

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

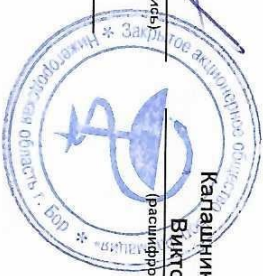
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная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

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Каташникова Елена Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	4 431	-	-	-	4431
	5250	за 2022г.	110	4321	-	-	4431

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7464	7464	-
Передающие 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Капашникова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)



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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Капашникова Елена**
Викторова
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	18973	-	18973	129052	(135686)	-	-	X	12339	-	12339
в том числе:	5420	за 2022г.	24180	-	24180	228978	(234185)	-	-	X	18973	-	18973
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4	-	4	2309	(2309)	-	-	-	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	3749	(3749)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2022г.	18969	-	18969	90347	(96981)	-	-	-	12335	-	12335
	5404	за 2023г.	24176	-	24176	165875	(171082)	-	-	-	18969	-	18969
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2022г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	36396	(36396)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	59354	(59354)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Капашникова Елена
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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 сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятационеса проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста-новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	8444	-	71766	-	(4846)	-	-	-	-	-	-	75364	-
в том числе:	5530	за 2022г.	7891	-	23950	-	(23397)	-	-	-	-	-	-	8444	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4189	-	56930	-	(3443)	-	-	-	-	-	-	57676	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	577	-	3679	-	(67)	-	-	-	-	-	-	4189	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	4255	-	14835	-	(1402)	-	-	-	-	-	-	17688	-
	5533	за 2022г.	7314	-	20271	-	(23330)	-	-	-	-	-	-	4295	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	8444	-	71766	-	(4846)	-	-	X	-	-	-	75364	-
	5520	за 2022г.	7891	-	23950	-	(23397)	-	-	X	-	-	-	8444	-

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	0	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	0	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	0	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	0	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	0	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	0	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	0	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	0	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	0	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	0	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	20304	109268	-	(47467)	-	82105
в том числе:	5580	за 2022г.	14180	26132	-	(20008)	-	20304
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12042	95816	-	(42133)	-	65725
	5581	за 2022г.	12100	4516	-	(4574)	-	12042
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	0	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	0	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5240	2623	-	(5223)	-	2640
	5583	за 2022г.	-	6341	-	(1101)	-	5240
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	0	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	0	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3022	10829	-	(111)	-	13740
	5586	за 2022г.	2080	15275	-	(14333)	-	3022
	5567	за 2023г.	-	-	-	0	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	0	X	-
	5550	за 2023г.	20304	109268	-	(47467)	-	82105
Итого	5570	за 2022г.	14180	26132	-	(20008)	X	20304

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Калашникова Елена
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2340	3844
Расходы на оплату труда	5620	17919	30784
Отчисления на социальные нужды	5630	3667	6106
Амортизация	5640	1863	1854
Прочие затраты	5650	10607	16794
Итого по элементам	5660	36396	59382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	36396	59382

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Капашникова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Капашникова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель **Капашникова Елена**
 (подпись) **Викторова**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
Капашникова Елена
Викторовна

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

