

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
 (подпись) _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

18 Марта 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	3а 2023 г.	437	780	-	-	1217
	5250	3а 2022 г.	437	-	-	-	437
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	3а 2023 г.	437	780	-	-	1217
	5251	3а 2022 г.	437	-	-	-	437

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8082	1374
в том числе:			
Склад	5261	8082	1374
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	144	158	171
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
 (подпись) _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

18 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 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	За 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	За 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	За 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	146110	-	28922970	28912510	29	12820	-	156570	-
	5315	За 2022 г.	301785	-	1651326	1807000	-	13787	-	146110	-
в том числе:											
Депозиты	5306	За 2023 г.	100410	-	28922970	28911810	-	12820	-	111570	-
	5316	За 2022 г.	256085	-	1651326	1807000	-	13787	-	100410	-
Займы выданные	5307	За 2023 г.	45700	-	-	700	29	-	-	45000	-
	5317	За 2022 г.	45700	-	-	-	-	-	-	45700	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	146120	-	28922970	28912510	29	12820	-	156580	-
	5310	За 2022 г.	301795	-	1651326	1807000	-	13787	-	146120	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
(подпись) **ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	237669	-	671296	(619417)	-	-	X	289548	-
	5420	3а 2022 г.	182445	-	557030	(501806)	-	-	X	237669	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2023 г.	145206	-	631864	(32517)	-	-	(537672)	206881	-
	5421	3а 2022 г.	151936	-	520954	(28651)	-	-	(499033)	145206	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2023 г.	1299	-	38812	-	-	-	(39469)	642	-
	5422	3а 2022 г.	1106	-	35645	-	-	-	(35452)	1299	-
Готовая продукция	5403	3а 2023 г.	90925	-	-	(586709)	-	-	577583	81799	-
	5423	3а 2022 г.	28434	-	-	(472146)	-	-	534637	90925	-
Товары	5404	3а 2023 г.	239	-	620	(191)	-	-	(442)	226	-
	5424	3а 2022 г.	969	-	431	(1009)	-	-	(152)	239	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
(подпись) (расшифровка подписи)
ГЕННАДЬЕВИЧ

18 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	47472	652	34883	-	(47447)	(25)	-	-	34883	812
	5530	3а 2022 г.	54394	663	47472	-	(54355)	(39)	(11)	-	47472	652
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками (сч)	5511	3а 2023 г.	34593	652	26793	-	(34593)	-	-	-	26793	812
	5531	3а 2022 г.	17167	663	34593	-	(17128)	(39)	(11)	-	34593	652
расчеты с поставщиками и подрядчиками (к)	5512	3а 2023 г.	2596	-	-	-	(2571)	(25)	-	-	-	-
	5532	3а 2022 г.	4065	-	2596	-	(4065)	-	-	-	2596	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2023 г.	338	-	265	-	(338)	-	-	-	265	-
	5533	3а 2022 г.	418	-	338	-	(418)	-	-	-	338	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2023 г.	20	-	1428	-	(20)	-	-	-	1428	-
	5534	3а 2022 г.	3813	-	20	-	(3813)	-	-	-	20	-
расчеты по со.страхованию	5515	3а 2023 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5535	3а 2022 г.	45	-	6	-	(45)	-	-	-	6	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2023 г.	9917	-	6397	-	(9917)	-	-	-	6397	-
	5536	3а 2022 г.	28880	-	9917	-	(28880)	-	-	-	9917	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	3а 2023 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5537	3а 2022 г.	6	-	2	-	(6)	-	-	-	2	-
Итого	5500	3а 2023 г.	47472	652	34883	-	(47447)	(25)	-	-	34883	812
	5520	3а 2022 г.	54394	663	47472	-	(54355)	(39)	(11)	-	47472	652

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	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	108150	145292	16	(108111)	(39)	-	145308
	5580	3а 2022 г.	167337	108150	-	(167337)	-	-	108150
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5561	3а 2023 г.	34205	42131	-	(34202)	(3)	-	42131
	5581	3а 2022 г.	84285	34205	-	(84285)	-	-	34205
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2023 г.	36604	62313	-	(36604)	-	-	62313
	5582	3а 2022 г.	45950	36604	-	(45950)	-	-	36604
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 2023 г.	5057	6611	-	(5057)	-	-	6611
	5583	3а 2022 г.	4342	5057	-	(4342)	-	-	5057
расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2023 г.	15927	18007	-	(15927)	-	-	18007
	5584	3а 2022 г.	12575	15927	-	(12575)	-	-	15927
расчеты по страховым выплатам	5565	3а 2023 г.	11096	7586	-	(11096)	-	-	7586
	5585	3а 2022 г.	914	11096	-	(914)	-	-	11096
расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5566	3а 2023 г.	5261	8644	16	(5225)	(36)	-	8660
	5586	3а 2022 г.	19271	5261	-	(19271)	-	-	5261
Итого	5550	3а 2023 г.	108150	145292	16	(108111)	(39)	X	145308
	5570	3а 2022 г.	167337	108150	-	(167337)	-	X	108150

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	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
(подпись) _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	562909	517841
Расходы на оплату труда	5620	111461	99530
Отчисления на социальные нужды	5630	23622	21204
Амортизация	5640	17600	18534
Прочие затраты	5650	70932	56116
Итого по элементам	5660	786524	713225
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	62684
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9783	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	796307	650541

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
(подпись) **ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 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	2603	10028	10274	-	2357
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2603	10028	10274	-	2357

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
(подпись) _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
(подпись) **ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 Марта 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2023 г. 5910	-	-	-	-
	За 2022 г. 5920	-	-	-	-

Руководитель _____ **ГРОМОВ МАКСИМ**
 (подпись) _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.