

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	28 310	(11 899)	397	(28 708)	14 383	(2 484)	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	62 713	(16 682)	10 679	(45 081)	14 713	(9 931)	-	-	-	28 310	(11 899)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	7 425	(2 563)	187	(7 612)	3 241	(678)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	10 720	(1 744)	1 542	(4 837)	1 204	(2 023)	-	-	-	7 425	(2 563)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 199	(1 895)	-	(2 199)	1 982	(88)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	12 064	(2 813)	-	(9 866)	1 294	(376)	-	-	-	2 199	(1 895)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	18 413	(7 168)	210	(18 623)	8 886	(1 718)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	39 655	(11 852)	9 137	(30 378)	12 216	(7 532)	-	-	-	18 413	(7 168)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	274	(274)	-	(274)	274	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	274	(274)	-	-	-	-	-	-	-	274	(274)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	397	-	(397)	-
	5250	за 2022г.	-	10 679	-	(10 679)	-
в том числе:							

Подъемник 220V двухстоечный 4т с верхней синхронизацией NORDBERG №121H-4T	5241	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 217130 LADA PRIORA,XTA21713090004879	5242	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Polo Status MPI 81 кВт (110 л.с.) 6-АКП, XW8ZZCKZNG023253	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 137	-	(1 137)	-
Ноутбук Apple/Z14Z00079/A/16-inch MacBook Pro 32GB Silver	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	179	-	(179)	-
Смартфон Apple iPhone 13Pro Max 512GB Sierra Blue	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук Apple M1 Max/Z15H0007E/14-inch MacBook Pro 64GB Space Grey	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Ноутбук Apple/Z14Y1/16-inch MacBook Pro Apple M1 Max 32GB Silver	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Ноутбук Apple M1 Max/Z15H0007B/14-inch MacBook Pro 32GB Space Grey	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	179	-	(179)	-
Ноутбук Apple/Z1500004F/16-inch MacBook Pro 64GB	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
PORSCHE CAYENNE , WP1ZZZ9YZMDA03571		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 000	-	(8 000)	-
Моноблок Apple/Z12R001HD/24-inch iMac 16GB Mouse2+Trackpad2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Ноутбук Apple/Z15G000CQ/14-inch MacBook Pro Apple M1 Max 512GB Space Grey		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Ноутбук Apple/Z1500004G/16-inch MacBook Pro Apple M1 Max 64GB Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-

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	-	-

с.6

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гридневская Яна
Геннадьевна**

(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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	194 583	194 583	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 400	-	2 266 228	2 249 628	-	-	-	-	18 000
в том числе:											
Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 400	-	25 600	9 000	-	-	-	-	18 000
Депозитные счета	5307	за 2023г.	-	-	194 583	194 583	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	2 240 628	2 240 628	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	194 583	194 583	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 400	-	2 266 228	2 249 628	-	-	-	-	18 000

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	-	-	-

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.	59 593	-	59 593	258 999	(222 857)	-	-	X	95 735	-	95 735
	5420	за 2022г.	65 212	-	65 212	652 064	(657 683)	-	-	X	59 593	-	59 593
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	56 502	-	56 502	121 035	(123 576)	-	-	-	53 960	-	53 960
	5421	за 2022г.	32 281	-	32 281	213 905	(189 685)	-	-	-	56 502	-	56 502
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 092	-	3 092	121 697	(83 015)	-	-	-	41 774	-	41 774
	5423	за 2022г.	32 931	-	32 931	374 014	(403 853)	-	-	-	3 092	-	3 092

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.	-	-	-	16 267	(16 267)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	64 145	(64 145)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Гридневская Яна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

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	
			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.	50 479	-	5 369	-	(34 273)	-	-	-	-	10	21 586	-
	5530	за 2022г.	50 857	-	26 803	-	(27 255)	-	-	-	44	30	50 479	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30 865	-	2 144	-	(18 668)	-	-	-	-	-	14 341	-
	5531	за 2022г.	42 681	-	11 226	-	(23 043)	-	-	-	-	-	30 865	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 769	-	525	-	(13 054)	-	-	-	-	-	4 241	-
	5532	за 2022г.	6 202	-	14 609	-	(4 042)	-	-	-	-	-	16 769	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 846	-	2 699	-	(2 551)	-	-	-	-	10	3 005	-
	5533	за 2022г.	1 974	-	969	-	(171)	-	-	-	44	30	2 846	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 479	-	5 369	-	(34 273)	-	-	X	-	10	21 586	-
	5520	за 2022г.	50 857	-	26 803	-	(27 255)	-	-	X	44	30	50 479	-

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.	108 731	-	-	(51 200)	-	(57 531)	-	-	-
	5573	за 2022г.	108 731	-	-	(43 000)	-	151 731	-	-	108 731
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 384	47 485	7 819	(23 895)	-	-	-	10	106 335
	5580	за 2022г.	49 990	259 881	10 515	(302 450)	-	-	44	30	18 010
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 778	47 090	-	(1 514)	-	-	-	-	47 353
	5581	за 2022г.	12 193	1 837	-	(11 799)	-	-	-	-	2 231
авансы полученные	5562	за 2023г.	876	176	-	(803)	-	-	-	-	249
	5582	за 2022г.	12 969	775	-	(12 696)	-	-	-	-	1 049
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 133	(10)	10	(3 280)	-	-	-	9	862
	5583	за 2022г.	15 922	(27)	27	(11 819)	-	-	-	30	4 133
кредиты	5564	за 2023г.	899	151	32	(1 082)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	8 142	256 997	1 894	(266 133)	-	-	-	-	899
займы	5565	за 2023г.	9 348	-	7 777	(17 126)	-	57 531	-	-	57 531
	5585	за 2022г.	755	-	8 593	-	-	(151 731)	-	-	9 348
прочая	5566	за 2023г.	349	79	-	(90)	-	-	-	1	340
	5586	за 2022г.	9	299	-	(4)	-	-	44	-	349
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	17 384	47 485	7 819	(23 895)	-	X	-	10	106 335
	5570	за 2022г.	49 990	259 881	10 515	(302 450)	-	X	44	30	18 010

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) (расшифровка подписи)

Гридневская Яна
Геннадьевна

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 942	35 852
Расходы на оплату труда	5620	10 662	21 829
Отчисления на социальные нужды	5630	2 105	4 277
Амортизация	5640	2 484	9 931
Прочие затраты	5650	43 297	76 270
Итого по элементам	5660	61 490	148 159
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(202 957)	555 072
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 683)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	29 839
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(180 150)	733 070

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

Руководитель _____

(подпись)

Гридневская Яна
Геннадьевна

(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	-	853	(549)	(93)	212

Руководитель

Гридневская Яна
Геннадьевна

(подпись)

(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	-	264 036	521 204
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100 000	-	60 715
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Гридневская Яна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гридневская Яна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.