

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



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	слисано 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.	-	-	-	-	



Фролов Алексей  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

12 марта 2024 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
		Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 453	(10 656)	-	(382)	-	14 453	(11 037)
	5210	за 2022г.	14 084	(10 487)	108	(399)	-	14 453	(10 656)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	5 168	(2 728)	-	(69)	-	5 168	(2 797)
	5211	за 2022г.	4 677	(2 659)	-	(69)	-	5 168	(2 728)
Сооружения	5202	за 2023г.	1 058	(889)	-	(42)	-	1 058	(931)
	5212	за 2022г.	1 058	(847)	-	(42)	-	1 058	(889)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 171	(616)	-	(138)	-	1 171	(754)
	5213	за 2022г.	1 063	(461)	108	(155)	-	1 171	(616)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	6 806	(6 423)	-	(133)	-	6 806	(6 556)
	5214	за 2022г.	7 036	(6 521)	-	(133)	-	6 806	(6 423)
Земельные участки	5205	за 2023г.	249	-	-	-	-	249	-
	5215	за 2022г.	249	-	-	-	-	249	-
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.	100	1 392	-	-	1 492
	5250	за 2022г.	-	208	-	(108)	100
в том числе:	5241	за 2023г.	(230)	-	-	-	(230)
	5251	за 2022г.	(230)	-	-	-	(230)
Здание канторы	5242	за 2023г.	-	1 392	-	-	1 392
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел одноконтурный твердотопливный с увеличенной толпой 45 кВт EV 5 SOLIDA	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	108	-	(108)	-

## 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 и всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
в том числе:					
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	19	19	249
	5288	-	-	-



Фролов Алексей  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 марта 2024 г.








4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Уд	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не отнесенные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
Фролов Алексей  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

12 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	пошаговое изменение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	235	-	8 704	-	(8 545)	-	-	-	-	-	-	394
	5530	за 2022г.	403	-	4 906	-	(5 074)	-	-	-	-	-	-	235
в том числе:	5511	за 2023г.	143	-	5 365	-	(5 195)	-	-	-	-	-	-	313
	5531	за 2022г.	245	-	2 263	-	(2 364)	-	-	-	-	-	-	143
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	16	-	479	-	(444)	-	-	-	-	-	-	50
	5532	за 2022г.	133	-	862	-	(979)	-	-	-	-	-	-	16
Авансы выданные	5513	за 2023г.	76	-	2 861	-	(2 906)	-	-	-	-	-	-	31
	5533	за 2022г.	25	-	205	-	(154)	-	-	-	-	-	-	76
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	235	-	8 704	-	(8 545)	-	-	-	-	X	-	394
	5520	за 2022г.	403	-	4 906	-	(5 074)	-	-	-	-	X	-	235



## 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 подрядчиками (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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	111	2 484	-	2 412	-	-	-	-	-	182
	5580	за 2022г.	152	4 096	-	4 137	-	-	-	-	-	111
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15	805	-	(803)	-	-	-	-	-	17
	5581	за 2022г.	67	860	-	(912)	-	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	89	-	-	-	-	-	-	-	89
	5582	за 2022г.	-	2 243	-	(2 243)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	96	1 576	-	(1 610)	-	-	-	-	-	62
	5583	за 2022г.	86	993	-	(983)	-	-	-	-	-	96
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2022г.	-	25	-	(25)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	111	2 484	-	2 412	-	-	-	X	X	182
	5570	за 2022г.	152	4 096	-	4 137	-	-	-	X	X	111



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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)

Фролов Алексей  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 049	1 031
Расходы на оплату труда	5620	2 189	1 999
Отчисления на социальные нужды	5630	461	403
Амортизация	5640	382	399
Прочие затраты	5650	1 156	1 443
Итого по элементам	5660	6 237	5 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 392)	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 845	5 275

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



Руководитель

(подпись)

Фролов Алексей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.