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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 110	(14 005)	19 887	(5 252)	5 252	(1 016)	-	-	-	28 744	(9 769)
	5210	за 2022г.	14 110	(13 960)	-	-	-	(44)	-	-	-	14 110	(14 005)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	12 482	(12 472)	18 781	(5 252)	5 252	(931)	-	-	-	26 011	(8 151)
	5211	за 2022г.	12 482	(12 465)	-	-	-	(7)	-	-	-	12 482	(12 472)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	147	(147)	672	-	-	(65)	-	-	-	820	(212)
	5212	за 2022г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-	-	147	(147)
Здания	5203	за 2023г.	288	(193)	-	-	-	(19)	-	-	-	288	(212)
	5213	за 2022г.	288	(174)	-	-	-	(19)	-	-	-	288	(193)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	1 192	(1 192)	433	-	-	(2)	-	-	-	1 625	(1 194)
	5214	за 2022г.	1 192	(1 174)	-	-	-	(18)	-	-	-	1 192	(1 192)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	19 887	-	(19 887)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn (Принтер/Копир/Сканер:A3 1200x1200 dpi 25ppm 1.2GHz 1Gb Duplex ADF LAN U	5241	за 2023г.	-	184	-	(184)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple IPhone Apple iPhone 15 Pro 512GB Black Titanium	5242	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 23.11.2023	5243	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 03.11.2023	5244	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фаркоп Brink Lexus LX600 2022+с модулем Smart Connect Бозал уни.L	5245	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
с/т iPhone 15 Pro Max 512GB	5246	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-13700 2.1/5.2GHz,16C-Мост	5247	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX600 гос.номер Е 994 СТ 35	5248	за 2023г.	-	18 781	-	(18 781)	-
	5258	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	-	-
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	113	93	13
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	56 725	-	56 725	1 669 154	(1 531 765)	-	-	X	194 114	-	194 114
	5420	за 2022г.	73 373	-	73 373	1 250 951	(1 267 599)	-	-	X	56 725	-	56 725
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 462	-	18 462	482 327	(430 317)	-	-	-	70 473	-	70 473
	5421	за 2022г.	3 320	-	3 320	334 674	(319 532)	-	-	-	18 462	-	18 462
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.	38 263	-	38 263	1 186 827	(1 101 448)	-	-	-	123 641	-	123 641

	5425	за 2022г.	70 053	-	70 053	916 277	(948 067)	-	-	-	38 263	-	38 263
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 _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	152 034	-	213 702	-	(98 935)	-	(4 439)	-	12	-	266 813	(72 539)
	5530	за 2022г.	117 412	-	133 403	-	(98 780)	-	-	-	-	-	152 034	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	109 929	-	154 170	-	(67 425)	-	-	-	-	-	196 674	(72 439)
	5531	за 2022г.	94 282	-	103 567	-	(87 920)	-	-	-	-	-	109 929	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	33 898	-	51 995	-	(26 015)	-	-	-	-	-	59 877	(100)
	5532	за 2022г.	8 912	-	27 896	-	(2 910)	-	-	-	-	-	33 898	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 207	-	7 537	-	(5 495)	-	(4 439)	-	12	-	10 262	-
	5533	за 2022г.	14 217	-	1 940	-	(7 950)	-	-	-	-	-	8 207	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	152 034	-	213 702	-	(98 935)	-	(4 439)	X	12	-	266 813	(72 539)
	5520	за 2022г.	117 412	-	133 403	-	(98 780)	-	-	X	-	-	152 034	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	20 000	83 207	-	(103 207)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	222 158	-	(202 158)	-	-	-	-	20 000
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.	321 870	335 182	748	(235 840)	(1)	-	12	-	421 971
	5580	за 2022г.	325 779	286 305	4 683	(294 898)	-	-	-	-	321 870
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	215 770	231 753	-	(86 500)	(1)	-	-	-	361 022
	5581	за 2022г.	284 429	187 576	-	(256 236)	-	-	-	-	215 770
авансы полученные	5562	за 2023г.	67 345	19 662	-	(67 345)	-	-	-	-	19 662
	5582	за 2022г.	5 082	67 345	-	(5 082)	-	-	-	-	67 345
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 692	4 072	-	(15 643)	-	-	-	-	4 121
	5583	за 2022г.	4 782	12 384	29	(1 503)	-	-	-	-	15 692
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	316	(316)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	74	-	1 314	(1 388)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	23 054	79 400	432	(66 036)	-	-	-	-	36 850
	5585	за 2022г.	31 143	19 000	3 340	(30 429)	-	-	-	-	23 054
прочая	5566	за 2023г.	8	296	-	-	-	-	12	-	316
	5586	за 2022г.	269	-	-	(260)	-	-	-	-	8
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	321 870	335 182	748	(235 840)	(1)	X	12	-	421 971
	5570	за 2022г.	325 779	286 305	4 683	(294 898)	-	X	-	-	321 870

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 _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	368 843	269 951
Расходы на оплату труда	5620	8 399	8 485
Отчисления на социальные нужды	5630	1 956	1 936
Амортизация	5640	1 016	44
Прочие затраты	5650	836 038	662 743
Итого по элементам	5660	1 216 252	943 159
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(85 379)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 790
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 130 873	974 949

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

Руководитель _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	-	783	(628)	(155)	-

Руководитель _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	213 906	260 816	262 987
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	286 848	286 848	286 848
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 _____ **Волков Павел Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.