

**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 2023 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	6	(5)
	5110	за 2022 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	6	(4)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	6	(5)
	5111	за 2022 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	6	(4)

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 мая 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.	-	93 034	-	93 034	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	93 034	-	93 034	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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:			
	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	21 048	61 586	60 912
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Воронин Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

22 мая 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)		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	11 000	-	5 800	16 800	-	1 077	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	11 000	-	-	1 238	-	11 000	-
в том числе: займы	5306	за 2023 г.	-	-	11 000	-	-	1 238	-	11 000	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	11 000	-	5 800	16 800	-	1 077	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	11 000	-	-	1 238	-	11 000	-

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

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	76 017	(8 512)	92 045	23	(61 811)	(58)	1 637	-	-	-	106 216	(6 875)	
	5530	за 2022 г.	78 911	(13 828)	56 718	-	(58 412)	(1 200)	5 316	-	-	-	76 017	(8 512)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	6 518	(5 299)	5 326	-	(1 366)	(18)	319	-	-	-	10 460	(4 980)	
	5531	за 2022 г.	24 912	(11 558)	1 157	-	(19 551)	-	6 259	-	-	-	6 518	(5 299)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	60 652	(1 613)	76 039	-	(57 953)	(40)	(234)	-	-	-	78 698	(1 847)	
	5532	за 2022 г.	17 292	-	55 229	-	(10 989)	(880)	(1 613)	-	-	-	60 652	(1 613)	
Прочая	5513	за 2023 г.	8 847	(1 600)	10 680	23	(2 492)	-	1 552	-	-	-	17 058	(48)	
	5533	за 2022 г.	36 707	(2 270)	332	-	(27 872)	(320)	670	-	-	-	8 847	(1 600)	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	76 017	(8 512)	92 045	23	(61 811)	(58)	1 637	X	-	-	106 216	(6 875)	
	5520	за 2022 г.	78 911	(13 828)	56 718	-	(58 412)	(1 200)	5 316	X	-	-	76 017	(8 512)	

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	293 051	1 187 310	11 954	(1 315 937)	(190)	-	-	-	176 188
	5580	за 2022 г.	119 258	935 126	10 405	(771 686)	(52)	-	-	-	293 051
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	85 756	114 119	-	(84 979)	-	-	-	-	114 896
	5581	за 2022 г.	73 102	84 405	-	(71 699)	(52)	-	-	-	85 756
авансы полученные	5562	за 2023 г.	126 423	2 754	-	(126 417)	-	-	-	-	2 759
	5582	за 2022 г.	2 521	126 419	-	(2 517)	-	-	-	-	126 423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	75 286	10 022	3 423	(39 333)	-	-	-	-	49 398
	5583	за 2022 г.	9 348	66 785	-	(847)	-	-	-	-	75 286
кредиты	5564	за 2023 г.	-	967 672	8 183	(973 855)	-	-	-	-	2 000
	5584	за 2022 г.	20 000	631 217	8 445	(659 662)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	90 900	348	(91 248)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	26 300	1 960	(28 260)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	5 586	1 843	-	(104)	(190)	-	-	-	7 135
	5586	за 2022 г.	14 287	-	-	(8 701)	-	-	-	-	5 586
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	293 051	1 187 310	11 954	(1 315 937)	(190)	X	-	-	176 188
	5570	за 2022 г.	119 258	935 126	10 405	(771 686)	(52)	X	-	-	293 051

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)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	556 113	274 866
Расходы на оплату труда	5620	199 175	110 166
Отчисления на социальные нужды	5630	33 241	25 707
Амортизация	5640	27 407	18 923
Прочие затраты	5650	2 001 374	1 026 913
Итого по элементам	5660	2 817 310	1 456 575
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	59 389	90 186
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 876 699	1 546 761

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 126	17 953	(22 553)	-	6 527
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	11 126	17 953	(22 553)	-	6 526

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	416 469	498 012	438 380
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	416 469	498 012	438 380
Выданные - всего	5810	29 302	27 764	-
в том числе:				
Договоры участия в долевом строительстве	5811	29 302	27 764	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 мая 2024 г.

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)