

**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							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	259	(82)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(108)	
	5110	за 2022г.	259	(56)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(82)	
в том числе:														
Сайт	5101	за 2023г.	236	(77)	-	-	-	(23)	-	-	-	236	(100)	
	5111	за 2022г.	236	(53)	-	-	-	(24)	-	-	-	236	(77)	
Товарный знак	5102	за 2023г.	23	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	23	(8)	
	5112	за 2022г.	23	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	23	(5)	

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 435	(955)	-	-	-	(375)	-	-	-	1 435	(1 330)
	5210	за 2022г.	1 324	(556)	111	-	-	(399)	-	-	-	1 435	(955)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 435	(955)	-	-	-	(375)	-	-	-	1 435	(1 330)
	5211	за 2022г.	1 324	(556)	111	-	-	(399)	-	-	-	1 435	(955)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
в том числе: Принтер этикеток TSC MB240T	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	111	-	(111)	-

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 - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	1 106	3 634	3 845
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Валерий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 313	-	-	(1 313)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	1 313	-	1 313	-	-	-	-	1 313	-
в том числе:											
Вексель	5302	за 2023г.	1 313	-	-	(1 313)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	1 313	-	-	-	-	1 313	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	35 140	-	298 263	(222 640)	-	-	-	110 763	-
	5315	за 2022г.	10 075	-	85 140	(60 075)	-	-	-	35 140	-
в том числе:											
Вексель	5306	за 2023г.	14 140	-	1 313	(14 140)	-	-	-	1 313	-
	5316	за 2022г.	7 075	-	14 140	(7 075)	-	-	-	14 140	-
Займ	5307	за 2023г.	21 000	-	296 950	(208 500)	-	-	-	109 450	-
	5317	за 2022г.	3 000	-	71 000	(53 000)	-	-	-	21 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	36 453	-	298 263	(223 953)	-	-	-	110 763	-
	5310	за 2022г.	10 075	-	86 453	(60 075)	-	-	-	36 453	-

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	1 313	15 453	7 075
в том числе:				
Вексели, обеспечение банковской гарантии	5321	1 313	15 453	7 075
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
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 2023г.	3 261	-	3 261	1 861 049	(1 863 614)	-	-	X	696	-	696
	5420	за 2022г.	38 141	-	38 141	2 713 189	(2 748 069)	-	-	X	3 261	-	3 261
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	235	-	235	5 359	(5 594)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	526	-	526	5 982	(6 273)	-	-	-	235	-	235
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 537	-	1 537	1 849 434	(1 850 564)	-	-	-	407	-	407
	5423	за 2022г.	37 399	-	37 399	2 699 195	(2 735 057)	-	-	11 747	1 537	-	1 537

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	1 489	-	1 489	6 256	(7 456)	-	-	-	289	-	289
	5424	за 2022г.	216	-	216	8 012	(6 739)	-	-	-	1 489	-	1 489
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____

(подпись)

Волков Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	199 340	-	-	-	(99 001)	-	-	-	-	-	100 339	-
	5530	за 2022г.	306 396	(1 239)	22 550	-	(129 606)	-	1 239	-	-	-	199 340	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	145 676	-	-	-	(56 374)	-	-	-	-	-	89 302	-
	5531	за 2022г.	274 758	(1 239)	-	-	(129 082)	-	1 239	-	-	-	145 676	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48 341	-	-	-	(40 366)	-	-	-	-	-	7 975	-
	5532	за 2022г.	26 881	-	21 460	-	-	-	-	-	-	-	48 341	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 814	-	-	-	(1 347)	-	-	-	-	-	2 467	-
	5533	за 2022г.	4 338	-	-	-	(524)	-	-	-	-	-	3 814	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2023г.	1 509	-	-	-	(914)	-	-	-	X	X	595	-
	5534	за 2022г.	419	-	1 090	-	-	-	-	-	X	X	1 509	-
Итого	5500	за 2023г.	199 340	-	-	-	(99 001)	-	-	X	-	-	100 339	-
	5520	за 2022г.	306 396	(1 239)	22 550	-	(129 606)	-	1 239	X	-	-	199 340	-

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	-	-	-	-	1 239	1 239
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1 239	1 239
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	40 800	-	-	(40 800)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	101 700	44 700	-	(105 600)	-	-	-	-	40 800
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	40 800	-	-	(40 800)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	101 700	44 700	-	(105 600)	-	-	-	-	40 800
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 322	38 739	-	(2 789)	-	-	-	-	99 272
	5580	за 2022г.	124 930	722	-	(62 330)	-	-	-	-	63 322
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	33 259	20 710	-	-	-	-	-	-	53 969
	5581	за 2022г.	58 598	-	-	(25 339)	-	-	-	-	33 259
авансы полученные	5562	за 2023г.	249	-	-	(123)	-	-	-	-	126
	5582	за 2022г.	174	75	-	-	-	-	-	-	249
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 669	-	-	(2 666)	-	-	-	-	1 003
	5583	за 2022г.	3 022	647	-	-	-	-	-	-	3 669
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	26 145	18 029	-	-	-	-	-	-	44 174
	5586	за 2022г.	63 136	-	-	(36 991)	-	-	-	-	26 145
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	104 122	38 739	-	(43 589)	-	X	-	-	99 272
	5570	за 2022г.	226 630	45 422	-	(167 930)	-	X	-	-	104 122

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 _____ **Волков Валерий**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	8 772	19 934
Отчисления на социальные нужды	5630	2 407	6 005
Амортизация	5640	402	424
Прочие затраты	5650	181 955	222 827
Итого по элементам	5660	193 536	249 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 888 197	2 781 626
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	2 081 733	3 030 816

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

Руководитель

Волков Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 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	925	943	(1 740)	-	128
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	925	943	(1 740)	-	128

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Валерий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 000	15 000	7 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	1 000	15 000	7 000

Руководитель

Волков Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Руководитель _____

(подпись)

**Волков Валерий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.