

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

рскому балансу

, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
материальных активов

с.1

Изменения за период				На конец периода		
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцenen- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния
			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

с активов, созданных самой организацией

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

1.3. Нематериальные активы с полно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение р

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-
	5150	за 2022г.	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-
	5151	за 2022г.	-	-

СТЬЮ ПОГАШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

результатов НИОКР

Поступило	Изменения за период			На конец периода	
	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незакончен

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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)

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2. Основы
2.1. Наличие и движ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 304	(14)	4 480
	5210	за 2022г.	-	-	1 304
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 304	(14)	4 480
	5211	за 2022г.	-	-	1 304
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 480
	5250	за 2022г.	4 480
в том числе:			
Коптильная камера Doleschal Schaller Thermostar SLT 2000 RE	5241	за 2023г.	1 400
	5251	за 2022г.	1 400
Клипсатор Poly-clip System PDC 700	5242	за 2023г.	500
	5252	за 2022г.	500
Шприц колбасный вакуумный роторно-лопастной FREY Konti S200	5243	за 2023г.	1 050
	5253	за 2022г.	1 050
Куттер LASKA KR-130-2	5244	за 2023г.	900
	5254	за 2022г.	900
Матрица (вакуум/газ) на 2 гнезда	5245	за 2023г.	180
	5255	за 2022г.	180
Запайщик средний Heffler-pack в вакуумном исполнении, вакуумный насос Bush серия RA 40 v3	5246	за 2023г.	450
	5256	за 2022г.	450
Камера морозильная	5247	за 2023г.	-
	5257	за 2022г.	-
Рефконтейнер termo-king 2006 года	5248	за 2023г.	-
	5258	за 2022г.	-

2.3. Изменение стоимости основных средств реконструкции и ч

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-
в том числе:		
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-
в том числе:		
	5271	-

капитальные вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	(4 480)	-
1 304	-	(1 304)	4 480
-	-	(1 400)	-
-	-	-	1 400
-	-	(500)	-
-	-	-	500
-	-	(1 050)	-
-	-	-	1 050
-	-	(900)	-
-	-	-	900
-	-	(180)	-
-	-	-	180
-	-	(450)	-
-	-	-	450
-	-	-	-
349	-	(349)	-
-	-	-	-
955	-	(955)	-

ств в результате достройки, дооборудования, частичной ликвидации

за 2022г.	-
	-
	-
	-

2.4. Иное использо

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 480
	5288	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			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.	-	-	-
	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 фи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 232	-	1 232
	5420	за 2022г.	1 198	-	1 198
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	980	-	980
	5421	за 2022г.	960	-	960
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	251	-	251
	5423	за 2022г.	238	-	238
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.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2. Запасы в залоге

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторси
5.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		посту
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
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.	1 577	-	49 727
	5530	за 2022г.	1 203	-	31 868
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	638	-	790
	5531	за 2022г.	820	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	939	-	48 937
	5532	за 2022г.	383	-	31 868
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 577	-	49 727
	5520	за 2022г.	1 203	-	31 868

дебиторская и кредиторская задолженность
движение дебиторской задолженности

платежи	Изменения за период						На конец
	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
списание на финансовый результат			восстановление резерва				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(47 088)	-	-	-	-	-	4 216
-	(31 494)	-	-	-	-	-	1 577
-	-	-	-	-	-	-	1 428
-	(182)	-	-	-	-	-	638
-	(47 088)	-	-	-	-	-	2 788
-	(31 312)	-	-	-	-	-	939
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(47 088)	-	-	X	-	-	4 216
-	(31 494)	-	-	X	-	-	1 577

5.2. Просроченная деби

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		у
		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,	5542	-	-	
прочая	5543	-	-	
	5544	-	-	

5.3. Наличие и движение кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
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.	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 101	119	
	5580	за 2022г.	7 177	1 659	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	48	3	
	5581	за 2022г.	174	5	
авансы полученные	5562	за 2023г.	(3)	-	
	5582	за 2022г.	30	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	297	115	
	5583	за 2022г.	156	148	
кредиты	5564	за 2023г.	1 466	-	
	5584	за 2022г.	1 530	1 500	
займы	5565	за 2023г.	5 241	-	
	5585	за 2022г.	5 241	-	
прочая	5566	за 2023г.	51	-	
	5586	за 2022г.	46	5	
	5567	за 2023г.	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	7 101	119	
	5570	за 2022г.	7 177	1 659	

торговая задолженность

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

кредиторской задолженности

наименование	Изменения за период						Остаток на конец периода
	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		
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
178	(843)	-	-	-	-	-	6 555
167	(1 902)	-	-	-	-	-	7 101
-	(33)	-	-	-	-	-	19
-	(131)	-	-	-	-	-	48
-	3	-	-	-	-	-	-
-	(33)	-	-	-	-	-	(3)
-	(147)	-	-	-	-	-	266
-	(7)	-	-	-	-	-	297
178	(615)	-	-	-	-	-	1 029
167	(1 730)	-	-	-	-	-	1 466
-	-	-	-	-	-	-	5 241
-	-	-	-	-	-	-	5 241
-	(51)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
178	(843)	-	X	-	-	-	6 555
167	(1 902)	-	X	-	-	-	7 101

5.4. Просроченн

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

ая кредиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 064
Расходы на оплату труда	5620	938
Отчисления на социальные нужды	5630	285
Амортизация	5640	163
Прочие затраты	5650	2 694
Итого по элементам	5660	5 144
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	(672)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 472

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

Руководитель _____
(подпись)

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

за 2022г.
-
1 263
387
14
1 664
3 328
-
(14)
-
3 314

оваров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

1

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

язательств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-
в том числе:				
на текущие расходы		5901		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-
			На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-
	за 2022г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-
	за 2022г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

Гутник Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

ІБ

за 2022г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-