

**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 | - | - | - |

1.3. 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 | | часть стоимости, списанная на расходы за период | 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: | | | | | | | |
| | 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)

**Леушин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Леушин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леушин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 161 659 | - | 161 659 | 3 794 | (72 520) | - | - | X | | 92 932 | - | 92 932 |
| | 5420 | за 2022г. | 352 637 | - | 352 637 | 152 670 | (29 091) | - | - | X | | 161 659 | - | 161 659 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | - | - | - | 15 | (15) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | - | - | - | 41 | (41) | - | - | - | | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | 170 691 | - | 170 691 | - | (77 759) | - | - | - | | 92 932 | - | 92 932 |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | 170 691 | - | - | - | - | | 170 691 | - | 170 691 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | 19 552 | - | 19 552 | 818 | (20 370) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | 352 637 | - | 352 637 | 89 321 | (426 406) | - | - | - | | 19 552 | - | 19 552 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 2 961 | (2 961) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 733 | (733) | - | - | - | | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

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 | - | 142 107 | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Леушин Александр
Анатольевич**
(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 | 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. | 3 604 | - | 3 737 | - | (3 121) | - | - | - | - | - | 5 255 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 270 632 | - | 2 141 | - | (269 706) | - | - | - | - | - | 3 604 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 2 227 | - | 3 495 | - | (1 633) | - | - | - | - | - | 4 089 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 19 113 | - | 14 464 | - | (31 350) | - | - | - | - | - | 2 227 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 1 377 | - | 242 | - | (1 488) | - | - | - | - | - | 1 166 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 332 | - | 5 671 | - | (4 837) | - | - | - | - | - | 1 377 | - |
| задолженность по договорам долевого участия | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | 251 187 | - | 59 885 | - | (311 072) | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 3 604 | - | 3 737 | - | (3 121) | - | - | X | - | - | 5 255 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 270 632 | - | 2 141 | - | (269 706) | - | - | X | - | - | 3 604 | - |

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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 20 150 | 1 070 | - | (6 650) | - | - | - | - | 14 570 |
| | 5571 | за 2022г. | 81 218 | 1 050 | - | (62 118) | - | - | - | - | 20 150 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | 75 618 | - | - | (75 618) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 20 150 | 1 070 | - | (6 650) | - | - | - | - | 14 570 |
| | 5573 | за 2022г. | 5 600 | 1 050 | - | - | - | 13 500 | - | - | 20 150 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обязательства перед дольщиками | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 66 408 | 28 517 | 3 555 | (40 059) | - | - | - | 663 | 59 084 |
| | 5580 | за 2022г. | 86 504 | 12 618 | 9 432 | (25 593) | - | - | - | 637 | 66 408 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 38 780 | 239 | - | (3 657) | - | - | - | - | 35 363 |
| | 5581 | за 2022г. | 46 383 | 59 340 | - | (66 943) | - | - | - | - | 38 780 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 150 | 29 318 | - | (27 635) | - | - | - | - | 1 833 |
| | 5582 | за 2022г. | - | 750 | - | (600) | - | - | - | - | 150 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 362 | 2 307 | - | (1 981) | - | - | - | - | 688 |
| | 5583 | за 2022г. | 1 | 1 328 | - | (652) | - | - | - | - | 362 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 34 008 | 171 | - | (34 179) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | 198 773 | 60 636 | - | (301 021) | - | 75 618 | - | - | 34 008 |
| займы | 5565 | за 2023г. | 14 600 | 25 930 | - | (24 680) | - | - | - | - | 15 850 |
| | 5585 | за 2022г. | 20 600 | 7 500 | - | (13 500) | - | - | - | - | 14 600 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 8 437 | - | - | (8 389) | - | - | - | - | 48 |
| | 5586 | за 2022г. | 9 515 | 16 466 | - | (17 544) | - | - | - | - | 8 437 |
| задолженность по процентам и кредитам | 5567 | за 2023г. | 3 706 | - | 2 756 | (1 161) | - | - | X | X | 5 301 |
| | 5587 | за 2022г. | 6 002 | - | 1 465 | (3 762) | - | - | X | X | 3 706 |
| задолженность перед персоналом организации | 5568 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5588 | за 2022г. | 18 | - | - | (18) | - | - | X | X | - |
| обязательства перед дольщиками | 5569 | за 2023г. | 33 228 | - | - | (33 228) | - | - | X | X | - |
| | 5589 | за 2022г. | 251 187 | 59 885 | - | (277 844) | - | - | X | X | 33 228 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|---------|--------|-------|----------|---|---|---|-----|--------|
| Итого | 5550 | за 2023г. | 86 558 | 29 587 | 3 555 | (46 709) | - | X | - | 663 | 73 654 |
| | 5570 | за 2022г. | 167 722 | 13 668 | 9 432 | (87 711) | - | X | - | 637 | 86 558 |

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)

**Леушин Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 15 | 41 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 107 | 116 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 32 | 35 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 5 086 | 98 696 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 240 | 98 888 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (68 928) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 68 726 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 73 966 | 29 960 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леушин Александр
Анатольевич**
(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 | 8 | 12 | (8) | - | 12 |

Руководитель _____
(подпись)

**Леушин Александр
Анатольевич**

(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 | 8 774 | 8 800 | 9 762 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | 336 850 | 336 850 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Леушин Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.