

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

Руководитель _____
(подпись)

Шишкин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	808 695	(238 834)	136 766	(27 267)	1 486	(52 519)	-	-	-	155 020	(90 660)
	5210	за 2022г.	768 734	(177 397)	49 368	(9 407)	1 435	(62 872)	-	-	-	808 695	(238 834)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 807	(1 725)	2 752	(13)	13	(361)	-	-	-	4 546	(2 072)
	5211	за 2022г.	1 714	(1 674)	94	-	-	(51)	-	-	-	1 807	(1 725)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	(801)	-	-	-	(90)	-	-	-	21 288	(891)
	5230	за 2022г.	-	(664)	-	-	-	(137)	-	-	-	-	(801)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	(801)	-	-	-	(90)	-	-	-	21 288	(891)
	5231	за 2022г.	-	(664)	-	-	-	(137)	-	-	-	-	(801)

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.	1 267	135 499	-	(136 766)	-
	5250	за 2022г.	-	50 635	-	(49 368)	1 267
в том числе:							
Трансформаторная подстанция ТП-4.4	5241	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
	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	-	-
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	785 164	791 286	707 099
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	13 538	13 536	14 488
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	37 122	-	-	-	-	-	-	-	37 122
	5311	за 2022г.	37 112	-	10	-	-	-	-	-	37 122
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 039 031	-	302 199	664 677	-	-	-	-	676 553
	5315	за 2022г.	727 635	-	435 985	124 589	-	-	-	-	1 039 031
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 076 153	-	302 199	664 677	-	-	-	-	713 675
	5310	за 2022г.	764 747	-	435 995	124 589	-	-	-	-	1 076 153

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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)

**Шикин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 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.	3 273 331	-	9 167 414	9 679	(7 236 054)	(8 197)	-	-	-	-	-	5 196 494	-
	5530	за 2022г.	2 776 194	-	1 524 201	2 550	(1 021 385)	(8 229)	-	-	-	-	-	3 273 331	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 782 792	-	6 436 806	-	(5 230 661)	(2 633)	-	-	-	-	-	2 986 304	-
	5531	за 2022г.	1 270 695	-	935 171	-	(418 308)	(4 766)	-	-	-	-	-	1 782 792	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	291 448	-	2 056 433	-	(1 838 347)	(1 346)	-	-	-	-	-	508 188	-
	5532	за 2022г.	196 382	-	193 325	-	(96 010)	(2 249)	-	-	-	-	-	291 448	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 199 091	-	674 175	9 679	(167 046)	(4 218)	-	-	-	-	-	1 702 002	-
	5533	за 2022г.	1 309 117	-	395 705	2 550	(507 067)	(1 214)	-	-	180 174	2 177	-	1 199 091	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 273 331	-	9 167 414	9 679	(7 236 054)	(8 197)	-	X	-	-	-	5 196 494	-
	5520	за 2022г.	2 776 194	-	1 524 201	2 550	(1 021 385)	(8 229)	-	X	-	-	-	3 273 331	-

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 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.	2 574 962	3 039 310	-	(2 543 087)	-	-	-	-	3 071 185
	5571	за 2022г.	2 117 504	1 121 586	-	(664 128)	-	-	-	-	2 574 962
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	638 720	-	-	(638 720)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	914 245	-	-	(275 525)	-	-	-	-	638 720
займы	5553	за 2023г.	1 936 242	3 039 310	-	(1 904 367)	-	-	-	-	3 071 185
	5573	за 2022г.	1 203 259	1 121 586	-	(388 603)	-	-	-	-	1 936 242
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 631 807	9 735 326	316 662	(10 188 658)	(238 339)	-	-	-	6 256 798
	5580	за 2022г.	4 737 736	3 775 077	376 680	(2 258 252)	(341)	-	-	-	6 631 807
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 049 583	5 085 124	-	(4 746 982)	(156 272)	-	-	-	2 231 453
	5581	за 2022г.	1 554 971	1 634 784	489	(1 140 490)	(171)	-	-	-	2 049 583
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 593 347	1 985 566	-	(2 520 210)	(42 280)	-	-	-	1 016 423
	5582	за 2022г.	363 397	1 385 021	-	(155 064)	(7)	-	-	-	1 593 347
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	253 638	1 164 218	-	(1 093 358)	(2 398)	-	-	-	322 100
	5583	за 2022г.	114 149	128 014	24 612	(13 137)	-	-	-	-	253 638
кредиты	5564	за 2023г.	542 921	1 308 046	118 539	(1 172 945)	-	-	-	-	796 562
	5584	за 2022г.	366 000	455 300	160 344	(438 723)	-	-	-	-	542 921
займы	5565	за 2023г.	933 736	550	198 123	(629 951)	(36 846)	-	-	-	465 611
	5585	за 2022г.	879 170	108 149	191 235	(244 818)	-	-	-	-	933 736
прочая	5566	за 2023г.	1 258 582	191 822	-	(25 212)	(543)	-	-	-	1 424 649
	5586	за 2022г.	1 460 049	64 715	-	(266 020)	(163)	-	-	-	1 258 582
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 206 769	12 774 636	316 662	(12 731 745)	(238 339)	X	-	-	9 327 983
	5570	за 2022г.	6 855 240	4 896 663	376 680	(2 922 380)	(341)	X	-	-	9 206 769

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)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 311 000	1 538 451
Расходы на оплату труда	5620	354 249	542 402
Отчисления на социальные нужды	5630	129 326	165 408
Амортизация	5640	52 575	63 009
Прочие затраты	5650	3 381 575	2 078 118
Итого по элементам	5660	5 228 725	4 387 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(456 443)	(1 211 520)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 772 282	3 175 868

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шишкин Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 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)

**Шишкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 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)

**Шишкин Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.