

**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 2023 г.	96	(71)	-	(96)	-	(13)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	81	(60)	15	-	-	(11)	-	-	-	96	(71)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	96	(71)	-	(96)	-	(13)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	81	(60)	15	-	-	(11)	-	-	-	96	(71)

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	-	-	-

1.5. 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	15	-	(15)	-
в том числе: Товарный знак "Слоёнышко"	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	15	-	(15)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

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 2023 г.	-	537	(221)	(316)	-
	5250	за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
в том числе:							
Здание нежилое (производственное)	5241	за 2023 г.	-	95	-	(95)	-
	5251	за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
Отсадочная машина АТОМ 600 ПС	5242	за 2023 г.	-	221	-	(221)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Узел струнной резки с шибером	5243	за 2023 г.	-	221	221	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	316	160
в том числе:			
Отсадочная машина АТОМ 600 ПС	5261	221	-
Здание нежилое (производственное)	5262	95	160
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Артамонов Александр**
 (подпись) _____ **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2024 г.

Артамонов Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

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)

20 февраля 2024 г.

**Артамонов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	13 517	-	11 074	-	(6 962)	-	-	-	-	-	17 629	-	-
	5530	за 2022 г.	8 489	-	10 243	-	(5 225)	-	-	-	-	10	13 517	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	12 675	-	10 430	-	(6 280)	-	-	-	-	-	16 825	-	-
	5531	за 2022 г.	8 226	-	9 571	-	(5 122)	-	-	-	-	-	12 675	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	809	-	635	-	(649)	-	-	-	-	-	795	-	-
	5532	за 2022 г.	263	-	649	-	(103)	-	-	-	-	-	809	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	33	-	9	-	(33)	-	-	-	-	-	9	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	10	33	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	13 517	-	11 074	-	(6 962)	-	-	X	-	-	17 629	-	-
	5520	за 2022 г.	8 489	-	10 243	-	(5 225)	-	-	X	-	10	13 517	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 417	-	-	(1 000)	-	-	-	-	417
	5571	за 2022 г.	2 417	-	-	(1 000)	-	-	-	-	1 417
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	1 417	-	-	(1 000)	-	-	-	-	417
	5572	за 2022 г.	2 417	-	-	(1 000)	-	-	-	-	1 417
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	20 009	13 300	97	(10 458)	-	-	-	-	22 948
	5580	за 2022 г.	18 197	29 959	256	(28 413)	-	-	-	10	20 009
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	14 600	6 839	-	(2 824)	-	-	-	-	18 615
	5581	за 2022 г.	13 165	6 305	-	(4 870)	-	-	-	-	14 600
авансы полученные	5562	за 2023 г.	103	356	-	(100)	-	-	-	-	359
	5582	за 2022 г.	66	96	-	(59)	-	-	-	-	103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 394	1 045	-	(3 298)	-	-	-	-	2 141
	5583	за 2022 г.	1 386	3 011	-	(3)	-	-	-	-	4 394
кредиты	5564	за 2023 г.	-	4 380	97	(3 951)	-	-	-	-	526
	5584	за 2022 г.	2 513	20 194	256	(22 963)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	912	680	-	(285)	-	-	-	-	1 307
	5586	за 2022 г.	1 067	353	-	(518)	-	-	-	10	912
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	21 426	13 300	97	(11 458)	-	X	-	-	23 365
	5570	за 2022 г.	20 614	29 959	256	(29 413)	-	X	-	10	21 426

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2024 г.

**Артамонов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	55 656	68 969
Расходы на оплату труда	5620	29 974	27 346
Отчисления на социальные нужды	5630	7 165	6 567
Амортизация	5640	3 071	3 354
Прочие затраты	5650	12 625	9 737
Итого по элементам	5660	108 491	115 973
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 201)	(580)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 290	115 393

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2024 г.

**Артамонов Александр
Анатольевич**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2024 г.

**Артамонов Александр
Анатольевич**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2024 г.

**Артамонов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2024 г.

**Артамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)