

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2022 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-

Якименко Тарас
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2023 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	-	-	-	
		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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Якименко Тарас
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

31 декабря 2023 г.

Якименко Тарас

Анатольевич

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

Руководитель _____ (подпись) _____
 Якименко Тарас
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г. _____

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	132 894	90 855	9	(54 702)	-	-	-	-	169 056	
	5571	за 2022 г.	2 976	150 932	9	(21 022)	-	-	-	-	132 894	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	2 985	-	9	-	-	-	-	-	2 993	
	5573	за 2022 г.	2 976	-	9	-	-	-	-	-	2 985	
прочая	5554	за 2023 г.	129 909	90 855	-	54 702	-	-	-	-	166 062	
	5574	за 2022 г.	-	150 932	-	(21 022)	-	-	-	-	129 909	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	67 639	292 841	-	(211 154)	-	-	-	-	149 325	
	5580	за 2022 г.	20 199	214 197	-	(166 757)	-	-	-	-	67 639	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	19 024	128 067	-	(85 493)	-	-	-	-	61 598	
	5581	за 2022 г.	7 103	62 623	-	(50 702)	-	-	-	-	19 024	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 326	11 355	-	(11 637)	-	-	-	-	1 044	
	5583	за 2022 г.	1 175	37 188	-	(37 017)	-	-	-	-	1 326	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	45 293	78 195	-	(39 000)	-	-	-	-	84 489	
	5585	за 2022 г.	10 634	58 159	-	(23 500)	-	-	-	-	45 293	
прочая	5566	за 2023 г.	131 905	166 079	-	(129 726)	-	-	-	-	168 257	
	5586	за 2022 г.	1 287	56 247	-	(55 538)	-	-	-	-	1 996	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023 г.	200 533	383 696	9	(265 856)	-	-	-	-	318 381	
	5570	за 2022 г.	23 175	365 129	9	(187 779)	-	-	X	X	200 533	

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)
 Якименко Тарас
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 544	6 811
Расходы на оплату труда	5620	33 857	24 663
Отчисления на социальные нужды	5630	6 928	7 438
Амортизация	5640	72 166	22 148
Прочие затраты	5650	18 102	17 248
Итого по элементам	5660	137 597	78 308
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	137 597	78 308

Руководитель _____
(подпись)

Якименко Тарас
Анатолеевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 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	1 158	3 156	(2 849)	-	1 465
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 158	3 156	(2 849)	-	1 465

Якименко Тарас
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2023 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	-	-	-

Якименко Тарас
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2023 г.

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

Якименко Тарас
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2023 г.