

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	125	(106)	50	-	-	(12)	-	-	175	(119)
	5110	за 2022г.	125	(104)	-	-	-	(3)	-	-	125	(106)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	100	(100)	50	-	-	(10)	-	-	150	(110)
	5111	за 2022г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	25	(6)	-	-	-	(3)	-	-	25	(9)
	5112	за 2022г.	25	(4)	-	-	-	(3)	-	-	25	(6)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5190	за 2022г.	461	-	(461)	-	-
в том числе:							
Электронный курс "Особенности работы продавца-консультанта"	5181	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пундвалль Пер Мартин

(расшифровка подписи)



18 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации или	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	34 631	(4 887)	132 396	(77)	77	(23 824)	-	-	188 058	(28 635)
	5210	за 2022г.	1 928	(1 547)	64 626	(10 775)	10 709	(14 050)	-	-	34 631	(4 887)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 262	(1 242)	-	-	-	(20)	-	-	1 262	(1 262)
	5211	за 2022г.	1 896	(1 515)	-	(634)	567	(294)	-	-	1 262	(1 242)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	32 574	(3 646)	130 905	(77)	77	(23 513)	-	-	184 510	(27 082)
	5212	за 2022г.	-	-	63 831	(10 110)	10 110	(13 756)	-	-	32 574	(3 646)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	795	-	1 491	-	-	(291)	-	-	2 286	(291)
	5213	за 2022г.	32	(32)	795	(32)	32	-	-	-	795	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	35 327	(29 446)	-	(14 040)	14 040	(3 892)	-	-	21 287	(19 298)
	5230	за 2022г.	45 154	(31 957)	-	(9 827)	9 367	(6 857)	-	-	35 327	(29 446)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	32 338	(28 072)	-	(14 040)	14 040	(3 304)	-	-	18 299	(17 336)
	5231	за 2022г.	41 625	(31 090)	-	(9 287)	9 287	(6 269)	-	-	32 338	(28 072)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	2 988	(1 374)	-	-	-	(588)	-	-	2 988	(1 962)
	5232	за 2022г.	3 529	(867)	-	(541)	81	(588)	-	-	2 988	(1 374)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

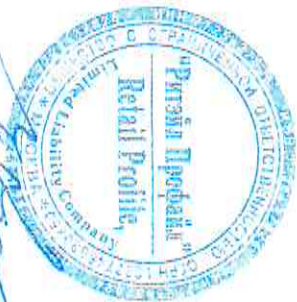
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	132 396	-	(132 396)	-
	5250	за 2022г.	-	64 626	-	(64 626)	-
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	159 417	34 809	7 057
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	157 429	28 928	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	438 926	478 063	467 530
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 неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Лундваль Пер Мартин
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

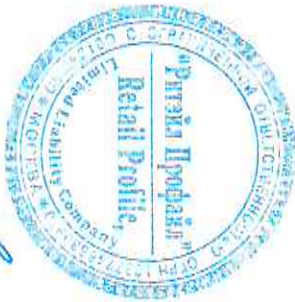
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2023г.	7 100	-	393 500	374 600	-	-	26 000	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	50 900	-	570 400	614 200	-	-	7 100	-	-	
	в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2023г.	7 100	-	393 500	374 600	-	-	26 000	-	-	
	5316	за 2022г.	509 000	-	570 400	614 200	-	-	7 100	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 100	-	393 500	374 600	-	-	26 000	-	-	
	5310	за 2022г.	50 900	-	570 400	614 200	-	-	7 100	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  Пундаваль Пер Мартин
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пундвалль Пер Мартин _____
(расшифровка подписи)

18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	93 031	(10 704)	9 429	-	(20 767)	(441)	(6 006)	-	-	81 252	(7 806)
	5530	за 2022г.	96 121	(10 709)	11 092	-	(14 074)	(108)	(6 096)	-	-	93 031	(10 704)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 083	(5 976)	460	-	(5 047)	-	(6 008)	-	-	3 496	(3 079)
	5531	за 2022г.	6 302	(5 982)	2 133	-	(244)	(108)	(6 096)	-	-	8 083	(5 976)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 984	-	4 764	-	(5 845)	-	-	-	-	28 903	-
	5532	за 2022г.	33 277	-	7 406	-	(10 699)	-	-	-	-	29 984	-
Прочая	5513	за 2023г.	54 964	(4 728)	4 205	-	(9 875)	(441)	-	-	-	48 853	(4 727)
	5533	за 2022г.	56 542	(4 728)	1 553	-	(3 131)	-	-	-	-	54 964	(4 728)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	93 031	(10 704)	9 429	-	(20 767)	(441)	(6 008)	X	-	81 252	(7 806)
	5520	за 2022г.	96 121	(10 709)	11 092	-	(14 074)	(108)	(6 096)	X	-	93 031	(10 704)

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	139 074	70 080	-	(70 188)	-	-	-	-	-	138 966
	5580	за 2022г.	173 349	126 942	1	(159 525)	(1 693)	-	-	-	-	139 074
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 993	798	-	(2 319)	-	-	-	-	-	1 472
	5581	за 2022г.	3 782	1 940	-	(2 730)	-	-	-	-	-	2 993
авансы полученные	5562	за 2023г.	58 116	65 666	-	(61 490)	-	-	-	-	-	62 292
	5582	за 2022г.	79 474	125 001	-	(145 773)	(586)	-	-	-	-	58 116
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 288	3 616	-	-	-	-	-	-	-	4 904
	5583	за 2022г.	7 842	1	1	(6 554)	-	-	-	-	-	1 288
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	76 676	-	-	(6 378)	-	-	-	-	-	70 298
	5586	за 2022г.	82 251	-	-	(4 468)	(1 107)	-	X	X	-	76 676
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	139 074	70 080	-	(70 188)	-	X	-	-	-	138 966
Итого	5570	за 2022г.	173 349	126 942	1	(159 525)	(1 693)	X	-	-	-	139 074

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)

Пундвалль Тер Мартин
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	426 479	501 794
Расходы на оплату труда	5620	90 071	98 379
Отчисления на социальные нужды	5630	10 321	10 435
Амортизация	5640	27 728	20 909
Прочие затраты	5650	911	1 372
Итого по элементам	5660	555 510	632 889
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	555 510	632 889

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



Руководитель
(подпись)

Пундавалль Пер Мартин
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	57/00	5 797	7 868	(7 996)	(1 557)	4 112
в том числе:						
Ценочные обязательства по оплате отпусков	57/01	5 797	7 868	(7 996)	(1 557)	4 112



Руководитель _____ (подпись) Пундванль Пер Мартин
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) Лундваль Пётр Мартин

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.