

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 амортизация ЦИИ	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	270	(73)	-	-	(68)	-	-	270	(141)	
	5110	за 2022г.	270	(6)	-	-	(68)	-	-	270	(73)	
в том числе:												
WEB-сайт	5101	за 2023г.	270	(73)	-	-	(68)	-	-	270	(141)	
	5111	за 2022г.	270	(6)	-	-	(68)	-	-	270	(73)	

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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
				загрты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Загрты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)

Попков Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатаны 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.	-	105 984	-	(105 984)	-
	5250	за 2022г.	-	44 572	-	(44 572)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	-	380	-	(380)	-
	5251	за 2022г.	-	758	-	(758)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	1 104	-	(1 104)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	5 400	-	(5 400)	-
	5253	за 2022г.	-	2 855	-	(2 855)	-
Аренднованное имущество	5244	за 2023г.	-	99 100	-	(99 100)	-
	5254	за 2022г.	-	24 594	-	(24 594)	-
Имущество по договорам лизинга	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	16 365	-	(16 365)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	34 291	56 439	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель (подпись)

Данков Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель (подпись) _____
Потков Борис Владимирович
 (расшифровка подписи)

05 марта 2024 г.



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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	913 014	(10 463)	4 707 435	(4 814 839)	5 732	-	X	805 610	(4 731)	
	5420	за 2022г.	1 135 862	(27 441)	5 973 729	(6 196 577)	23 224	-	-	913 014	(10 463)	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 008	-	33 857	-	-	-	(33 460)	6 405	-	
	5421	за 2022г.	8 004	-	17 296	(70 879)	-	-	(19 292)	6 008	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	1 553	-	-	(106 485)	-	-	76 063	6 737	-	
	5422	за 2022г.	6 554	-	-	(106 485)	-	-	101 484	1 553	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	905 453	(10 463)	4 054 084	(4 118 411)	5 732	-	(48 658)	792 468	(4 731)	
	5423	за 2022г.	1 121 304	(27 441)	5 053 394	(5 186 759)	23 224	-	(82 486)	905 453	(10 463)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	(9 622)	-	-	9 622	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	21 603	-	-	-	(21 603)	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	23 844	-	-	-	(23 844)	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	597 891	(625 549)	-	-	27 658	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	879 195	(893 711)	-	-	14 516	-	-	

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание 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 сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	685 189	(83 814)	572 584	-	(477 965)	(24)	5 110	-	-	-	-	779 784	(78 704)	
	5530	за 2022г.	948 822	(154 934)	453 367	-	(716 027)	(973)	71 120	-	-	-	-	685 189	(83 814)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	548 053	(75 150)	393 551	-	(386 785)	-	4 898	-	-	-	-	554 819	(70 252)	
	5531	за 2022г.	815 495	(142 034)	351 721	-	(619 163)	(24)	66 884	-	-	-	-	548 053	(75 150)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48 499	-	38 174	-	(32 868)	(24)	0	-	-	-	-	53 781	-	
	5532	за 2022г.	54 473	-	43 751	-	(48 752)	(973)	-	-	-	-	-	48 499	-	
Прочая	5513	за 2023г.	88 637	(8 664)	140 859	-	(58 312)	-	212	-	-	-	-	171 184	(8 452)	
	5533	за 2022г.	78 854	(12 900)	57 895	-	(48 112)	-	4 236	-	-	-	-	88 637	(8 664)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	685 189	(83 814)	572 584	-	(477 965)	(24)	5 110	-	-	-	-	779 784	(78 704)	
	5520	за 2022г.	948 822	(154 934)	453 367	-	(716 027)	(973)	71 120	-	-	-	-	685 189	(83 814)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего		5540	125 677	46 973	127 943	44 129	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541		117 225	46 973	119 279	44 129	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		-	-	-	-	-
прочая	5543		8 452	-	8 664	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из	перевод из	перевод из	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	25 739	-	-	-	перевод из	перевод из	перевод из	25 739
	5571	за 2022г.	28 650	9 249	-	(165)	Долго- в	Долго- в	Долго- в	(11 995)
в том числе:							кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
прочая	5554	за 2023г.	25 739	-	-	(25 739)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	25 739
	5554	за 2022г.	28 650	9 249	-	(165)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 547 055	1 622 011	36 879	(1 814 295)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	1 416 072
	5580	за 2022г.	1 851 167	1 586 378	186 345	(2 088 574)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	1 547 055
в том числе:							кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 076 281	420 212	138	(723 756)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	772 775
	5581	за 2022г.	1 203 351	831 808	46	(958 908)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	1 076 281
авансы полученные	5562	за 2023г.	101 064	251 784	-	(91 945)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	259 686
	5582	за 2022г.	229 204	73 374	-	(201 274)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	101 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 462	8 461	67	(4 922)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	33 462
	5583	за 2022г.	61 720	231	169 927	(198 416)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	305 245
кредиты	5564	за 2023г.	303 364	935 282	36 674	(970 075)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	303 364
	5584	за 2022г.	220 000	660 000	16 372	(593 008)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
прочая	5566	за 2023г.	32 884	6 272	-	(23 597)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	41 298
	5586	за 2022г.	136 892	20 965	-	(136 968)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	32 884
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	-
Итого	5570	за 2023г.	1 572 794	1 622 011	36 879	(1 814 295)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	1 416 072
	5570	за 2022г.	1 879 817	1 595 627	186 345	(2 088 739)	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	1 572 794

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 184 368	5 300 658
Расходы на оплату труда	5620	212 263	239 953
Отчисления на социальные нужды	5630	47 697	46 253
Амортизация	5640	1 783	1 058
Прочие затраты	5650	363 806	607 165
Итого по элементам	5660	4 809 917	6 195 087
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	4 809 917	6 195 087

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



Руководитель
(подпись)

Попков Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 182	24 504	(28 304)	-	8 382
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	12 182	24 504	(28 304)	-	8 382

Руководитель

(подпись)

05 марта 2024 г.

Попков Борис
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	14 297	5 568	46 586
в том числе:				
обеспечительный платеж исполнения обязательств по				
Договорам поставки	5811	10 360	2 678	4 523
обеспечительный платеж по Договорам аренды	5812	3 905	2 866	41 429
обеспечительный платеж участия в закупках	5813	32	24	634



Руководитель
 (подпись)
 05 марта 2024 г.

Попков Борис Владимирович
 (расшифровка подписи)

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
05 марта 2024 г.

Попков Борис Владимирович
(расшифровка подписи)