

**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)

с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г. 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	-	-
Всего в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано 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.	-	-	-	-	
В том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель Бражкин Владимир Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3757		-		3757
	5250	за 2022г.	3834	61	-	(138)	3757
в том числе:	5241	за 2023 г.	3757		0		3757
	5251	за 2022 г.	3757		0		3757
Административное здание	5242	за 2023г.					
	5252	за 2022г.	77	61	-	(138)	
Навес							

ости 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 в том числе:	5270				
	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	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-



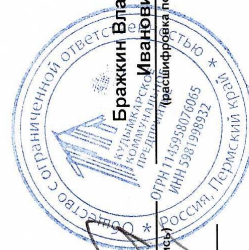
Руководитель

(подпись)

11 марта 2024 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Бражкин Владимир**

(подпись) **Иванович**

ОГРН 114590538076065
ИНН 5901098932
Россия, Пермский край (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бражкин Владимир Иванович (подпись) (расширенная печать)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода					
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, договора)	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25494	(4754)	173887	-	(170334)	-	-	808	-	-	29047	(3946)		
5510	за 2022г.	23803	(4459)	149452	-	(147761)	-	-	-	-	-	-	25494	(4754)		
в том числе:	5530	за 2022г.	23803	(4459)	150956	-	(147414)	-	-	-	-	-	28989	(4754)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23447	(4754)	139741	-	(138085)	-	-	-	-	-	25447	(4754)		
5511	за 2022г.	23791	(4459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Налоги взносы	5514	за 2023г.	47	-	22931	-	(22920)	-	-	-	-	-	58	-		
5514	за 2022г.	12	-	9711	-	(9676)	-	-	-	-	-	-	47	-		
Итого	5500	за 2023г.	25494	(4754)	173887	-	(170334)	-	-	808	-	-	29047	(3946)		
5520	за 2022г.	23803	(4459)	149452	-	(147761)	-	-	-	-	-	-	25494	(4754)		

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	3946	-	4754	-	4459	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3946	-	4754	-	4459	-
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	поступление		погашение	выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по отделам, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1593	63281	(61632)	(61632)	3242	3242
в том числе:	5580	за 2022г.	7388	53853	(59648)	(59648)	1593	1593
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1131	36073	(34492)	(34492)	2712	2712
авансы полученные	5581	за 2022г.	4838	20273	(23960)	(23960)	1131	1131
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	462	1716	(1648)	(1648)	530	530
кредиты	5564	за 2022г.	1555	11118	(12211)	(12211)	462	462
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
заработная плата	5567	за 2023г.	0	25492	(25492)	(25492)	0	0
	5587	за 2022г.	995	22462	(23457)	(23457)	0	0
Итого	5550	за 2023г.	1593	63281	(61632)	(61632)	3242	3242
	5570	за 2022г.	7388	53853	(59648)	(59648)	1593	1593

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) **Бражкин Владимир Иванович**

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	11778	11293
Расходы на оплату труда	5620	20948	18321
Отчисления на социальные нужды	5630	6123	5387
Амортизация	5640	1582	1507
Прочие затраты	5650	5851	5356
Итого по элементам	5660	46282	41864
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	46282	41864

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



Руководитель Бражкин Владимир Иванович
(расшифровка подписи)

11 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	931	2338	(2365)	-	750
В том числе: резерв на отпуска	5701	777	2338	(2365)	-	750

Руководитель

(подпись)

Бражкин Владимир
Мавлович
(расшифровка подписи)

11 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:				
Выданные - всего	5801 5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Бражкин Владимир Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



