

**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.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
	5110	за 2022г.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
	5111	за 2022г.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-

**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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

## 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.	23 062	(11 316)	20 257	-	-	(6 559)	-	-	-	43 319	(17 875)
	5210	за 2022г.	16 711	(6 996)	6 351	-	-	(4 320)	-	-	-	23 062	(11 316)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	6 217	(622)	19 319	-	-	(3 265)	-	-	-	25 536	(3 887)
	5211	за 2022г.	-	-	6 217	-	-	(622)	-	-	-	6 217	(622)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	10 947	(6 098)	780	-	-	(2 069)	-	-	-	11 727	(8 167)
	5212	за 2022г.	10 813	(4 076)	134	-	-	(2 022)	-	-	-	10 947	(6 098)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	91	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	91	(5)
	5213	за 2022г.	91	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	91	(3)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 807	(4 583)	158	-	-	(1 223)	-	-	-	5 965	(5 807)
	5214	за 2022г.	5 807	(2 909)	-	-	-	(1 674)	-	-	-	5 807	(4 583)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
	5215	за 2022г.	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	318	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	318	(21)
	5230	за 2022г.	318	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	318	(11)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	318	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	318	(21)
	5231	за 2022г.	318	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	318	(11)

**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 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

5 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	667 065	-	632 053	(27 076)	-	-	-	1 272 042	-	-
	5315	за 2022г.	510 805	-	187 550	(31 290)	-	-	-	667 065	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	667 065	-	632 053	(27 076)	-	-	-	1 272 042	-	-
	5310	за 2022г.	510 805	-	187 550	(31 290)	-	-	-	667 065	-	-

**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)

**Федоров Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г. \_\_\_\_\_



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 274 919	-	1 274 919	3 791 623	(3 585 159)	-	-	X		1 481 383	-	1 481 383
	5420	за 2022г.	863 874	-	863 874	3 117 197	(2 706 151)	-	-	X		1 274 919	-	1 274 919
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 620	-	4 620	79 512	(84 110)	-	-	-		23	-	23
	5421	за 2022г.	64	-	64	64 721	(60 165)	-	-	-		4 620	-	4 620
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 270 292	-	1 270 292	3 531 757	(3 329 482)	-	-	-		1 472 567	-	1 472 567
	5423	за 2022г.	863 723	-	863 723	2 859 128	(2 452 559)	-	-	-		1 270 292	-	1 270 292
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	7	-	7	180 353	(171 567)	-	-	-		8 793	-	8 793
	5426	за 2022г.	87	-	87	193 348	(193 428)	-	-	-		7	-	7
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**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)

**Федоров Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

5 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 244 562	-	766 647	8 636	(1 240 798)	-	-	-	18 994	-	798 041	-
	5530	за 2022г.	1 405 212	-	1 016 666	4 609	(1 181 925)	-	-	-	-	-	1 244 562	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 192 751	-	732 326	8 636	(1 185 769)	-	-	-	-	-	747 944	-
	5531	за 2022г.	1 303 175	-	987 682	4 609	(1 102 715)	-	-	-	-	-	1 192 751	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	45 370	-	30 057	-	(30 430)	-	-	-	-	-	44 997	-
	5532	за 2022г.	99 910	-	23 271	-	(77 811)	-	-	-	-	-	45 370	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 441	-	4 264	-	(24 598)	-	-	-	18 994	-	5 101	-
	5533	за 2022г.	2 127	-	5 713	-	(1 399)	-	-	-	-	-	6 441	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 244 562	-	766 647	8 636	(1 240 798)	-	-	X	18 994	-	798 041	-
	5520	за 2022г.	1 405 212	-	1 016 666	4 609	(1 181 925)	-	-	X	-	-	1 244 562	-

**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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 293 968	1 566 226	18 435	(1 179 841)	-	-	18 994	-	3 717 781
	5580	за 2022г.	2 823 879	1 174 474	35 253	(739 638)	-	-	-	-	3 293 968
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 859 326	428 908	-	(923 950)	-	-	15 023	-	1 379 307
	5581	за 2022г.	1 379 516	801 823	-	(322 013)	-	-	-	-	1 859 326
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	78 776	-	-	-	-	-	-	78 776
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 023	564	-	(386)	-	-	3 971	-	7 172
	5583	за 2022г.	3 723	4	-	(704)	-	-	-	-	3 023
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 431 618	1 057 428	18 435	(255 505)	-	-	-	-	2 251 976
	5585	за 2022г.	1 439 959	372 647	35 253	(416 240)	-	-	-	-	1 431 618
прочая	5566	за 2023г.	-	551	-	-	-	-	-	-	551
	5586	за 2022г.	680	-	-	(680)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 293 968	1 566 226	18 435	(1 179 841)	-	X	18 994	-	3 717 781
	5570	за 2022г.	2 823 879	1 174 474	35 253	(739 638)	-	X	-	-	3 293 968

**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)

**Федоров Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91 370	59 688
Расходы на оплату труда	5620	16 981	18 059
Отчисления на социальные нужды	5630	4 868	5 125
Амортизация	5640	6 570	4 330
Прочие затраты	5650	94 263	107 989
Итого по элементам	5660	214 052	195 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 523 027	2 937 276
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(211 061)	(406 489)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 526 018	2 725 978

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
5 марта 2024 г.