

**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.	1 469	(524)	1 164	-	-	(150)	-	-	-	2 633	(674)
	5110	за 2022г.	1 469	(374)	-	-	-	(151)	-	-	-	1 469	(525)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	1 224	(477)	1 164	-	-	(125)	-	-	-	2 388	(602)
	5111	за 2022г.	1 224	(352)	-	-	-	(126)	-	-	-	1 224	(478)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	245	(47)	-	-	-	(25)	-	-	-	245	(72)
	5112	за 2022г.	245	(22)	-	-	-	(25)	-	-	-	245	(47)

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	203	519	-	722	-
	5190	за 2022г.	203	-	-	-	203
в том числе:							
	Товарный знак "P.PREDO "КНР"						
	5181	за 2023г.	59	-	-	59	-
	5191	за 2022г.	59	-	-	-	59
Товарный знак "Кауфреш"							
	5182	за 2023г.	10	-	-	10	-
	5192	за 2022г.	10	-	-	-	10
Сайт "ПРЕДО"							
	5183	за 2023г.	134	519	-	653	-
	5193	за 2022г.	134	-	-	-	134

Руководитель _____
(подпись)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 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 2023г.	28 713	167 409	(8 225)	(90 118)	97 779
	5250	за 2022г.	-	92 477	(288)	(63 476)	28 713
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43 715	49 037	23 736
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 656	7 656	7 656
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 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)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	128 800	-	113 772	-	(91 990)	(45)	-	-	-	-	-	150 537	(15 348)
	5530	за 2022г.	73 492	-	107 889	-	(34 051)	(18 530)	-	-	-	-	-	128 800	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	86 025	-	31 840	-	(84 661)	(45)	-	-	-	-	-	33 160	-
	5531	за 2022г.	44 649	-	85 391	-	(26 019)	(17 996)	-	-	-	-	-	86 025	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 840	-	45 779	-	514	-	-	-	-	-	-	62 133	(15 348)
	5532	за 2022г.	18 430	-	137	-	(2 193)	(534)	-	-	-	-	-	15 840	-
Прочая	5513	за 2023г.	26 935	-	36 153	-	(7 844)	-	-	-	-	-	-	55 244	-
	5533	за 2022г.	10 413	-	22 361	-	(5 839)	-	-	-	-	-	-	26 935	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	128 800	-	113 772	-	(91 990)	(45)	-	X	-	-	-	150 537	(15 348)
	5520	за 2022г.	73 492	-	107 889	-	(34 051)	(18 530)	-	X	-	-	-	128 800	-

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 2023г.	68 929	124 317	-	(35 504)	-	-	-	-	157 742
	5571	за 2022г.	8 995	67 380	-	(7 446)	-	-	-	-	68 929
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	5 440	-	-	(5 440)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	68 929	124 317	-	(35 504)	-	-	-	-	157 742
	5574	за 2022г.	3 555	67 380	-	(2 006)	-	-	-	-	68 929
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	245 427	2 059 565	20 073	(1 954 093)	-	-	-	-	370 972
	5580	за 2022г.	186 250	913 925	7 138	(861 886)	-	-	-	-	245 427
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	116 752	169 461	38	(98 394)	-	-	-	-	187 857
	5581	за 2022г.	90 257	85 168	-	(58 673)	-	-	-	-	116 752
авансы полученные	5562	за 2023г.	52 676	63 659	-	(30 243)	-	-	-	-	86 092
	5582	за 2022г.	66 640	28 759	-	(42 723)	-	-	-	-	52 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 181	17 941	-	(1 779)	-	-	-	-	25 343
	5583	за 2022г.	8 016	2 237	-	(1 072)	-	-	-	-	9 181
кредиты	5564	за 2023г.	64 442	1 807 134	20 035	(1 822 611)	-	-	-	-	69 000
	5584	за 2022г.	20 170	796 091	7 138	(758 957)	-	-	-	-	64 442
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 376	1 370	-	(1 066)	-	-	-	-	2 680
	5586	за 2022г.	1 670	1 670	-	(461)	-	-	-	-	2 376
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	314 356	2 183 882	20 073	(1 989 597)	-	X	-	-	528 714
	5570	за 2022г.	195 245	981 305	7 138	(869 332)	-	X	-	-	314 356

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)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 696 786	2 200 311
Расходы на оплату труда	5620	119 062	76 222
Отчисления на социальные нужды	5630	29 595	14 455
Амортизация	5640	19 298	13 145
Прочие затраты	5650	210 653	57 438
Итого по элементам	5660	4 075 394	2 361 571
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 971)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 688
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 048 423	2 377 259

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

Руководитель _____
(подпись)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	8 150	10 984	(9 342)	(522)	9 270

Руководитель _____
(подпись)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	-	25 381	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Говердова Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.