

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 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 2023г.	-	53 400	-	(53 400)	-
	5250	за 2022г.	-	2 021	(15)	(2 006)	-
в том числе:							
Нежилое помещение г.К-Уральский, ул.К.Маркса, 38 (147 кв.м.)	5241	за 2023г.	-	3 376	-	(3 376)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Ревда, ул.Спартака, 5 (303,8 кв.м.)	5242	за 2023г.	-	6 320	-	(6 320)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Березовский, ул.Косых, 5 (176,5 кв.м.)	5243	за 2023г.	-	7 359	-	(7 359)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Арамиль, ул.Ленина, 2в (92,7 кв.м)	5244	за 2023г.	-	3 212	-	(3 212)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Ревда, ул.Спартака, 5 подвал (130,8 кв.м.)	5245	за 2023г.	-	1 818	-	(1 818)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Первоуральск, пос. Новоуткинский ул.Партизан, 64 (115.3 кв.м.)	5246	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Екатеринбург,Первой пятилетки пл.	5247	за 2023г.	-	27 079	-	(27 079)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
014846 Сервер Inferit RS208/2*4215R/4*32Gb/2*960Gb/2	5248	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилое помещение БЦ Континент, пр.Ленина 50б	5249	за 2023г.	-	1 821	-	(1 821)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS (дог 7598ЕК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	802	-	(802)	-
014407 Сетевое хранилище Synology стоечное 12BAY 2U RP noHDD USB3 RS2421RP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	455	15	(440)	-
Аренда трансп. ср-ва Mercedes-Benz V250		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	480	-	(480)	-
014595 Сплит-система LU-HE48UVA4/LS-HE48DVA4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	284	-	(284)	-

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	-	-

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	1	1	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 179	4 179	4 179
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	-	-	269
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	20 055	-	20 055	2 095 153	(2 089 230)	-	-	X		25 978	-	25 978
	5420	за 2022г.	33 981	-	33 981	1 265 796	(1 279 722)	-	-	X		20 055	-	20 055
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10	-	10	2 890	(2 849)	-	-	214		51	-	51
	5421	за 2022г.	1 539	-	1 539	2 799	(4 329)	-	-	68		10	-	10
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	19 874	-	19 874	1 757 360	(1 751 417)	-	-	-		25 817	-	25 817
	5423	за 2022г.	32 278	-	32 278	1 004 639	(1 017 043)	-	-	-		19 874	-	19 874
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.	171	-	171	334 902	(334 963)	-	-	-		110	-	110
	5426	за 2022г.	163	-	163	258 358	(258 350)	-	-	-		171	-	171
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Клименко Анна Витальевна
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	717	-	-	-	(717)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	33 289	-	-	-	(32 572)	-	-	-	-	-	717	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	457 163	(88)	166 146	38	(98 166)	(6)	(88)	-	285	6	525 464	(365)
	5530	за 2022г.	655 385	(88)	265 995	32	(465 343)	(329)	(483)	-	136	1 287	457 163	(88)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	121 527	(88)	124 549	-	(54 036)	-	(88)	-	-	-	192 039	(365)
	5531	за 2022г.	204 873	(88)	109 041	-	(192 365)	(23)	(483)	-	-	-	121 527	(88)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 693	-	-	-	(15 539)	(6)	-	-	-	-	12 148	-
	5532	за 2022г.	2 769	-	24 924	-	5	(5)	-	-	-	-	27 693	-
Прочая	5513	за 2023г.	307 943	-	41 597	38	(28 591)	-	-	-	285	6	321 277	-
	5533	за 2022г.	447 743	-	132 030	32	(272 982)	(302)	-	-	136	1 287	307 943	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	457 163	(88)	166 146	38	(98 166)	(6)	(88)	X	285	6	525 464	(365)
	5520	за 2022г.	655 385	(88)	265 995	32	(465 343)	(329)	(483)	X	136	1 287	457 163	(88)

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.	175 000	285 500	-	(299 500)	-	-	-	-	161 000
	5572	за 2022г.	323 000	249 000	-	(397 000)	-	-	-	-	175 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 356	1 748	-	(1 356)	-	-	-	-	1 748
	5574	за 2022г.	16 513	894	-	(16 051)	-	-	-	-	1 356
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	227 251	231 651	24 568	(82 354)	(143)	-	285	6	401 263
	5580	за 2022г.	257 779	118 515	25 460	(175 568)	(358)	-	136	1 287	227 251
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	212 623	227 676	12	(45 606)	(143)	-	85	6	394 653
	5581	за 2022г.	210 587	119 507	67	(117 590)	(331)	-	136	249	212 623
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 550	263	-	(8 654)	-	-	-	-	159
	5582	за 2022г.	40 276	(772)	-	(30 939)	(15)	-	-	-	8 550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 186	2 860	322	(756)	-	-	199	-	3 811
	5583	за 2022г.	1 693	118	16	(1 679)	-	-	-	1 039	1 186
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	24 159	(24 159)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	25 023	(25 023)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 891	853	75	(3 180)	-	-	-	-	2 640
	5586	за 2022г.	5 223	(337)	355	(338)	(12)	-	-	-	4 891
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	227 251	231 651	24 568	(82 354)	(143)	X	285	6	401 263
	5570	за 2022г.	257 779	118 515	25 460	(175 568)	(358)	X	136	1 287	227 251

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)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 737	4 290
Расходы на оплату труда	5620	79 172	53 902
Отчисления на социальные нужды	5630	13 745	10 684
Амортизация	5640	30 932	14 349
Прочие затраты	5650	107 205	95 014
Итого по элементам	5660	233 791	178 239
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 598 502	780 625
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 882)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 396
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 826 411	971 260

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

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(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	3 051	7 141	(4 815)	(851)	4 526

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

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	1 436 794	1 439 076	435 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	800 000	800 000	800 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(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 _____
(подпись)

Клименко Анна Витальевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.