

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	75 596	(45 818)	4 063	(36 380)	27 811	(12 015)	-	-	-	43 279	(30 022)
	5210	за 2022г.	63 610	(26 427)	11 986	-	-	(19 391)	-	-	-	75 596	(45 818)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	57 278	(35 377)	-	(25 679)	18 524	(6 736)	-	-	-	31 599	(23 589)
	5211	за 2022г.	57 278	(23 139)	-	-	-	(12 238)	-	-	-	57 278	(35 377)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	3 783	(2 537)	-	-	-	(665)	-	-	-	3 783	(3 202)
	5212	за 2022г.	3 597	(1 745)	186	-	-	(792)	-	-	-	3 783	(2 537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	2 735	(2 004)	-	(115)	115	(216)	-	-	-	2 620	(2 106)
	5213	за 2022г.	2 735	(1 543)	-	-	-	(461)	-	-	-	2 735	(2 004)
Право пользования активом	5204	за 2023г.	11 800	(5 900)	4 063	(10 586)	9 172	(4 397)	-	-	-	5 277	(1 125)
	5214	за 2022г.	-	-	11 800	-	-	(5 900)	-	-	-	11 800	(5 900)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	4 063	-	(4 063)	-
	5250	за 2022г.	-	11 986	-	(11 986)	-
в том числе:							

ИТ оборудование	5241	за 2023г.	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	186	-	186
ППА	5242	за 2023г.	-	4 063	-	(4 063)
	5252	за 2022г.	-	11 800	-	11 800

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	-	-

с.6

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	4 152	5 900	-
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)

**Барсегова Надежда
Александровна**
(расшифровка подписи)

26 июля 2024 г. _____

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Барсегова Надежда
Александровна
(расшифровка подписи)

26 июля 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.	-	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-
	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.	-	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	141 517	(81 854)	214 241	-	(126 516)	-	(73 916)	-	-	-	227 464	(7 938)
	5530	за 2022г.	594 685	-	141 517	-	(594 685)	-	(81 854)	-	-	-	141 517	(81 854)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	85 468	(81 854)	148 445	-	(85 468)	-	(73 916)	-	-	-	148 445	(7 938)
	5531	за 2022г.	545 014	-	85 468	-	(545 014)	-	(81 854)	-	-	-	85 468	(81 854)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 863	-	37 874	-	(1 863)	-	-	-	-	-	37 874	-
	5532	за 2022г.	2 791	-	1 863	-	(2 791)	-	-	-	-	-	1 863	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 087	-	1 549	-	(5 087)	-	-	-	-	-	1 549	-
	5533	за 2022г.	46 880	-	5 087	-	(46 880)	-	-	-	-	-	5 087	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	49 099	-	-	-	(9 503)	-	-	-	X	X	39 596	-
	5534	за 2022г.	-	-	49 099	-	-	-	-	-	X	X	49 099	-
	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	141 517	(81 854)	394 241	-	(126 516)	-	(73 916)	X	-	-	407 464	(7 938)
	5520	за 2022г.	594 685	-	141 517	-	(594 685)	-	(81 854)	X	-	-	141 517	(81 854)

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	7 938	7 938	81 854	81 854	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 938	7 938	81 854	81 854	-	-
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.	-	3 255	-	-	-	-	-	-	3 255
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 255	-	-	-	-	-	-	3 255
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 931	11 324	-	(16 509)	-	-	-	-	11 746
	5580	за 2022г.	265 294	16 931	-	(265 298)	-	-	-	-	16 931
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 662	1 411	-	(11 240)	-	-	-	-	1 833
	5581	за 2022г.	191 623	11 662	-	(191 623)	-	-	-	-	11 662
авансы полученные	5562	за 2023г.	651	6 005	-	(651)	-	-	-	-	6 005
	5582	за 2022г.	4 318	651	-	(4 318)	-	-	-	-	651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 719	3 783	-	(1 719)	-	-	-	-	3 783
	5583	за 2022г.	69 049	1 719	-	(69 049)	-	-	-	-	1 719
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1	125	-	(1)	-	-	-	-	125
	5586	за 2022г.	304	1	-	(304)	-	-	-	-	1
расчеты по арендным обязательствам	5567	за 2023г.	2 898	-	-	(2 898)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	2 898	-	-	-	-	X	X	2 898
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 931	14 579	-	(16 509)	-	X	-	-	15 001
	5570	за 2022г.	265 294	16 931	-	(265 298)	-	X	-	-	16 931

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 _____ **Барсегова Надежда**
 (подпись) _____ **Александровна**
 (расшифровка подписи)

26 июля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 675	1 340 167
Расходы на оплату труда	5620	120 012	130 403
Отчисления на социальные нужды	5630	30 681	29 046
Амортизация	5640	12 015	26 566
Прочие затраты	5650	34 127	-
Итого по элементам	5660	201 510	1 526 182
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	517 781	-
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	719 291	1 526 182

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

Руководитель

Барсегова Надежда
Александровна

(подпись)
(расшифровка подписи)

26 июля 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	13 603	10 389	(19 186)	-	4 806
в том числе:						
Резерв по премиям по итогам года	5701	3 910	-	(3 910)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	6 444	10 389	(12 027)	-	4 806
Резерв по премиям покупателям	5703	3 249	-	(3 249)	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Барсегова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

26 июля 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Барсегова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Барсегова Надежда
Александровна**

(расшифровка подписи)

26 июля 2024 г.
