

**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.	233	(127)	-	(120)	24	(10)	-	-	-	113	(113)
	5110	за 2022г.	233	(113)	-	-	-	(14)	-	-	-	233	(127)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	120	(14)	-	(120)	24	(10)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	120	-	-	-	-	(14)	-	-	-	120	(14)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	-	113	(113)
	5112	за 2022г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	-	113	(113)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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.	12 504	(2 653)	4 047	(4 038)	4 038	(5 502)	-	-	-	12 513	(4 117)
	5210	за 2022г.	5 428	(1 580)	10 385	(3 504)	3 504	(4 577)	-	-	-	12 504	(2 653)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 256	(674)	-	-	-	(697)	-	-	-	5 256	(1 371)
	5211	за 2022г.	2 487	(1)	2 770	(1)	1	(674)	-	-	-	5 256	(674)
Здания	5202	за 2023г.	4 038	-	4 047	(4 038)	4 038	(4 443)	-	-	-	4 047	(405)
	5212	за 2022г.	-	-	7 346	(3 503)	3 503	(3 503)	-	-	-	4 038	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	3 125	(1 895)	-	-	-	(362)	-	-	-	3 125	(2 256)
	5213	за 2022г.	2 856	(1 507)	269	-	-	(388)	-	-	-	3 125	(1 895)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	85	(84)	-	-	-	(1)	-	-	-	85	(85)
	5214	за 2022г.	85	(72)	-	-	-	(12)	-	-	-	85	(84)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	4 047	-	(4 047)	-
	5250	за 2022г.	-	10 385	-	(10 385)	-
в том числе:							
Складское помещение: Судогодский р-н, д.Новая пл. 140,4 кв.м. (01.11.2023 - 30.09.2024))	5241	за 2023г.	-	3 080	-	(3 080)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Складское помещение: Судогодский р-н, д.Новая пл. 370,8 кв.м. (01.11.2023 - 30.09.2024)	5242	за 2023г.	-	733	-	(733)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение: г.Владимир, ул. Ставровская, д.10В, оф.3 (01.11.2023 - 30.09.2024)	5243	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
NISSAN X-TRAIL	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 770	-	(2 770)	-
Офисное помещение: г.Владимир, ул. Ставровская, д.10В, оф.3 (01.01.2022)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Складское помещение: Судогодский р-н, д.Новая пл. 140,4 кв.м. (01.01.2022)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	2 365	-	(2 365)	-
Бензогенератор TCC SGG 18000EH3LA 190069	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
Складское помещение: Судогодский р-н, д.Новая пл. 370,8 кв.м. (01.01.2022)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	733	-	(733)	-
Складское помещение: Судогодский р-н, д.Новая пл. 370,8 кв.м. (01.12.2022)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	733	-	(733)	-
Офисное помещение: г.Владимир, ул. Ставровская, д.10В, оф.3 (01.12.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Складское помещение: Судогодский р-н, д.Новая пл. 140,4 кв.м. (01.12.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 080	-	(3 080)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	71
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Малков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	143 264	-	143 264	712 387	(636 298)	-	-	X	219 353	-	219 353
	5420	за 2022г.	100 507	-	100 507	567 887	(525 130)	-	-	X	143 264	-	143 264
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 918	-	5 918	30 440	(26 010)	-	-	13 669	10 349	-	10 349
	5421	за 2022г.	10 827	-	10 827	19 121	(24 030)	-	-	4 398	5 918	-	5 918
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	22 501	(22 501)	-	-	1 862	-	-	-
	5422	за 2022г.	325	-	325	20 929	(21 255)	-	-	1 267	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	137 346	-	137 346	618 331	(546 672)	-	-	880 244	209 005	-	209 005
	5423	за 2022г.	89 354	-	89 354	493 245	(445 253)	-	-	543 320	137 346	-	137 346
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	22 501	(22 501)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	20 929	(20 929)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	18 615	(18 615)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	13 663	(13 663)	-	-	-	-	-	-
	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)

Малков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 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.	61 389	(32)	29 774	-	(40 981)	-	(50)	-	2 359	-	52 541	(1)
	5530	за 2022г.	46 585	(43)	36 495	-	(27 178)	(150)	(103)	-	-	5 637	61 389	(32)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	29 396	(32)	25 900	-	(11 180)	-	(50)	-	-	-	44 116	(1)
	5531	за 2022г.	40 739	(43)	12 935	-	(24 278)	-	(103)	-	-	-	29 396	(32)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 482	-	3 638	-	(21 565)	-	-	-	-	-	4 555	-
	5532	за 2022г.	2 914	-	22 003	-	(2 435)	-	-	-	-	-	22 482	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 512	-	235	-	(8 236)	-	-	-	2 359	-	3 870	-
	5533	за 2022г.	2 932	-	1 557	-	(464)	(150)	-	-	-	5 637	9 512	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 389	(32)	29 774	-	(40 981)	-	(50)	X	2 359	-	52 541	(1)
	5520	за 2022г.	46 585	(43)	36 495	-	(27 178)	(150)	(103)	X	-	5 637	61 389	(32)

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 креди- торской 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.	6 397	3 470	-	(5 209)	-	-	-	-	4 657
	5574	за 2022г.	1 344	6 128	-	(1 076)	-	-	-	-	6 397
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 774	97 674	549	(73 445)	-	-	2 359	-	63 910
	5580	за 2022г.	65 354	75 156	284	(109 655)	(3)	-	-	5 637	36 774
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 799	44 276	-	(16 750)	-	-	-	-	47 326
	5581	за 2022г.	43 600	16 727	-	(40 528)	-	-	-	-	19 799
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 819	1 426	-	(11 546)	-	-	-	-	2 699
	5582	за 2022г.	6 143	12 778	-	(6 102)	-	-	-	-	12 819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 155	7 372	-	-	-	-	2 359	-	13 886
	5583	за 2022г.	4 768	-	-	(6 249)	-	-	-	5 637	4 155
кредиты	5564	за 2023г.	-	44 600	549	(45 149)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	9 990	45 650	284	(55 925)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	850	-	-	(850)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	36 774	97 674	549	(73 445)	-	X	2 359	-	63 910
	5570	за 2022г.	65 354	75 156	284	(109 655)	(3)	X	-	5 637	36 774

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

Малков Александр
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 929	22 171
Расходы на оплату труда	5620	23 822	19 071
Отчисления на социальные нужды	5630	4 201	3 346
Амортизация	5640	5 512	4 592
Прочие затраты	5650	11 599	6 777
Итого по элементам	5660	70 063	55 957
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	70 063	55 957

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

Руководитель _____
(подпись)

**Малков Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 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	700	2 172	(1 722)	-	1 150

Руководитель

Малков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Малков Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 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

Малков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2024 г.