

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств (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	
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.	
		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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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)
Мазу Навоенко Вадим Владимирович
 (расшифровка подписи)

18 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	163 703	(192)	20 934	-	-	(3 824)	-	-	-	184 637	(4 016)
	5210	за 2022г.	-	-	163 703	-	-	(192)	-	-	-	163 703	(192)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 255	(170)	2 477	-	-	(557)	-	-	-	3 731	(727)
	5211	за 2022г.	-	-	1 255	-	-	(170)	-	-	-	1 255	(170)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	5 062	(22)	-	-	-	(988)	-	-	-	5 062	(1 010)
	5212	за 2022г.	-	-	5 062	-	-	(22)	-	-	-	5 062	(22)
Земельные участки	5203	за 2023г.	150 208	-	-	-	-	-	-	-	-	150 208	-
	5213	за 2022г.	-	-	150 208	-	-	-	-	-	-	150 208	-
Здания	5204	за 2023г.	7 178	-	-	-	-	(238)	-	-	-	7 178	(238)
	5214	за 2022г.	-	-	7 178	-	-	-	-	-	-	7 178	-
Предметы искусства	5205	за 2023г.	-	-	6 210	-	-	-	-	-	-	6 210	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активом	5206	за 2023г.	-	-	12 247	-	-	(2 041)	-	-	-	12 247	(2 041)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

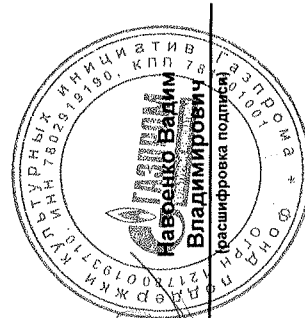
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2023г. 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	10 206	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 000	-	-
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	156 419	150 208	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

18 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	20	2	-	-	-	18	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовые вложения в уставные капиталы дочерних обществ	5302	за 2023г.	-	-	20	2	-	-	-	18	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-
в том числе:											
Депозитный вклад	5306	за 2023г.	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	400 000	-	20	400 002	-	-	-	18	-
	5310	за 2022г.	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-

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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Владимир Владимирович Навоенко
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

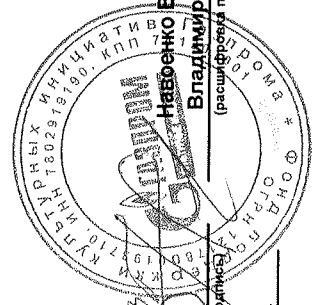
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			уставная деятельность	целевые мероприятия	балансовая стоимость	уставная деятельность	уставная деятельность	целевые мероприятия	выбыло		уставная деятельность	уставная деятельность	целевые мероприятия	балансовая стоимость
									оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1	53 945	53 946	4 019	97 981	(4 018)	(53 487)	-	X	2	98 439	98 441
	5420	за 2022г.	-	-	-	6 069	53 945	(6 068)	-	-	X	1	53 945	53 946
в том числе:	5401	за 2023г.	1	450	451	4 019	55 577	(4 018)	(13 729)	-	-	2	42 298	42 300
	5421	за 2022г.	-	-	-	6 069	450	(6 068)	-	-	-	1	450	451
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	53 495	53 495	-	42 404	-	(39 758)	-	-	-	56 141	56 141
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	53 495	-	-	-	-	-	53 495	53 495
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Навченко Вадим Владимирович
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	111 173	-	1 167 192	-	(731 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 358	
	5530	за 2022г.	-	-	361 989	-	(250 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 173
в том числе:	5511	за 2023г.	564	-	516	-	(915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
	5531	за 2022г.	-	-	632	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	110 608	-	1 165 961	-	(730 092)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546 477
	5532	за 2022г.	-	-	361 356	-	(250 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 608
Авансы выданные	5513	за 2023г.	1	-	715	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715
	5533	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	111 173	-	1 167 192	-	(731 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 358
	5520	за 2022г.	-	-	361 989	-	(250 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

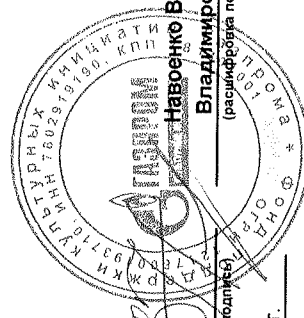
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление		выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	10 197	-	-	10 197
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	кредиты						
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2023г.	-	10 197	-	-	10 197
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	расчеты с поставщиками и подрядчиками						
авансы полученные	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5560	за 2023г.	105 107	69 899	(102 805)	-	72 201
	5580	за 2022г.	-	959 020	(853 913)	-	105 107
в том числе:							
	расчеты с поставщиками и подрядчиками						
авансы полученные	5561	за 2023г.	1 026	56 590	(728)	-	56 888
	5581	за 2022г.	-	291 103	(290 077)	-	1 026
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2023г.	2 868	11 471	(2 009)	-	12 330
	5583	за 2022г.	-	22 578	(19 710)	-	2 868
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023г.	100 000	-	(100 000)	-	-
	5585	за 2022г.	-	600 000	(500 000)	-	100 000
в том числе:							
	расчеты с поставщиками и заказчиками						
Итого	5566	за 2023г.	1 213	1 838	(68)	-	2 983
	5586	за 2022г.	-	45 339	(44 126)	-	1 213
в том числе:							
	расчеты с поставщиками и заказчиками						
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	расчеты с поставщиками и заказчиками						
Итого	5550	за 2023г.	105 107	80 096	(102 805)	-	82 398
	5570	за 2022г.	-	959 020	(853 913)	-	105 107

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	-	-	-

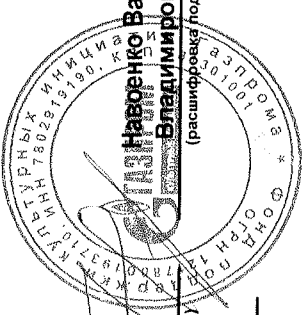


Руководитель _____
 (подпись) **Навченко Вадим**
 (расшифровка подписи) **Владимирович**

18 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	4 955	19 723	(9 710)	-	14 968
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	710	8 372	(5 338)	-	3 744
Оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам года	5702	4 244	9 166	(2 186)	-	11 224



 Руководитель (подпись) **Наваренко Вадим Владимирович** (расшифровка подписи)

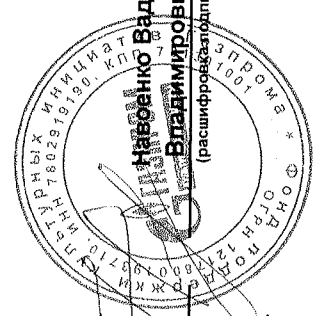
18 апреля 2024 г.

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

Руководитель _____
 (подпись) **Сидоренко Вадим Владимирович**
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.



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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель _____

Навоенко Вадим Владимирович
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.