

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 241	(823)	-	-	-	(158)	-	-	-	2 241	(981)
	5110	за 2022г.	2 241	(633)	-	-	-	(190)	-	-	-	2 241	(823)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	981	(823)	-	-	-	(158)	-	-	-	981	(981)
	5111	за 2022г.	981	(633)	-	-	-	(190)	-	-	-	981	(823)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-
	5112	за 2022г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	2 250	-	-	-	2 250
	5190	за 2022г.	2 250	-	-	-	2 250
в том числе:							
Программный комплекс "Сделай свой выбор"	5181	за 2023г.	2 250	-	-	-	2 250
	5191	за 2022г.	2 250	-	-	-	2 250

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

[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.	-	25 849	(697)	(25 152)	-
	5250	за 2022г.	-	129	(89)	(40)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	4 888	22 741	4 660
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	-	-	-
ППА	5288	68 824	90 959	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 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.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5311	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
в том числе: Пай	5302	за 2023г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5312	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	149 387	(149 387)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	5 650	-	575 635	(581 285)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2023г.	-	-	149 387	(149 387)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	5 650	-	575 635	(581 285)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7	-	149 387	(149 387)	-	-	-	-	7	-
	5310	за 2022г.	5 657	-	575 635	(581 285)	-	-	-	-	7	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 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 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.	66 773	-	66 773	1 136 682	(1 147 479)	-	-	X	55 976	-	55 976
	5420	за 2022г.	53 538	-	53 538	1 009 962	(996 727)	-	-	X	66 773	-	66 773
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15	-	15	8 096	(8 088)	-	-	-	23	-	23
	5421	за 2022г.	210	-	210	1 346	(1 541)	-	-	-	15	-	15
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	64 171	-	64 171	898 181	(916 683)	-	-	-	45 669	-	45 669
	5423	за 2022г.	53 243	-	53 243	692 739	(681 811)	-	-	-	64 171	-	64 171
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	6 033	(6 033)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	5 393	(5 393)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	246	-	246	214 530	(214 740)	-	-	-	36	-	36
	5426	за 2022г.	48	-	48	196 994	(196 796)	-	-	-	246	-	246
Авансы выданные в связи с закупкой запасов	5407	за 2023г.	2 341	-	2 341	9 842	(1 935)	-	-	-	10 248	-	10 248
	5427	за 2022г.	37	-	37	2 341	(37)	-	-	-	2 341	-	2 341

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)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 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.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ беспроцентный на срок более 12 месяцев	5504	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	82 033	(6 842)	93 129	-	(47 387)	-	(27)	-	(137)	-	127 638	(6 869)
	5530	за 2022г.	52 014	(4 241)	51 901	-	(21 882)	-	(2 601)	-	-	-	82 033	(6 842)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	74 500	(6 842)	89 865	-	(40 804)	-	(27)	-	-	-	123 561	(6 869)
	5531	за 2022г.	48 244	(4 241)	46 966	-	(20 710)	-	(2 601)	-	-	-	74 500	(6 842)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	343	-	111	-	(283)	-	-	-	-	-	171	-
	5532	за 2022г.	80	-	290	-	(27)	-	-	-	-	-	343	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 190	-	3 153	-	(6 300)	-	-	-	(137)	-	3 906	-
	5533	за 2022г.	3 690	-	4 645	-	(1 145)	-	-	-	-	-	7 190	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	82 033	(6 842)	94 129	-	(47 387)	-	(27)	X	(137)	-	128 638	(6 869)
	5520	за 2022г.	52 014	(4 241)	51 901	-	(21 882)	-	(2 601)	X	-	-	82 033	(6 842)

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	6 869	-	6 842	-	4 241	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 842	-	6 842	-	4 241	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	27	-	-	-	-	-
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.	82 165	23 530	-	(31 701)	-	(1 625)	-	-	72 369
	5571	за 2022г.	84 341	44 363	-	(25 881)	-	(20 658)	-	-	82 165
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	1 000	-	-	-	13 917	-	-	14 917
	5573	за 2022г.	7 920	-	-	-	-	(7 920)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	82 165	22 530	-	(31 701)	-	(15 542)	X	X	57 452
	5575	за 2022г.	76 421	44 363	-	(25 881)	-	(12 738)	X	X	82 165
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	149 627	443 859	2 336	(422 336)	-	1 625	137	-	175 248
	5580	за 2022г.	90 623	229 072	1 469	(192 194)	-	20 658	-	-	149 627
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	99 250	55 010	-	(40 335)	-	-	-	-	113 925
	5581	за 2022г.	71 570	57 909	-	(30 229)	-	-	-	-	99 250
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 696	1 458	-	(3 286)	-	-	-	-	2 868
	5582	за 2022г.	1 852	3 933	-	(1 089)	-	-	-	-	4 696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 800	5 126	-	(2 560)	-	-	137	-	15 503
	5583	за 2022г.	11 661	4 102	-	(2 963)	-	-	-	-	12 800
кредиты	5564	за 2023г.	747	337 548	988	(321 272)	-	-	-	-	18 011
	5584	за 2022г.	-	107 865	191	(107 308)	-	-	-	-	747
займы	5565	за 2023г.	12 027	-	1 348	(1 322)	-	(11 920)	-	-	133
	5585	за 2022г.	81	5 800	1 278	(3 052)	-	7 920	-	-	12 027
прочая	5566	за 2023г.	7 369	36 627	-	(32 733)	-	(1 997)	-	-	9 266
	5586	за 2022г.	5 459	42 211	-	(40 301)	-	-	-	-	7 369
арендные обязательства	5567	за 2023г.	12 738	8 090	-	(20 828)	-	15 542	X	X	15 542
	5587	за 2022г.	-	7 252	-	(7 252)	-	12 738	X	X	12 738
Итого	5550	за 2023г.	231 792	467 389	2 336	(454 037)	-	X	137	-	247 617
	5570	за 2022г.	174 964	273 435	1 469	(218 075)	-	X	-	-	231 792

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)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 035	1 524
Расходы на оплату труда	5620	106 076	98 840
Отчисления на социальные нужды	5630	17 815	16 660
Амортизация	5640	16 793	21 755
Прочие затраты	5650	71 811	58 215
Итого по элементам	5660	214 530	196 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	879 242	689 400
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 126)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 713	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 112 485	875 268

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

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 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	4 044	9 381	(7 906)	(693)	4 826
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 044	9 381	(7 906)	(693)	4 826

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 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	40	21	24
в том числе:				
Залоговые суммы	5801	40	21	24
Выданные - всего	5810	9 522	13 613	13 615
в том числе:				
Собственные векселя	5811	9 000	13 000	13 000
Залоговые суммы	5812	522	613	615

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.