

**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.	5 601	(5 358)	-	(817)	817	(43)	-	-	-	4 784	(4 584)
	5110	за 2022 г.	4 784	(767)	817	-	-	(676)	(3 915)	-	-	5 601	(5 358)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	5 601	(5 358)	-	(817)	817	(43)	-	-	-	4 784	(4 584)
	5111	за 2022 г.	4 784	(767)	817	-	-	(676)	(3 915)	-	-	5 601	(5 358)

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:				
Рекламные ролики	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	4 484	5 301	-
в том числе:				
рекламные ролики	5131	4 484	5 301	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	817	-	(817)	-
в том числе: Рекламные видеоролики	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	817	-	(817)	-
	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 апреля 2024 г.

Фролов Илья
Александрович

(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	3 270	157	-	(3 427)	-
	5250	за 2022 г.	233	21 266	-	(18 229)	3 270
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023 г.	3 270	-	-	(3 270)	-
	5251	за 2022 г.	-	3 270	-	-	3 270
Офисное оборудование	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	233	3 712	-	(3 945)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023 г.	-	157	-	(157)	-
	5253	за 2022 г.	-	11 763	-	(11 763)	-
Право пользования объектом недвижимости	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	2 521	-	(2 521)	-

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	208	157
в том числе:			
Другие виды основных средств	5271	208	157

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	149 509	397 160	155
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 666	23 339	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	397	1 094	76 248
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	15 057
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Фролов Илья Александрович
 (расшифровка подписи)

12 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	28 800	-	-	(28 800)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	32 400	-	-	(3 600)	-	-	-	28 800	-
в том числе:											
Займ выданный	5302	за 2023 г.	28 800	-	-	(28 800)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	32 400	-	-	(3 600)	-	-	-	28 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	758 462	-	-	(7 200)	-	-	-	751 262	-
	5315	за 2022 г.	1 836 570	-	3 600	(1 081 708)	-	-	-	758 462	-
в том числе:											
Займ выданный	5306	за 2023 г.	758 462	-	-	(7 200)	-	-	-	751 262	-
	5316	за 2022 г.	1 836 570	-	3 600	(1 081 708)	-	-	-	758 462	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	787 262	-	-	(36 000)	-	-	-	751 262	-
	5310	за 2022 г.	1 868 970	-	3 600	(1 085 308)	-	-	-	787 262	-

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)
12 апреля 2024 г.

**Фролов Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)
12 апреля 2024 г.

**Фролов Илья
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	352 678	-	-	-	-	-	-	(15 552)	-	-	337 126	-
	5521	за 2022 г.	368 577	-	-	-	-	-	-	(15 899)	-	-	352 678	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционный актив (более 12 мес.), стр.11903	5505	за 2023 г.	352 678	-	-	-	-	-	-	(15 552)	X	X	337 126	-
	5525	за 2022 г.	368 577	-	-	-	-	-	-	(15 899)	X	X	352 678	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	463 394	(30 286)	154 922	213	(158 855)	(539)	10 495	-	-	-	459 135	(19 791)
	5530	за 2022 г.	918 044	(9 817)	202 593	2 845	(660 035)	(53)	(20 469)	-	-	-	463 394	(30 286)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	77 631	(30 286)	24 599	-	(60 611)	-	10 495	-	-	-	41 619	(19 791)
	5531	за 2022 г.	310 500	(9 817)	32 515	1 350	(266 734)	-	(20 469)	-	-	-	77 631	(30 286)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	257 597	-	4 663	-	(14 721)	(36)	-	-	-	-	247 503	-
	5532	за 2022 г.	350 868	-	119 301	-	(212 524)	(48)	-	-	-	-	257 597	-
Прочая	5513	за 2023 г.	113 591	-	104 992	213	(64 444)	(503)	-	-	-	-	153 849	-
	5533	за 2022 г.	242 464	-	34 515	1 495	(164 878)	(5)	-	-	-	-	113 591	-
Инвестиционный актив (менее 12 мес.)	5514	за 2023 г.	14 575	-	20 668	-	(19 079)	-	-	-	X	X	16 164	-
	5534	за 2022 г.	14 212	-	16 262	-	(15 899)	-	-	-	X	X	14 575	-
Итого	5500	за 2023 г.	816 072	(30 286)	154 922	213	(158 855)	(539)	10 495	X	-	-	796 261	(19 791)
	5520	за 2022 г.	1 286 621	(9 817)	202 593	2 845	(660 035)	(53)	(20 469)	X	-	-	816 072	(30 286)

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	19 791	-	30 286	-	9 817	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 791	-	30 286	-	9 817	-
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 кредитор- ской 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 - всего	5551	за 2023 г.	308 084	143 921	-	-	-	(7 404)	-	-	444 601
	5571	за 2022 г.	29 509	299 544	-	(13 211)	-	(7 758)	-	-	308 084
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.	9 210	-	-	-	-	(7 404)	-	-	1 806
	5574	за 2022 г.	27 536	1 007	-	(11 787)	-	(7 546)	-	-	9 210
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023 г.	298 874	143 921	-	-	-	-	X	X	442 795
	5575	за 2022 г.	1 973	298 537	-	(1 424)	-	(212)	X	X	298 874
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 052 480	314 076	12 027	(408 350)	(23)	-	-	-	970 210
	5580	за 2022 г.	2 267 367	659 004	11 984	(1 885 343)	(532)	-	-	-	1 052 480
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	328 163	48 262	61	(227 425)	-	-	-	-	149 061
	5581	за 2022 г.	928 588	246 867	608	(847 626)	(274)	-	-	-	328 163
авансы полученные	5562	за 2023 г.	102 419	-	1 141	(100 092)	(23)	-	-	-	3 445
	5582	за 2022 г.	649 071	96 747	3 350	(646 491)	(258)	-	-	-	102 419
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 732	588	67	(17)	-	-	-	-	2 370
	5583	за 2022 г.	1 816	(818)	832	(98)	-	-	-	-	1 732
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	610 790	257 562	10 752	(70 359)	-	-	-	-	808 745
	5585	за 2022 г.	673 116	308 695	7 194	(378 215)	-	-	-	-	610 790
прочая	5566	за 2023 г.	9 376	7 664	6	(10 457)	-	-	-	-	6 589
	5586	за 2022 г.	14 776	7 513	-	(12 913)	-	-	-	-	9 376
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 360 564	457 997	12 027	(408 350)	(23)	X	-	-	1 414 811
	5570	за 2022 г.	2 296 876	958 548	11 984	(1 898 554)	(532)	X	-	-	1 360 564

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)

**Фролов Илья
Александрович**
 (расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	234 731	1 964 803
Расходы на оплату труда	5620	35 974	134 669
Отчисления на социальные нужды	5630	10 475	27 660
Амортизация	5640	47 894	101 757
Прочие затраты	5650	116 604	288 219
Итого по элементам	5660	445 678	2 517 108
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(39 635)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 172	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	460 850	2 477 473

Руководитель _____
(подпись)
12 апреля 2024 г.

Фролов Илья
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	290 180	93 518	(281 699)	-	101 999
в том числе:						
Прочие оценочные обязательства	5701	238 787	65 970	(232 743)	-	72 014
Отпуск	5702	4 195	5 260	(3 452)	-	6 003
Премии	5703	47 198	22 288	(45 504)	-	23 982

Руководитель _____
(подпись)
12 апреля 2024 г.

**Фролов Илья
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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
12 апреля 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)
12 апреля 2024 г.

**Фролов Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)