

**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.	481	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-	481	(481)
	5110	за 2022г.	-	-	481	-	-	(481)	-	-	-	-	481	(481)
в том числе:														
Интернет-проект	5101	за 2023г.	481	(481)	-	-	-	-	-	-	-	-	481	(481)
	5111	за 2022г.	-	-	481	-	-	(481)	-	-	-	-	481	(481)

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	481	481	-
в том числе:				
Интернет-проект	5131	481	481	-

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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	172 411	(64 875)	62 225	(83 303)	41 430	(91 384)	-	-	-	151 334	(114 829)
	5210	за 2022г.	155 832	(2 690)	35 576	(18 998)	19 859	(82 044)	-	-	-	172 411	(64 875)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	157 000	(58 403)	52 934	(67 446)	38 212	(89 540)	-	-	-	142 488	(109 731)
	5211	за 2022г.	143 029	(1 389)	32 197	(18 227)	19 278	(76 291)	-	-	-	157 000	(58 403)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	2 351	(625)	-	-	-	(294)	-	-	-	2 351	(919)
	5212	за 2022г.	2 941	(760)	-	(591)	460	(325)	-	-	-	2 351	(625)
оборудование	5203	за 2023г.	508	(458)	115	-	-	(24)	-	-	-	624	(482)
	5213	за 2022г.	52	(1)	-	(52)	2	(1)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2023г.	12 552	(5 390)	9 176	(15 856)	3 219	(1 526)	-	-	-	5 871	(3 697)
	5214	за 2022г.	9 177	-	3 379	(4)	-	(5 390)	-	-	-	12 552	(5 390)
сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	633	(539)	-	(125)	118	(37)	-	-	-	508	(458)
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 материальных и др.	5240	за 2023г.	115	20 442	-	(20 557)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	32 222	-	(32 107)	115
В том числе:							
Принятие к учету аренды	5241	за 2023г.	-	20 442	-	(20 557)	-
	5251	за 2022г.	-	32 222	-	(32 107)	-

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	29 456	104 041	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	292	392	111 371
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 _____
(подпись)

**Немцов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	235 331	(235 331)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	356 289	(356 289)	-	-	-	-	-	-
	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)

Немцов Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

15 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		
			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.	431 589	(34 957)	59 264	-	(87 202)	-	(769)	-	-	-	-	402 882	(34 319)
	5530	за 2022г.	806 045	(34 957)	79 435	-	(453 891)	-	-	-	-	-	-	431 589	(34 957)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	331 805	-	34 403	-	(19 401)	-	-	-	-	-	-	346 807	-
	5531	за 2022г.	731 532	-	38 004	-	(437 731)	-	-	-	-	-	-	331 805	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2022г.	4 287	-	-	-	(4 276)	-	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2023г.	99 773	(34 957)	24 861	-	(67 802)	-	(769)	-	-	-	-	56 064	(34 319)
	5533	за 2022г.	70 226	(34 957)	41 431	-	(11 884)	-	-	-	-	-	-	99 773	(34 957)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	431 589	(34 957)	59 264	-	(87 202)	-	(769)	X	-	-	-	402 882	(34 319)
	5520	за 2022г.	806 045	(34 957)	79 435	-	(453 891)	-	-	X	-	-	-	431 589	(34 957)

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	34 319	-	34 957	-	34 957	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	34 319	-	34 957	-	34 957	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	327 305	711 663	1 761	(754 622)	-	-	-	286 107	
	5580	за 2022г.	1 121 561	466 879	2 450	(1 263 585)	-	-	-	327 305	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	299 283	121 338	-	(178 001)	-	-	-	242 621	
	5581	за 2022г.	1 103 477	248 034	-	(1 052 228)	-	-	-	299 283	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 151	103	-	(952)	-	-	-	302	
	5582	за 2022г.	1 064	878	-	(791)	-	-	-	1 151	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 146	12 071	2	(2 266)	-	-	-	16 953	
	5583	за 2022г.	12 706	(56)	56	(5 560)	-	-	-	7 146	
кредиты	5564	за 2023г.	-	557 925	1 759	(533 861)	-	-	-	25 823	
	5584	за 2022г.	-	198 298	472	(198 770)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	19 725	15 226	-	(34 542)	-	-	-	409	
	5586	за 2022г.	4 314	19 725	1 922	(6 236)	-	-	-	19 725	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	327 305	711 663	1 761	(754 622)	-	X	-	286 107	
	5570	за 2022г.	1 121 561	466 879	2 450	(1 263 585)	-	X	-	327 305	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Немцов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 303	3 367
Расходы на оплату труда	5620	87 381	98 238
Отчисления на социальные нужды	5630	26 120	28 586
Амортизация	5640	91 384	78 670
Прочие затраты	5650	28 143	147 427
Итого по элементам	5660	235 331	356 288
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 512 804	1 699 898
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	1 748 135	2 056 186

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

Руководитель _____
(подпись)

**Немцов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Немцов Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Немцов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Немцов Константин**Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.