

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	110	(45)	-	-	-	(11)	-	-	-	110	(56)
	5110	за 2022г.	110	(34)	-	-	-	(11)	-	-	-	110	(45)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	110	(45)	-	-	-	(11)	-	-	-	110	(56)
	5111	за 2022г.	110	(34)	-	-	-	(11)	-	-	-	110	(45)

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 периода	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	описано 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.	-	385	-	-	-	385
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Мобильное приложение (программное обеспечение)	5181	за 2023г.	-	385	-	-	-	385
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ляшенко Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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.	154 288	9 137	-	(8 869)	154 556
	5250	за 2022г.	153 120	6 035	-	(4 806)	154 288
В том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	19 841	3 853	-	(4 098)	19 596
	5251	за 2022г.	19 964	2 711	-	(2 834)	19 841
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	4 771	-	(4 771)	-
	5252	за 2022г.	-	2 033	-	(2 033)	-
Здания	5243	за 2023г.	134 447	513	-	-	134 960
	5253	за 2022г.	133 156	1 291	-	-	134 447

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	-	-

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Ляшенко Борис
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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 стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под стоимости	балансовая стоимость			
								себе- стоимость	резерв под стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	220 106	-	220 106	3 488 225	(3 510 349)	-	-	X	199 996	-	199 996			
	5420	за 2022г.	257 258	-	257 258	3 338 438	(3 377 424)	-	-	X	220 106	-	220 106			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	38 348	-	38 348	396 918	(403 331)	-	-	1 013 708	31 934	-	31 934			
	5421	за 2022г.	76 658	-	76 658	367 026	(405 336)	-	-	917 179	38 348	-	38 348			
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5 973	-	5 973	491 453	(488 887)	-	-	3 652	8 538	-	8 538			
	5422	за 2022г.	4 630	-	4 630	432 656	(431 313)	-	-	3 359	5 973	-	5 973			
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	171 392	-	171 392	1 620 710	(1 638 629)	-	-	304 754	155 487	-	155 487			
	5423	за 2022г.	172 883	-	172 883	1 606 214	(1 609 539)	-	-	301 989	171 392	-	171 392			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	862	-	862	537 963	(538 021)	-	-	-	804	-	804			
	5425	за 2022г.	239	-	239	477 099	(476 476)	-	-	-	862	-	862			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 532	-	3 532	441 182	(441 481)	-	-	-	3 233	-	3 233			
	5426	за 2022г.	2 573	-	2 573	454 917	(454 116)	-	-	-	3 374	-	3 374			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	158	-	158	844	(605)	-	-	-	397	-	397			
	5427	за 2022г.	276	-	276	525	(643)	-	-	-	158	-	158			

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)

12 марта 2024 г.

Ляшенко Борис
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примичающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	59 837	(987)	52 788	-	(59 837)	-	(987)	-	X	X	52 788
	5530	за 2022г.	52 587	(1 420)	59 837	-	(52 587)	-	(1 420)	-	-	-	59 837
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30 787	(987)	35 629	-	(30 787)	-	(987)	-	-	-	35 629
	5531	за 2022г.	35 111	(1 420)	30 787	-	(35 111)	-	(1 420)	-	-	-	30 787
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 081	-	16 292	-	(22 081)	-	-	-	-	-	16 292
	5532	за 2022г.	15 846	-	22 081	-	(15 846)	-	-	-	-	-	22 081
Прочая	5513	за 2023г.	1 233	-	670	-	(1 233)	-	-	-	-	-	670
	5533	за 2022г.	1 621	-	1 233	-	(1 621)	-	-	-	-	-	1 233
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	5 736	-	197	-	(5 736)	-	-	-	X	X	197
	5534	за 2022г.	9	-	5 736	-	(9)	-	-	-	X	X	5 736
	5500	за 2023г.	59 837	(987)	52 788	-	(59 837)	-	(987)	-	-	-	52 788
Итого	5520	за 2022г.	52 587	(1 420)	59 837	-	(52 587)	-	(1 420)	X	-	-	59 837
													(987)

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 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.	82 067	63 067	-	(82 067)	-	-	-	-	63 067	
	5571	за 2022г.	113 567	82 067	-	(113 567)	-	-	-	-	82 067	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	82 067	63 067	-	(82 067)	-	-	-	-	63 067	
	5573	за 2022г.	113 567	82 067	-	(113 567)	-	-	-	-	82 067	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	179 473	171 033	-	(179 473)	-	-	-	-	171 033	
	5580	за 2022г.	183 122	179 473	-	(183 122)	-	-	-	-	179 473	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	155 626	149 071	-	(155 626)	-	-	-	-	149 071	
	5581	за 2022г.	164 069	155 626	-	(164 069)	-	-	-	-	155 626	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 356	1 200	-	(1 356)	-	-	-	-	1 200	
	5582	за 2022г.	1 987	1 356	-	(1 987)	-	-	-	-	1 356	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 630	15 016	-	(15 630)	-	-	-	-	15 016	
	5583	за 2022г.	8 699	15 630	-	(8 699)	-	-	-	-	15 630	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 034	3 422	-	(3 034)	-	-	-	-	3 422	
	5586	за 2022г.	4 363	3 034	-	(4 363)	-	-	-	-	3 034	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	3 827	2 324	-	(3 827)	-	-	X	X	2 324	
	5587	за 2022г.	4 004	3 827	-	(4 004)	-	-	-	-	3 827	
Итого	5550	за 2023г.	261 540	234 100	-	(261 540)	-	-	X	X	234 100	
	5570	за 2022г.	296 689	261 540	-	(296 689)	-	-	X	-	261 540	

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)

Ляшенко Борис
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	347 743	362 135
Расходы на оплату труда	5620	66 895	87 342
Отчисления на социальные нужды	5630	16 134	21 399
Амортизация	5640	34 885	38 103
Прочие затраты	5650	445 671	375 308
Итого по элементам	5660	911 328	884 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 251 264	1 300 251
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 276)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 935	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 176 527	2 183 262

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

Руководитель
(подпись)

Пяшенко Борис
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 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	3 729	6 217	(6 431)	(143)	3 372
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 729	6 217	(6 431)	(143)	3 372

Руководитель
(подпись)

Ляшенко Борис
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.