

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
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	-	-	-

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

Руководитель
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	183 669	(64 629)	324 983	(284 329)	59 270	(93 860)	-	-	224 324	(99 220)	
	5210	за 2022г.	85 203	(8 452)	121 080	(22 614)	16 318	(72 495)	-	-	183 669	(64 629)	
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	33 066	(458)	224 771	(209 599)	2 322	(3 590)	-	-	48 238	(1 725)	
	5211	за 2022г.	-	-	33 066	-	-	(458)	-	-	33 066	(458)	
Сооружения	5202	за 2023г.	160	(113)	115	(160)	160	(47)	-	-	115	-	
	5212	за 2022г.	160	(36)	-	-	-	(77)	-	-	160	(113)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	150	(30)	495	-	-	(133)	-	-	645	(163)	
	5213	за 2022г.	-	-	150	-	-	(30)	-	-	150	(30)	
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 141	(338)	1 168	(249)	249	(711)	-	-	2 060	(799)	
	5214	за 2022г.	530	(116)	611	-	-	(222)	-	-	1 141	(338)	
Транспортные средства	5205	за 2023г.	27 194	(11 251)	2 876	(1 284)	873	(7 730)	-	-	28 786	(18 108)	
	5215	за 2022г.	20 913	(5 510)	10 675	(4 393)	230	(5 971)	-	-	27 194	(11 251)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	118	(57)	454	-	-	(170)	-	-	573	(227)	
	5216	за 2022г.	118	-	-	-	-	(57)	-	-	118	(57)	
Земельные участки	5207	за 2023г.	9 022	-	1 028	(1 028)	-	-	-	-	9 022	-	
	5217	за 2022г.	-	-	9 022	-	-	-	-	-	9 022	-	
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	4 764	(4 003)	310	(4 301)	4 301	(629)	-	-	773	(331)	
	5218	за 2022г.	4 589	(2 790)	175	-	-	(1 213)	-	-	4 764	(4 003)	
ПТГА	5209	за 2023г.	108 054	(48 380)	93 766	(67 708)	51 364	(80 850)	-	-	134 112	(77 866)	
	5219	за 2022г.	58 893	-	67 382	(18 221)	16 088	(64 467)	-	-	108 054	(48 380)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	6 599	(3 483)	-	(6 599)	4 766	(1 283)	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2022г.	6 599	(1 283)	-	-	-	(2 200)	-	-	6 599	(3 483)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	6 599	(3 483)	-	(6 599)	4 766	(1 283)	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	6 599	(1 283)	-	-	-	(2 200)	-	-	6 599	(3 483)	

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.	119 875	195 718	(283)	(292 596)	22 714
	5250	за 2022г.	-	229 085	-	(109 210)	119 875
	5241	за 2023г.	119 875	195 718	(283)	(292 596)	22 714
в том числе:	5251	за 2022г.	-	229 085	-	(109 210)	119 875
Объекты ОС и КВ							

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	751	873	857
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 022	9 022	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 декабря 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	9 750	-	-	(3 849)	-	-	-	5 901	-
	5311	за 2022г.	53 500	-	1 250	(45 000)	-	-	-	9 750	-
в том числе:											
процентные займы	5302	за 2023г.	9 750	-	-	(3 849)	-	-	-	5 901	-
	5312	за 2022г.	53 500	-	1 250	(45 000)	-	-	-	9 750	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	650	-	9 574	(650)	-	-	-	9 574	-
	5315	за 2022г.	950	-	-	(300)	-	-	-	650	-
в том числе:											
процентные займы	5306	за 2023г.	650	-	9 574	(650)	-	-	-	9 574	-
	5316	за 2022г.	950	-	-	(300)	-	-	-	650	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 400	-	9 574	(4 499)	-	-	-	15 475	-
	5310	за 2022г.	54 450	-	1 250	(45 300)	-	-	-	10 400	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 декабря 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	39 180	-	212 000	-	(16 701)	-	-	-	-	-	234 479	-
	5521	за 2022г.	59 930	-	-	-	(20 750)	-	-	-	-	-	39 180	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	212 000	-	(9 300)	-	-	-	-	-	202 700	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5504	за 2023г.	39 180	-	-	-	(7 401)	-	-	-	X	X	31 779	-
	5524	за 2022г.	59 930	-	-	-	(20 750)	-	-	-	X	X	39 180	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	426 622	(521)	427 192	-	(390 387)	-	(29 045)	-	-	-	463 427	(29 566)
	5530	за 2022г.	307 337	(13 444)	596 885	-	(477 600)	-	12 923	-	-	-	426 622	(521)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	384 827	(521)	206 472	-	(188 595)	-	(29 045)	-	-	-	402 705	(29 566)
	5531	за 2022г.	267 283	(13 444)	271 233	-	(153 688)	-	12 923	-	-	-	384 827	(521)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	31 719	-	192 088	-	(199 695)	-	-	-	-	-	24 112	-
	5532	за 2022г.	26 333	-	319 933	-	(314 547)	-	-	-	-	-	31 719	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 076	-	28 632	-	(2 096)	-	-	-	-	-	36 611	-
	5533	за 2022г.	13 721	-	5 720	-	(9 365)	-	-	-	-	-	10 076	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	465 802	(521)	639 192	-	(407 088)	-	(29 045)	X	-	-	697 906	(29 566)
Итого	5520	за 2022г.	367 267	(13 444)	596 885	-	(498 350)	-	12 923	X	-	-	465 802	(521)

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 краткосро- 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.	15 691	-	-	(7 988)	-	-	-	-	-	7 703
	5571	за 2022г.	28 438	13 666	-	(26 412)	-	-	-	-	-	15 691
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	15 691	-	-	(7 988)	-	-	-	-	-	7 703
	5554	за 2023г.	-	-	-	(26 412)	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	28 438	13 166	-	(26 412)	-	-	-	-	-	15 691
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	280 427	156 930	30	(123 360)	(180)	-	-	-	-	313 846
	5580	за 2022г.	231 222	147 101	17	(97 913)	-	-	-	-	-	280 427
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	48 982	44 727	26	(10 308)	(180)	-	-	-	-	83 246
	5581	за 2022г.	44 146	26 001	3	(21 168)	-	-	-	-	-	48 982
авансы полученные	5562	за 2023г.	77	-	-	(76)	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	66	11	-	-	-	-	-	-	-	77
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	138 356	34 674	4	(37 487)	-	-	-	-	-	135 547
	5583	за 2022г.	96 516	42 823	14	(998)	-	-	-	-	-	138 356
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47 268	25 828	-	(23 175)	-	-	-	-	-	49 922
	5586	за 2022г.	39 230	27 107	-	(19 069)	-	-	-	-	-	47 268
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	45 743	51 701	-	(52 313)	-	-	-	-	-	45 131
	5587	за 2022г.	51 263	51 159	-	(56 679)	-	-	-	-	-	45 743
	5550	за 2023г.	296 118	156 930	30	(131 348)	(180)	X	-	-	-	321 549
	5570	за 2022г.	259 660	160 767	17	(124 325)	-	X	-	-	-	296 118

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)

17 декабря 2024 г.

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54 857	63 539
Расходы на оплату труда	5620	1 135 812	891 655
Отчисления на социальные нужды	5630	312 045	236 139
Амортизация	5640	95 144	74 695
Прочие затраты	5650	415 709	305 331
Итого по элементам	5660	2 013 567	1 571 359
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	2 013 567	1 571 359

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


Руководитель
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 декабря 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	36 611	57 501	36 611	-	57 501

Руководитель _____
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. (33)	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800		-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ненаорочкин Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

17 декабря 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ненарочкин Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.