

**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 2023г.	423	(338)	-	-	-	(20)	-	-	-	423	(358)
	5110	за 2022г.	423	(318)	-	-	-	(20)	-	-	-	423	(338)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	111	(66)	-	-	-	(11)	-	-	-	111	(77)
	5111	за 2022г.	111	(55)	-	-	-	(11)	-	-	-	111	(66)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	87	(46)	-	-	-	(9)	-	-	-	87	(55)
	5112	за 2022г.	87	(37)	-	-	-	(9)	-	-	-	87	(46)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)
	5113	за 2022г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)

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	226	226	226
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	226	226	226

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гуськов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 июня 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 2023г.	15	65 769	(15)	(65 727)	42
	5250	за 2022г.	-	13 212	-	(13 197)	15
в том числе:							
Оборудование для сдачи в аренду	5241	за 2023г.	-	59 877	-	(59 877)	-
	5251	за 2022г.	-	3 673	-	(3 673)	-
Прочие вложения во внеоборотные активы	5242	за 2023г.	15	5 892	(15)	(5 850)	42
	5252	за 2022г.	-	9 539	-	9 524	15

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.
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	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуськов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 июня 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 2023г.	968	-	13 841	(13 658)	-	-	-	1 151	-
	5311	за 2022г.	4 180	-	2 209	(5 381)	-	-	-	1 008	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	968	-	13 841	13 658	-	-	-	1 151	-
	5312	за 2022г.	4 180	-	2 209	(5 381)	-	-	-	1 008	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	141 543	(50 245)	570	(40 714)	-	-	9 750	101 399	(40 495)
	5315	за 2022г.	148 668	-	997	(8 162)	-	-	(50 245)	141 503	(50 245)
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	40 626	-	570	(40 714)	-	-	-	522	-
	5316	за 2022г.	40 841	-	997	(1 212)	-	-	-	40 626	-
Акции	5307	за 2023г.	100 877	(50 245)	-	-	-	-	9 750	100 877	(40 495)
	5317	за 2022г.	107 827	-	-	(6 950)	-	-	(50 245)	100 877	(50 245)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	142 511	(50 245)	14 411	(54 372)	-	-	9 750	102 550	(40 495)
	5310	за 2022г.	152 848	-	3 206	(13 543)	-	-	(50 245)	142 511	(50 245)

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)

**Гуськов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	861	-	861	7 643	(7 677)	-	-	X		827	-	827
	5420	за 2022г.	448	-	448	8 427	(8 013)	-	-	X		861	-	861
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	861	-	861	7 643	(7 677)	-	-	-		827	-	827
	5421	за 2022г.	448	-	448	8 427	(8 013)	-	-	-		861	-	861
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Гуськов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 июня 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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	46 817	(6 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	53 574	(4 005)
	5530	за 2022г.	72 424	(16 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	46 817	(6 377)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 698	(6 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 090	(4 005)
	5531	за 2022г.	63 459	(16 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 698	(6 377)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 197	-
	5532	за 2022г.	3 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 356	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 287	-
	5533	за 2022г.	5 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 763	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46 817	(6 377)	-	-	-	-	-	X	-	-	53 574	(4 005)
	5520	за 2022г.	72 424	(16 886)	-	-	-	-	-	X	-	-	46 817	(6 377)

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	4 005	-	6 377	-	16 886	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 005	-	6 377	-	16 886	-
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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	445 314	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	445 314	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	114 599	-	-	-	-	-	-	-	26 559
	5580	за 2022г.	33 077	-	-	-	-	-	-	-	114 599
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 053	-	-	-	-	-	-	-	1 886
	5581	за 2022г.	2 312	-	-	-	-	-	-	-	2 053
авансы полученные	5562	за 2023г.	916	-	-	-	-	-	-	-	3 988
	5582	за 2022г.	717	-	-	-	-	-	-	-	916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 717	-	-	-	-	-	-	-	20 685
	5583	за 2022г.	30 040	-	-	-	-	-	-	-	29 717
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	81 912	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	81 912
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	114 599	-	-	-	-	X	-	-	26 559
	5570	за 2022г.	478 391	-	-	-	-	X	-	-	114 599

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 _____
(подпись)

**Гуськов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 528	7 567
Расходы на оплату труда	5620	90 384	83 270
Отчисления на социальные нужды	5630	15 585	14 570
Амортизация	5640	62 932	52 724
Прочие затраты	5650	92 027	91 588
Итого по элементам	5660	268 456	249 719
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	268 456	249 719

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

Руководитель

Гуськов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 июня 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	5 055	8 018	(8 784)	(135)	4 154
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 055	8 018	(8 784)	(135)	4 154

Руководитель

Гуськов Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.