000	-	(1 700)	-	-	-	-	-	53 300
	5573	за 2022г.	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
прочая	5554	за 2023г.	8 028	14 582	-	(18 092)	-	-	-	-	4 518
	5574	за 2022г.	16 165	-	(8 137)	-	-	-	-	-	8 028
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 561 823	5 560 012	(2 192 181)	-	-	-	-	-	5 929 653
	5580	за 2022г.	1 073 056	2 491 135	(1 002 368)	-	-	-	-	-	2 561 823
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 239 933	4 843 964	(1 367 090)	-	-	-	-	-	5 716 806
	5581	за 2022г.	392 744	2 066 900	(219 711)	-	-	-	-	-	2 239 933
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 535	4 845	(3 557)	-	-	-	-	-	2 823
	5582	за 2022г.	5	2 760	(1 230)	-	-	-	-	-	1 535
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 052	39 614	-	-	-	-	-	-	49 666
	5583	за 2022г.	8 520	3 319	(1 787)	-	-	-	-	-	10 052
кредиты	5564	за 2023г.	236 797	616 354	(753 151)	-	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2022г.	161 328	416 677	(341 208)	-	-	-	-	-	236 797
займы	5565	за 2023г.	1 386	55 181	(2 286)	-	-	-	-	-	54 281
	5585	за 2022г.	55 000	1 386	(55 000)	-	-	-	-	-	1 386
прочая	5566	за 2023г.	72 120	54	(66 097)	-	-	-	-	-	6 077
	5586	за 2022г.	455 459	93	(383 432)	-	-	-	-	-	72 120
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 624 851	5 574 594	(2 211 973)	-	X	-	-	-	5 987 471
	5570	за 2022г.	1 089 221	2 546 135	(1 010 505)	-	X	-	-	-	2 624 851

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	40 501	27 222
Расходы на оплату труда	5620	177 170	149 732
Отчисления на социальные нужды	5630	40 013	24 839
Амортизация	5640	24 281	16 975
Прочие затраты	5650	148 882	161 767
Итого по элементам	5660	430 847	380 535
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	430 847	380 535

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 149	14 741	(13 203)	-	5 687
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 149	14 741	(13 203)	-	5 687

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	-	-	-

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	-	-	-	-