

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	20 793	(6 931)	-	-	-	(13 862)	-	-	20 793	(20 793)
	5110	за 2022г.	-	-	39 831	(23 196)	-	(6 931)	-	-	20 793	(6 931)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	16 308	(5 436)	-	-	-	(10 872)	-	-	16 308	(16 308)
	5111	за 2022г.	-	-	33 690	(20 644)	-	(5 436)	-	-	16 308	(5 436)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	4 485	(1 495)	-	-	-	(2 990)	-	-	4 485	(4 485)
	5112	за 2022г.	-	-	6 140	(2 552)	-	(1 495)	-	-	4 485	(1 495)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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.	39 831	-	(39 831)	-	-
в том числе:							
Исключительное право по ноу-хау	5181	за 2023г.	39 831	-	-	-	39 831
	5191	за 2022г.	39 831	-	-	-	39 831
Права на секрет производства Штукатурки гипсовые	5182	за 2023г.	(61)	-	-	-	(61)
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	(61)
Права на секрет производства Штукатурки декоративные	5183	за 2023г.	(1 095)	-	-	-	(1 095)
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	(1 095)
Права на секрет производства Штукатурки цементные	5184	за 2023г.	(201)	-	-	-	(201)
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	(201)
Права на секрет производства Смеси для устройства пола	5185	за 2023г.	(306)	-	-	-	(306)
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	(306)
Права на секрет производства Смеси для крепления теплоизоляции	5186	за 2023г.	(889)	-	-	-	(889)
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	(889)
Права на секрет производства Ремонтные составы	5187	за 2023г.	(2 861)	-	-	-	(2 861)
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	(2 861)
Права на секрет производства Грунты	5188	за 2023г.	(1 363)	-	-	-	(1 363)
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	(1 363)
Права на секрет производства Гидроизоляция	5189	за 2023г.	(2 474)	-	-	-	(2 474)
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	(2 474)
Права на секрет производства Промышленные полы		за 2023г.	(80)	-	-	-	(80)
		за 2022г.	-	-	-	-	(80)
Права на секрет производства Шпаклевки готовые		за 2023г.	(2 427)	-	-	-	(2 427)
		за 2022г.	-	-	-	-	(2 427)
Права на секрет производства Промышленные решения		за 2023г.	(7 462)	-	-	-	(7 462)
		за 2022г.	-	-	-	-	(7 462)
Права на секрет производства Материалы для торкетирования		за 2023г.	(3 976)	-	-	-	(3 976)
		за 2022г.	-	-	-	-	(3 976)
Права на секрет производства фасадные решения_6		за 2023г.	(1 957)	-	-	-	(1 957)
		за 2022г.	-	-	-	-	(1 957)
Права на секрет производства Тампонажные		за 2023г.	(326)	-	-	-	(326)

растворы		за 2022г.	-	-	-	-	(326)	(326)
Права на секрет производства Специальные растворы _3		за 2023г.	(979)	-	-	-	-	(979)
		за 2022г.	-	-	-	-	(979)	(979)
Права на секрет производства Смеси машинного нанесения		за 2023г.	(326)	-	-	-	-	(326)
		за 2022г.	-	-	-	-	(326)	(326)
Права на секрет производства Смеси для укладки брусчатки _50		за 2023г.	(3 588)	-	-	-	-	(3 588)
		за 2022г.	-	-	-	-	(3 588)	(3 588)
Права на секрет производства Решения для облицовки плиткой _3		за 2023г.	(979)	-	-	-	-	(979)
		за 2022г.	-	-	-	-	(979)	(979)
Права на секрет производства Решения декоративной кладки _4		за 2023г.	(1 305)	-	-	-	-	(1 305)
		за 2022г.	-	-	-	-	(1 305)	(1 305)
Права на секрет производства Промышленные полы _4		за 2023г.	(1 305)	-	-	-	-	(1 305)
		за 2022г.	-	-	-	-	(1 305)	(1 305)
Права на секрет производства Плиточные клеи _7		за 2023г.	(2 283)	-	-	-	-	(2 283)
		за 2022г.	-	-	-	-	(2 283)	(2 283)
Права на секрет производства Материалы для реставрации _11		за 2023г.	(3 588)	-	-	-	-	(3 588)
		за 2022г.	-	-	-	-	(3 588)	(3 588)



Руководитель Горова Любовь Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результатестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-
в том числе:	5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5270	-	-
в том числе:	5271	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 использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель Габова Лариса Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)



1 февраля 2024 г.

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)

Габона, Либува
Васильевна

(расшифровка подписи)

1 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	69 027	-	5 383	-	(823)	-	-	-	-	-	73 587	-	-
за 2022г.	5530	за 2022г.	112 482	-	2 661	-	(46 116)	-	-	-	-	-	69 027	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	68 975	-	5 367	-	(807)	-	-	-	-	-	73 536	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	85 577	-	2 659	-	(19 260)	-	-	-	-	-	68 975	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
за 2022г.	5532	за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	16	-	16	-	(16)	-	-	-	-	-	16	-	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	26 870	-	2	-	(26 856)	-	-	-	-	-	16	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	69 027	-	5 383	-	(823)	-	-	-	-	-	73 587	-	-
	5520	за 2022г.	112 482	-	2 661	-	(46 116)	-	-	-	-	-	69 027	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	18	-	6	-	-	-	-	-	24
	5580	за 2022г.	39	(2)	2	(21)	-	-	-	-	18
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18	5	-	-	-	-	-	-	23
	5583	за 2022г.	32	(2)	2	(14)	-	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	18	6	-	-	-	-	X	X	24
	5570	за 2022г.	39	(2)	2	(21)	-	-	X	X	18

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 Льбова
 (подпись) Габова Любовь Васильевна
 (расшифровка подписи)

1 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	211	211
Отчисления на социальные нужды	5630	64	64
Амортизация	5640	13 862	2 772
Прочие затраты	5650	1 759	1 530
Итого по элементам	5660	15 896	4 577
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	15 896	4 577

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

Руководитель

(подпись)



Габова Любовь
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-



Руководитель Galina Lyubov Vasilevna
(подпись)
Гарова Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

1 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	98 067	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Лабова Любовь
 (подпись) Васильевна
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)



1 февраля 2024 г.