

**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	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



**Синеоких Ирина
Петровна**
(расшифровка подписи)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - в том числе:	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - в том числе:	5260	-	-
	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	-	-	-
Собъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

12 февраля 2024 15:04:10

Синеоких Ирина

Петровна

(расшифровка подписи)

На начало года

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

Синеоких Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023 г.				148066	148066		X		-		-	
	5420	за 2022 г.	8569		8569	135136	(143705)				-		-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5421	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5402	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5422	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
Готовая продукция	5403	за 2023 г.	-	-		140094	(140094)				-		-	
	5423	за 2022 г.	8569	-	8569	127495	(136064)				-		-	
	5404	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5424	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5406	за 2023 г.	-	-		7972	7972				-		-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022 г.	-	-		7641	(7641)				-		-	
	5407	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5427	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5408	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	
	5428	за 2022 г.	-	-		-	-	-	-		-		-	

Синеоких Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 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		
			утренная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов- ый результат	восста- новление 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	утренная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	51 089	(5 768)	4 880	-	(21353)	-	(5 768)	-	-	2715	37 331	-
	5530	за 2022 г.	54 300	(5 768)	10 186	-	(14 047)	-	-	-	650	-	51 089	(5 768)
в том числе:	5511	за 2023 г.	42 403	(5 768)	1 311	-	(16931)	-	(5 768)	-	-	-	26 783	-
	5531	за 2022 г.	37 203	(5 768)	8 424	-	(3 224)	-	-	-	-	-	42 403	(5 768)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023 г.	4 422	-	3 463	-	(4422)	-	-	-	-	-	3 464	-
	5532	за 2022 г.	6 608	-	1 762	-	(3 948)	-	-	-	-	-	4 422	-
Авансы выданные	5513	за 2023 г.	4 264	-	106	-	(6 875)	-	-	-	650	2715	7 085	-
	5533	за 2022 г.	10 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264	-
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2022 г.	54 300	(5 768)	10 186	-	(14 047)	-	-	X	650	-	51 089	(5 768)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Утетенная по условиям договора	Утетенная по условиям договора	Утетенная по условиям договора
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	6 551	24 559	-	(6 187)	-	-	-	2 715	27 638
	5580	за 2022 г.	43 174	1 337	-	(38 607)	(2)	-	650	-	6 551
в том числе:											
расчеты с поставщиками и покупателями	5561	за 2023 г.	5 590	24 399	-	(2 736)	-	-	-	-	27 253
	5581	за 2022 г.	42 829	1 330	-	(38 567)	(2)	-	-	-	5 590
авансы полученные	5562	за 2023 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5582	за 2022 г.	27	-	-	(14)	(1)	-	-	-	13
	5563	за 2023 г.	771	75	-	(3 451)	-	-	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022 г.	123	-	-	(2)	-	-	650	-	771
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	177	85	-	(25)	-	-	-	X	262
	5586	за 2022 г.	195	7	-	-	-	-	-	X	177
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	6 551	24 559	-	(6 187)	-	-	-	X	27 638
Итого	5570	за 2022 г.	43 174	1 337	-	(38 607)	(2)	X	650	-	6 551

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

12 февраля 2024 г.

Синеоких Ирина
Петровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 884	4 644
Отчисления на социальные нужды	5630	882	830
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 975	7 648
Итого по элементам	5660	13 741	13 122
Изменение остатков (прирост [-];: незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение [+];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	8 569
	5600	13 741	21 691

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗВЕЗДА-ЭКСПРЕСС»

12 февраля 2024 г.

15:06:13

Руководитель

(подпись)

Синеоких Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Синеоких Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Синеоких Ирина
Петровна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель



12 февраля 2024 г.

Синеоких Ирина Петровна

(расшифровка подписи)