

**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.	6 452	(4 326)	68 020	-	-	(39 497)	-	-	-	74 472	(43 823)
	5110	за 2022 г.	6 452	(3 652)	-	-	-	(673)	-	-	-	6 452	(4 326)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	5 897	(3 805)	68 020	-	-	(39 481)	-	-	-	73 917	(43 286)
	5111	за 2022 г.	5 897	(3 164)	-	-	-	(641)	-	-	-	5 897	(3 805)

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.	73 095	1 730	-	(68 020)	6 266
	5190	за 2022 г.	48 326	24 774	-	-	73 095
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пленкина Ольга
Игоревна**
(расшифровка подписи)

7 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.	226 740	233 586	(69 215)	(256 512)	134 599
	5250	за 2022 г.	100 872	378 052	(13 067)	(239 116)	226 740
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	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	2 640	3 641	3 641
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	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 _____ **Пленкина Ольга Игоревна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 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.	57 970	-	3 214	-	-	-	-	61 184	-
	5311	за 2022 г.	50 401	-	8 830	(761)	-	-	-	57 970	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2023 г.	44 430	-	-	-	-	-	-	44 430	-
	5312	за 2022 г.	36 100	-	8 330	-	-	-	-	44 430	-
Выданные займы другим предприятиям	5303	за 2023 г.	13 540	-	3 214	-	-	-	-	16 754	-
	5313	за 2022 г.	14 301	-	-	(761)	-	-	-	13 540	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	717	-	-	(717)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	717	-	-	-	-	-	-	717	-
в том числе:											
Выданные займы другим предприятиям	5306	за 2023 г.	717	-	-	(717)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	717	-	-	-	-	-	-	717	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	58 687	-	3 214	(717)	-	-	-	61 184	-
	5310	за 2022 г.	51 118	-	8 830	(761)	-	-	-	58 687	-

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

Руководитель _____
(подпись)

7 мая 2024 г.

Пленкина Ольга

Игоревна

(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)

7 мая 2024 г.

**Пленкина Ольга
Игоревна**

(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.	1 215 694	-	7 968 886	-	(7 080 812)	(1 266)	-	-	-	-	2 102 502	-	
	5530	за 2022 г.	963 513	-	6 202 259	-	(5 893 955)	(56 123)	-	-	-	-	1 215 694	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	954 125	-	5 724 336	-	(4 949 725)	(32 442)	-	-	-	-	1 728 515	-	
	5531	за 2022 г.	769 644	-	4 532 061	-	(4 346 071)	(1 509)	-	-	-	-	954 125	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	156 002	-	2 241 898	-	(2 023 126)	(1 045)	-	-	-	-	373 729	-	
	5532	за 2022 г.	134 776	-	1 439 374	-	(1 374 976)	(43 172)	-	-	-	-	156 002	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	105 567	-	2 652	-	(107 961)	-	-	-	-	-	258	-	
	5533	за 2022 г.	59 093	-	230 824	-	(172 908)	(11 442)	-	-	-	-	105 567	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	1 215 694	-	7 968 886	-	(7 080 812)	(1 266)	-	X	-	-	2 102 502	-	
	5520	за 2022 г.	963 513	-	6 202 259	-	(5 893 955)	(56 123)	-	X	-	-	1 215 694	-	

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.	667 727	500 030	-	(500 000)	-	-	-	-	667 757
	5571	за 2022 г.	869 055	1 171 280	-	(1 372 608)	-	-	-	-	667 727
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	500 000	500 000	-	(500 000)	-	-	-	-	500 000
	5572	за 2022 г.	715 000	1 157 608	-	(1 372 608)	-	-	-	-	500 000
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	167 727	30	-	-	-	-	-	-	167 757
	5574	за 2022 г.	154 055	13 672	-	-	-	-	-	-	167 727
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 490 617	8 965 926	129 587	(7 811 895)	(16 091)	-	-	-	3 758 144
	5580	за 2022 г.	1 521 934	7 799 604	127 344	(6 761 526)	(196 739)	-	-	-	2 490 617
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 439 186	5 568 084	-	(4 769 014)	(16 091)	-	-	-	2 222 165
	5581	за 2022 г.	1 295 024	4 595 259	-	(4 261 132)	(189 965)	-	-	-	1 439 186
авансы полученные	5562	за 2023 г.	310 806	2 295 305	-	(1 736 720)	-	-	-	-	869 391
	5582	за 2022 г.	105 449	1 798 783	-	(1 593 389)	(37)	-	-	-	310 806
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	118 169	447 575	7 808	(475 335)	-	-	-	-	98 217
	5583	за 2022 г.	70 489	454 823	-	(407 143)	-	-	-	-	118 169
кредиты	5564	за 2023 г.	559 997	565 587	121 779	(681 776)	-	-	-	-	565 587
	5584	за 2022 г.	-	759 997	127 344	(327 344)	-	-	-	-	559 997
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	62 459	89 375	-	(149 050)	-	-	-	-	2 784
	5586	за 2022 г.	50 972	190 742	-	(172 518)	(6 737)	-	-	-	62 459
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	3 158 344	9 465 956	129 587	(8 311 895)	(16 091)	X	-	-	4 425 901
	5570	за 2022 г.	2 390 989	8 970 884	127 344	(8 134 134)	(196 739)	X	-	-	3 158 344

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	-	-	685
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	685
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

7 мая 2024 г.

**Пленкина Ольга
Игоревна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 044 511	2 816 809
Расходы на оплату труда	5620	71 860	72 979
Отчисления на социальные нужды	5630	21 743	21 198
Амортизация	5640	150 346	71 953
Прочие затраты	5650	294 850	243 895
Итого по элементам	5660	3 583 310	3 226 834
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(596 853)	(214 761)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 986 457	3 012 073

Руководитель _____
(подпись)

7 мая 2024 г.

**Пленкина Ольга
Игоревна**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

7 мая 2024 г.

**Пленкина Ольга
Игоревна**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	142 634	142 634	142 845
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

7 мая 2024 г.

**Пленкина Ольга
Игоревна**

(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)

7 мая 2024 г.

**Пленкина Ольга
Игоревна**

(расшифровка подписи)