

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	110 000	-	-	(110 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	110 000	-	-	(110 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-

**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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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:	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)

Сенько Наталья Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



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.	435	185 445	(435)	(185 445)	-
	5250	за 2022г.	26 698	1 506 493	(16 579)	(1 516 178)	435
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2023г.	435	-	435	-	-
	5251	за 2022г.	435	-	-	-	435
АРЕНДА ФСБУ 25	5242	за 2023г.	8 900	(8 900)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	8 900	-	-	8 900
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ФСБУ 25 (БД6)	5243	за 2023г.	-	202 563	-	202 563	-
	5253	за 2022г.	-	1 147 268	-	1 147 268	-
Транспортное средство Haval F7 (легковой)	5244	за 2023г.	-	(10)	-	(10)	-
	5254	за 2022г.	-	1 387	-	1 387	-
ДОГОВОР АРЕНДЫ СКЛАДЫ 104 ФСБУ 25 3С	5245	за 2023г.	-	(1 581)	-	(1 581)	-
	5255	за 2022г.	-	49 171	-	49 171	-
ДОГОВОР АРЕНДЫ СКЛАДЫ 104 ФСБУ 25 3Д	5246	за 2023г.	-	(16 068)	-	(16 068)	-
	5256	за 2022г.	-	286 691	-	286 691	-
Транспортное средство Haval F7	5247	за 2023г.	-	540	-	540	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полочная стеллажная система (Стеллаж СТ 2000*1000*500 (5шолок) 08	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	499	499	998	-	-
Паллетная стеллажная система (Рама Р100 22000х1100х1,5 мм (с подпятниками и анкерами)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	541	-	541	-	-
PLD 1000 25, Гидравлический штабелер с электроприводом, 1000 кг,2500 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	113	113	113	113	-
Стеллаж СТ 2000*1000*500 (5шолок)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	218	-	218	-	-
Система пожарного оповещения на мезонинах БД-6 (ВДМ0552)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	23	605	-	628	-
Автоматическая установка спринклерного пожаротушения, защищающих объект: БД6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24 869	-	-	24 869	-
Стеллаж Ряд №1 (846 п.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	794	794	-	-
Стеллаж Ряд №2 (396 п.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	372	372	-	-
Стеллаж Ряд №3 (564 п.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	529	529	-	-
Стеллаж Ряд №4 (564 п.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	529	529	-	-
Стеллаж Ряд №5 (564 п.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	529	529	-	-
Стеллаж Ряд №6 (564 п.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	529	529	-	-



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	1 616	1 616	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Сенько Наталья  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	
					выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

Руководитель  
(подпись)

Сенько Наталья  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)


6 февраля 2024 г.

#### 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)

Сенько Наталья  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	1 360	-	-	-	(1 360)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	11 166	-	1 360	-	(11 166)	-	-	-	-	-	-	1 360	-
	5504	за 2023г.	9 299	-	-	-	(13 104)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	1 938	-	7 361	-	-	-	-	-	-	9 299	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	194 188	(3 822)	15 496	-	(167 945)	(30 693)	-	-	5 344	182	16 572	-
	5530	за 2022г.	225 628	(5 630)	130 866	-	(167 436)	-	(2 314)	-	-	3 392	1 737	194 188	(3 822)
	в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	80 765	(3 822)	13 506	-	(54 440)	(24 085)	-	-	1 452	-	-	17 199	-
	5531	за 2022г.	59 486	(5 630)	64 971	-	(47 441)	-	(2 314)	-	2 132	1 618	80 765	(3 822)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	(137)	-	5 503	-	(3 738)	(1 388)	-	-	-	-	-	239	-
	5532	за 2022г.	57 101	-	1 042	-	(58 281)	-	-	-	-	-	-	(137)	-
Прочая	5513	за 2023г.	113 560	-	(3 513)	-	(109 766)	(5 220)	-	-	3 892	182	(866)	-	-
	5533	за 2022г.	109 041	-	64 854	-	(61 714)	-	-	-	1 260	119	113 560	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	194 188	(3 822)	15 496	-	(167 945)	(30 693)	-	X	5 344	182	16 572	-	-
	5520	за 2022г.	225 628	(5 630)	130 866	-	(167 436)	-	(2 314)	X	3 392	1 737	194 188	(3 822)	-

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 кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	1 480 211	10 615	-	(1 404 184)	-	-	3 805	-	90 448
	5574	за 2022г.	103 562	1 378 258	-	(1 609)	-	-	-	-	1 480 211
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	205 507	392 640	1 791	(374 267)	(296)	-	5 344	182	230 900
	5580	за 2022г.	159 280	210 694	2 995	(172 557)	(13)	-	3 392	1 737	205 507
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	90 910	85 348	-	(53 592)	-	-	-	-	122 665
	5581	за 2022г.	28 647	86 675	-	(24 412)	-	-	-	-	90 910
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 801	40 143	-	(8 390)	(15)	-	1 452	-	53 991
	5582	за 2022г.	6 954	15 999	-	(5 901)	-	-	2 132	-	20 801
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	66 008	42 989	7	(65 622)	(281)	-	3 892	-	46 992
	5583	за 2022г.	40 749	25 134	278	(272)	-	-	-	119	66 008
кредиты	5564	за 2023г.	14 972	217 857	1 781	(234 610)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	23	(46)	-	-	-	-	14 972
займы	5565	за 2023г.	-	1 105	3	(1 108)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	71 459	63 192	2 693	(137 344)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 816	5 199	-	(10 946)	-	-	-	-	7 251
	5586	за 2022г.	11 451	4 699	-	(4 582)	(13)	-	1 260	-	12 816
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	205 507	392 640	1 791	(374 267)	(296)	X	5 344	182	230 900
	5570	за 2022г.	159 280	210 694	2 995	(172 557)	(13)	X	3 392	1 737	205 507



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)

Сенько Наталья  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	25 292	28 079
Расходы на оплату труда	5620	160 835	194 304
Отчисления на социальные нужды	5630	33 741	53 519
Амортизация	5640	280 975	251 321
Прочие затраты	5650	254 196	541 553
Итого по элементам	5660	755 039	1 068 776
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	755 039	1 068 776

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

Руководитель



(подпись)

Сенько Наталья  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 665	12 952	(20 351)	(266)	-

Руководитель  
  
(подпись)

Сенько Наталья  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.