

**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	
					Поступило				Убыток от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	77	(55)	-	-	(23)	-	-	-	77	(77)		
	5110	за 2022г.	77	(16)	-	-	(39)	-	-	-	77	(55)		
	в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	77	(55)	-	-	(23)	-	-	-	77	(77)		
	5111	за 2022г.	77	(16)	-	-	(39)	-	-	-	77	(55)		

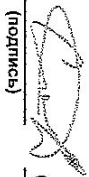
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	44	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	44	-	-	44
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Самсонова Дарья Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

[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.	32 977	196 382	(31 714)	(148 695)	48 950
	5250	за 2022г.	9 479	140 864	(891)	(116 475)	32 977
в том числе:							
Пусконаладочные работы	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	10 425	-
в том числе:			
Административно-производственное здание	5261	3 592	-
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	-	-	-
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	7 480	6 180	8 968
	5288	-	-	-

Руководитель  Самсонова Дарья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Налице и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	311 750	-	420 165	-	(150 205)	-	-	-	1 525	880	591 764	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	585 264	-	164 358	-	(437 620)	-	-	-	195	57	311 750	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	296 110	-	1 867 316	-	(1 695 187)	-	-	-	-	-	468 239	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	371 979	-	91 051	-	(267 000)	-	-	-	-	-	296 110	-	-	-
	5512	за 2023г.	56 368	-	391 776	-	(420 832)	-	-	-	-	-	27 312	-	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	112 598	-	63 441	-	(119 673)	-	-	-	-	-	56 368	-	-	-
	5513	за 2023г.	(40 728)	-	142 455	-	(7 919)	-	-	-	1 525	880	96 213	-	-	-
	5533	за 2022г.	101	-	9 866	-	(50 947)	-	-	-	195	57	45 173	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	311 750	-	420 165	-	(150 205)	-	-	X	1 525	880	591 764	-	-	-
	5520	за 2022г.	585 264	-	164 358	-	(437 620)	-	-	X	195	57	311 750	-	-	-

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	22 444	2 239	-	(13 156)	-	-	-	-	11 527
	5574	за 2022г.	4 046	21 000	-	(2 604)	-	-	-	-	22 444
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	244 944	261 203	122	(51 413)	-	-	X	1 525	880
	5580	за 2022г.	471 626	89 094	2 752	(318 741)	-	-	-	195	57
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	156 301	1 474 784	45	(1 321 355)	-	-	-	-	5
	5581	за 2022г.	366 352	56 723	5	(266 747)	-	-	-	-	32
авансы полученные	5562	за 2023г.	34 253	60 734	-	(66 753)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	11 755	22 671	-	(173)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 081	426 981	77	(438 339)	-	-	1 450	-	456
	5583	за 2022г.	90 759	7 086	2 747	(50 523)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 285	75 165	-	(1 830)	-	-	-	75	420
	5586	за 2022г.	2 759	2 605	-	(1 298)	-	-	-	195	23
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	244 944	261 203	122	(51 413)	-	-	X	1 525	880
Итого	5570	за 2022г.	471 626	89 094	2 752	(318 741)	-	-	X	195	57
											464 964
											244 944

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	331 031	92 166
Расходы на оплату труда	5620	110 701	68 251
Отчисления на социальные нужды	5630	21 592	13 550
Амортизация	5640	32 291	26 670
Прочие затраты	5650	246 397	137 460
Итого по элементам	5660	742 012	338 097
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 279)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	67 845
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	734 733	405 942

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

Руководитель _____
(подпись)

Самсонова Дарья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

26 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	6 861	7 703	(2 677)	(4 183)	7 703

Руководитель
(подпись)

Самсонова Дарья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.