

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Уполномоченный
представитель

Коновалова Валентина
Викторовна по
Доверенности № 1 от
01.02.2024г.

Руководитель _____
(подпись)

27 апреля 2024 г.

_____ (расшифровка подписи)

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	убыток от обесценения		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	396	155 258	(2337)	(152 311)	(87)	919	
	5250	за 2022 г.	2 514	5 117	(2 280)	(4 955)		396	
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-
в том числе:	5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5270	-	-
в том числе:	5271	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	-	3 363	26 405
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	18 519
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Уполномоченный

представитель

Коновалова Валентина

Викторовна по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022 г.	3 083	-	10 200	(13 283)	-	-	-	-	-
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022 г.	3 083	-	10 200	(13 283)	-	-	-	-	-

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

Уполномоченный

Представитель

Коновалова Валентина

Викторовна по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Уполномоченный

представитель

Коновалова Валентина

Викторова по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат резерва	перевод из Длго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															поступило	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 715 362	-	89 685	-	(1 710 069)	(1 366)	-	-	-	-	-	93 612	-	-
	5530	за 2022 г.	225 519	-	1 575 392	-	(85 752)	(10)	-	-	-	-	-	1 715 362	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 607 687	-	62 469	-	(1 605 572)	(1 366)	-	-	-	-	-	63 218	-	-
	5531	за 2022 г.	161 206	-	1 527 402	-	(80 911)	(10)	-	-	-	-	-	1 607 687	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	7 052	-	3 863	-	(6 768)	-	-	-	-	-	-	4 147	-	-
	5532	за 2022 г.	1 550	-	6 851	-	(1 349)	-	-	-	-	-	-	7 052	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	100 623	-	23 353	-	(97 729)	-	-	-	-	-	-	26 247	-	-
	5533	за 2022 г.	62 763	-	41 139	-	(3 492)	-	-	-	-	-	-	100 623	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 715 362	-	89 685	-	(1 710 069)	(1 366)	-	-	-	-	-	93 612	-	-
	5520	за 2022 г.	225 519	-	1 575 392	-	(85 752)	(10)	-	-	-	-	-	1 715 362	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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 креди- торской 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	5551	за 2023 г.	4 150	129 828	-	(3 488)	-	-	-	130 490	
- всего	5571	за 2022 г.	21 088	-	(6 267)	-	-	10 671	-	4 150	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	3 488	-	(3 488)	-	-	-	-	3 488	
	5572	за 2022 г.	9 755	-	(6 267)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	662	129 828	-	-	-	10 671	X	130 490	
	5574	за 2022 г.	11 333	-	-	-	-	-	X	662	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 217 741	620 002	5 273	(1 205 348)	(1)	-	-	637 667	
	5580	за 2022 г.	885 049	916 052	11 310	(605 553)	-	10 671	X	1 217 741	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	665 411	145 503	-	(655 422)	-	-	-	155 492	
	5581	за 2022 г.	91 706	654 673	-	(80 968)	-	-	-	665 411	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	85	440 002	-	(84)	-	-	-	440 003	
	5582	за 2022 г.	2 461	67	-	(2 443)	-	-	-	85	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	32 448	25 367	53	(24 487)	-	-	-	33 381	
	5583	за 2022 г.	279	31 957	7	(9)	-	-	213	32 448	
кредиты	5564	за 2023 г.	500 062	-	4 905	(504 967)	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	766 402	-	8 270	(274 610)	-	-	-	500 062	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	225 122	2 944	(228 066)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	19 735	9 130	315	(20 388)	(1)	-	-	8 791	
	5586	за 2022 г.	24 201	4 233	88	19 458	-	10 671	X	19 735	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023 г.	1 221 891	749 830	5 273	(1 208 836)	(1)	X	X	768 157	
	5570	за 2022 г.	906 137	916 052	11 310	(611 820)	-	X	-	1 221 891	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2024 г.

Уполномоченный

представитель

Коновалова Валентина

Викторова по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	1 668 107		1 513 162	
Расходы на оплату труда	5620	127 068		104 915	
Отчисления на социальные нужды	5630	38 689		31 968	
Амортизация	5640	22 533		21 463	
Прочие затраты	5650	374 375		205 263	
Итого по элементам	5660	2 230 772		1 876 771	
Изменение остатков (прирост [-]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(322 282)		-
Изменение остатков (уменьшение [+]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		703 831
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 908 490		2 580 602	

Уполномоченный

представитель

Коновалова Валентина

Викторовна по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	8 214	9 818	(8 214)	-	9 818
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	8 214	9 818	(8 214)	-	9 818

Уполномоченный

представитель

Коновалова Валентина

Викторовна по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 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	480 225	481 383	483 251
	5811	-	-	-

Уполномоченный

представитель

Коновалова Валентина

Викторовна по

Доверенности № 1 от

01.02.2024г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	1 687
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	1 625
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	62
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Уполномоченный

представитель
Коновалова Валентина

Викторова по

Доверенности № 1 от
01.02.2024г.

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2024 г.

(расшифровка подписи)