

**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		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	начислено амортизации			Убыток 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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	150	-	-	150	
	5190	за 2022г.	-	150	-	150	
в том числе:							
Веб-сайт М-Проджект	5181	за 2023г.	150	-	-	150	
	5191	за 2022г.	-	150	-	150	



Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2024 г.

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.	-	299	-	(299)	-
	5250	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
в том числе:							
Обувь Safety Jogger Alaska S3 (44)	5241	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зимняя куртка-парка BRODEKS KW215, хаки (L) с комплектом нанесения логотипа	5242	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнальная летняя куртка-парка BRODEKS KS223, желтый (XL) с логотипом	5243	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочие полуботинки SPS B-Betr S3 Профессионал (43)	5244	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ботинки Safety Jogger Nordic S3 (43)	5245	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнальная летняя куртка-парка BRODEKS KS223, желтый (2XL) с логотипом	5246	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитная каска Delta Plus DIAMOND V UP, белый (с логотипом)	5247	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дальномер лазерный с угломером RGK DL50G с поверкой	5248	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom RPT-1000AP EURO, 1000ВА	5249	за 2023г.	-	37	-	(37)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-12ENT3 (1)		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-12ENT3 (2)		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул складной каркас серебр, обивка кожан черный PC 04 (1)		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул складной каркас серебр, обивка кожан черный PC 04 (2)		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул складной каркас серебр, обивка кожан черный PC 04 (3)		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул складной каркас серебр, обивка кожан черный PC 04 (4)		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зимняя сигнальная куртка-парка BRODEKS KW217, желтый/черный (M) 1		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зимняя сигнальная куртка-парка BRODEKS KW217, желтый/черный (M) 2		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зимняя сигнальная куртка-парка BRODEKS KW217, желтый/черный (2XL)		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom RPT-1000AP EURO USB, 1000ВА		за 2023г.	-	89	-	(89)	-

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	9 459	5 721	6 043
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	-	-	-



Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Руководитель

Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

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



Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2024 г.

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	-	-	-



Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	169	156
Расходы на оплату труда	5620	153 578	147 840
Отчисления на социальные нужды	5630	25 857	26 492
Амортизация	5640	295	184
Прочие затраты	5650	34 130	53 388
Итого по элементам	5660	214 029	228 060
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(208 320)	(206 399)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 709	21 661

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



Руководитель

Гармаза Наталья
Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (220)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 932	13 951	(11 630)		8 033



Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 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	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2023г.	На конец года
		за 2022г.	
		за 2023г.	
		за 2022г.	



Руководитель
Гармаза Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.