

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		Код	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма
Всего	5120	-	-	-	-	-	-



## 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель  
Лякишев Андрей Юрьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 Апрель 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 2023 г.	348	338	-	686	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	597	13067	-	13316	348
	5241	за 2023 г.	348	338	-	686	-
	5251	за 2022 г.	597	13067	-	13316	348

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Машины и оборудование	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	400	400	400
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	-	-	-

Руководитель

Ляцкий Андрей

Юрьевич

(подпись) (подпись)

22 Апреля 2024 г.





## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Лякишев Андрей

Юрьевич

(подпись)

(подпись)

22 Апреля 2024 г.



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2023 г.	1291	-	31019	31878	-	-	X	432	-
	5420	3а 2022 г.	392	-	33638	32739	-	-	X	1291	-
<b>в том числе:</b>											
<b>производственные</b>	5401	3а 2023 г.	1291	-	31019	31878	-	-	-	432	-
	5421	3а 2022 г.	392	-	33638	32739	-	-	-	1291	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Лякишев Андрей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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		Поступление				Выбыло				Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва								
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>																	
расчеты с поставщиками, покупателями, за	5502	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2023 г.	8249	-	258251	-	258785	-	258785	-	-	-	-	-	7715	150	150
	5530	3а 2022 г.	7221	-	275551	-	274523	-	274523	-	-	-	-	-	8249	38	38
<b>в том числе:</b>																	
расчеты с поставщиками, покупателями, за	5511	3а 2023 г.	8249	-	258251	-	258785	-	258785	-	-	-	-	-	7715	150	150
	5531	3а 2022 г.	7221	-	275551	-	274523	-	274523	-	-	-	-	-	8249	38	38
<b>Итого</b>	5500	3а 2023 г.	8249	-	258251	-	258785	-	258785	-	-	-	-	-	7715	150	150
	5520	3а 2022 г.	7221	-	275551	-	274523	-	274523	-	-	-	-	-	8249	38	38

## 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
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики, прочие	5552	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2023 г.	5801	258854	-	258638	-	-	-	6017
в том числе:	5580	3а 2022 г.	4649	275635	-	274483	-	-	-	5801
поставщики, прочие, займы	5561	3а 2023 г.	5801	258854	-	258638	-	-	-	6017
	5581	3а 2022 г.	4649	275635	-	274483	-	-	-	5801
	5550	3а 2023 г.	5801	258854	-	258638	-	X	X	6017
<b>Итого</b>	5570	3а 2022 г.	4649	275635	-	274483	-	X	X	5801

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	-	-	-

Руководитель Лякишев Андрей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)



22 Апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	31838	33739
Расходы на оплату труда	5620	31073	25874
Отчисления на социальные нужды	5630	9856	8205
Амортизация	5640	8291	5942
Прочие затраты	5650	12132	10697
Итого по элементам	5660	93190	84457
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	93190	84457

Руководитель



22 Апрель 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	3003
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	3003
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		За 2023 г.		
		За 2022 г.		

Руководитель

  
 Юрьев Андрей  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 Апреля 2024 г.

