

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Догадченко Юрий
Викторович**

(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		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	869	(286)	-	-	-	(223)	-	-	-	869	(509)
	5210	за 2022г.	869	(214)	-	-	-	(71)	-	-	-	869	(286)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	453	(91)	-	-	-	(91)	-	-	-	453	(181)
	5211	за 2022г.	453	-	-	-	-	(91)	-	-	-	453	(91)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	416	(245)	-	-	-	(82)	-	-	-	416	(327)
	5212	за 2022г.	416	(164)	-	-	-	(82)	-	-	-	416	(245)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	-	51	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	(51)	-	-	-	101	-	-	-	-	51
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 543	(2 271)	-	-	-	(1 152)	-	-	-	5 543	(3 422)
	5230	за 2022г.	5 543	(1 130)	-	-	-	(1 141)	-	-	-	5 543	(2 271)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	5 543	(2 271)	-	-	-	(1 152)	-	-	-	5 543	(3 422)
	5231	за 2022г.	5 543	(1 130)	-	-	-	(1 141)	-	-	-	5 543	(2 271)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	355	(355)	-	-
в том числе:							
ТОП1000 СМЕС Д/КУХНИ ANNA DELINA ХРОМ	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	3	3	-	-
СИФОН Д/МОЙКИ КУХ УНИВЕРС ALPINE D90	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23.8 E2422H (2422-7661) IPS//DP	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	15	15	-	-
Переходник HDMI - VGA, M/F, v1.4, Cablexpert, чер, А-HDMI-VGA-001	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1	1	-	-
Цветное МФУ Aficio M C2000 A3,20 стр/мин копир,сетевой принтер/цв.скан,ARDF,дуплекс	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	270	270	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750-24TS-S	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	17	17	-	-
МОЙКА КУХ.VD-6745,67X45Г 17.5 ХРОМ	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	3	3	-	-
Шкаф навесной 40 см ТОРТОРА АКВ	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3	3	-	-
ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 40CM 1 ЯЩ. ТОРТОРА АКВ	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	5	5	-	-
Шкаф навесной 60 см ТОРТОРА АКВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 60CM 1 ЯЩ. ТОРТОРА АКВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Шкаф навесной 80 см ТОРТОРА АКВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 80CM 1 ЯЩ. ТОРТОРА АКВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Холодильник NORDFROST NR 404 W однокамерный белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	20	-	-

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	-	-	-
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	-	-	598
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Догадченко Юрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Догадченко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 марта 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)

**Догадченко Юрий
Викторович**

(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	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.	53 540	-	27 217	-	(22 149)	-	-	-	-	-	5	58 613	-
	5530	за 2022г.	38 720	-	33 751	-	(18 982)	-	-	-	-	-	51	53 540	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 130	-	18 667	-	(16 950)	-	-	-	-	-	-	46 847	-
	5531	за 2022г.	34 851	-	27 103	-	(16 824)	-	-	-	-	-	-	45 130	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 125	-	7 743	-	(4 488)	-	-	-	-	-	-	10 380	-
	5532	за 2022г.	2 176	-	6 352	-	(1 402)	-	-	-	-	-	-	7 125	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 285	-	807	-	(711)	-	-	-	-	-	5	1 386	-
	5533	за 2022г.	1 693	-	296	-	(756)	-	-	-	-	-	51	1 285	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	53 540	-	27 217	-	(22 149)	-	-	-	X	-	5	58 613	-
	5520	за 2022г.	38 720	-	33 751	-	(18 982)	-	-	-	X	-	51	53 540	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	510	-	-	(130)	-	-	-	-	380
	5574	за 2022г.	559	-	-	(49)	-	-	-	-	510
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 929	6 511	2	(3 336)	-	-	-	5	10 111
	5580	за 2022г.	6 858	3 830	11	(3 821)	-	-	-	51	6 929
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	830	4 137	-	(491)	-	-	-	-	4 476
	5581	за 2022г.	3 017	596	-	(2 784)	-	-	-	-	830
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 619	1 607	-	(1 001)	-	-	-	-	3 226
	5582	за 2022г.	1 021	2 569	-	(971)	-	-	-	-	2 619
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 408	748	2	(1 768)	-	-	-	-	2 390
	5583	за 2022г.	2 794	603	11	-	-	-	-	-	3 408
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	73	18	-	(77)	-	-	-	5	19
	5586	за 2022г.	25	63	-	(66)	-	-	-	51	73
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 929	6 511	2	(3 336)	-	X	-	5	10 111
	5570	за 2022г.	6 858	3 830	11	(3 821)	-	X	-	51	6 929

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)

**Догадченко Юрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 837	18 572
Расходы на оплату труда	5620	73 956	68 743
Отчисления на социальные нужды	5630	14 282	13 032
Амортизация	5640	825	728
Прочие затраты	5650	59 568	56 213
Итого по элементам	5660	163 468	157 288
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	163 468	157 288

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

Руководитель _____
(подпись)

**Догадченко Юрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Догадченко Юрий
Викторович**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Догадченко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Догадченко Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.