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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	392	(392)	-	-	-	-	-	-	-	392	(392)
	5110	за 2022г.	392	(392)	-	-	-	-	-	-	-	392	(392)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	392	(392)	-	-	-	-	-	-	-	392	(392)
	5111	за 2022г.	392	(392)	-	-	-	-	-	-	-	392	(392)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	322 934	(199 787)	6 027	(2 557)	1 278	(28 935)	-	-	-	326 404	(227 444)
	5210	за 2022г.	324 906	(162 602)	5 964	(8 336)	8 008	(34 524)	-	400	(10 669)	322 934	(199 787)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	172 634	(107 711)	2 500	(2 557)	1 278	(18 160)	-	-	-	172 577	(124 593)
	5211	за 2022г.	175 813	(63 634)	1 833	(5 412)	5 262	(22 740)	-	400	(26 599)	172 634	(107 711)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	51 529	(35 967)	2 862	-	-	(4 153)	-	-	-	54 391	(40 120)
	5212	за 2022г.	49 631	(33 921)	4 131	(2 233)	2 233	(4 791)	-	-	512	51 529	(35 967)
Сооружения	5203	за 2023г.	96 258	(53 891)	-	-	-	(6 447)	-	-	-	96 258	(60 338)
	5213	за 2022г.	96 258	(62 411)	-	-	-	(6 713)	-	-	(15 233)	96 258	(53 891)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	711	(523)	115	-	-	(104)	-	-	-	826	(627)
	5214	за 2022г.	891	(476)	-	(180)	66	(113)	-	-	-	711	(523)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	90	(21)	-	-	-	(18)	-	-	-	90	(39)
	5215	за 2022г.	90	(3)	-	-	-	(18)	-	-	-	90	(21)
Здания	5206	за 2023г.	1 701	(1 664)	-	-	-	(37)	-	-	-	1 701	(1 701)
	5216	за 2022г.	1 701	(1 701)	-	-	-	(148)	-	-	185	1 701	(1 664)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	11	(10)	550	-	-	(16)	-	-	-	561	(26)
	5217	за 2022г.	522	(456)	-	(511)	447	(1)	-	-	-	11	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	16 811	12 616	(433)	(5 615)	23 379
	5250	за 2022г.	8 172	19 031	(4 428)	(5 964)	16 811
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2023г.	16 811	9 306	(433)	(3 115)	22 569
	5251	за 2022г.	8 172	17 198	(4 428)	(4 131)	16 811
Сооружения	5242	за 2023г.	-	810	-	-	810
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5253	за 2022г.	-	1 833	-	(1 833)	-

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	784	-
в том числе: Машины и оборудование	5261	784	-
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	51 202	54 124	75 408
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	9 978	9 978	18 288
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	90 934	-	90 934	807 303	(810 738)	-	-	X	87 498	-	87 498
	5420	за 2022г.	56 795	-	56 795	627 275	(593 136)	-	-	X	90 934	-	90 934
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 884	-	18 884	204 182	(162 464)	-	-	85 838	60 601	-	60 601
	5421	за 2022г.	15 899	-	15 899	161 132	(158 147)	-	-	67 725	18 884	-	18 884
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	72 050	-	72 050	265 941	(311 094)	-	-	68 924	26 897	-	26 897
	5423	за 2022г.	40 896	-	40 896	201 288	(170 134)	-	-	10 223	72 050	-	72 050
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.	-	-	-	337 180	(337 180)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	264 855	(264 855)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	22 130	-	-	-	(10 987)	(10 333)	-	-	-	-	810	-
	5521	за 2022г.	22 617	-	2	-	(281)	(208)	-	-	-	-	22 130	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	22 071	-	-	-	(10 987)	(10 274)	-	-	-	-	810	-
	5522	за 2022г.	22 069	-	2	-	-	-	-	-	-	-	22 071	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	59	-	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	199	-	-	-	-	(140)	-	-	-	-	59	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	(281)	(68)	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	349	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	(65 732)	-	-	-	-	-	37 881	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	47 817	-	55 796	-	(49 281)	-	-	-	-	-	47 817	-
	5530	за 2022г.	66 350	-	30 748	-	(41 383)	-	-	-	-	-	34 144	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 383	-	34 144	-	(33 391)	-	-	-	-	-	41 383	-
	5531	за 2022г.	48 715	-	26 059	-	(1 209)	-	-	-	-	-	19 497	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 284	-	19 422	-	(15 570)	-	-	-	-	-	1 284	-
	5532	за 2022г.	16 354	-	500	-	(23 140)	-	-	-	-	-	(15 760)	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 150	-	2 230	-	(320)	-	-	-	-	-	5 150	-
	5533	за 2022г.	1 281	-	4 189	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	(76 719)	(10 333)	-	X	-	-	38 691	-
Итого	5500	за 2023г.	69 947	-	55 796	-	(49 562)	(208)	-	X	-	-	69 947	-
	5520	за 2022г.	88 967	-	30 750	-								

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	807	807	18 466	18 466	5 871	5 871
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	807	807	18 466	18 466	5 871	5 871
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	230 397	1 136 363	-	(1 166 565)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	284 813	711 160	-	(765 576)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	221 975	706 485	-	(751 924)	-	-	-	-	200 194
	5581	за 2022г.	250 635	427 538	-	(456 198)	-	-	-	-	230 397
авансы полученные	5562	за 2023г.	360	67 004	-	(54 996)	-	-	-	-	176 536
	5582	за 2022г.	8 494	78 142	-	(86 276)	-	-	-	-	221 975
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 722	265 511	-	(258 906)	-	-	-	-	12 367
	5583	за 2022г.	26 014	130 653	-	(149 945)	-	-	-	-	360
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 327
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 722
займы	5565	за 2023г.	-	7 216	-	(7 216)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 340	90 147	-	(93 523)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	(330)	74 827	-	(73 157)	-	-	-	-	(2 036)
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 340
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	230 397	1 136 363	-	(1 166 565)	-	-	X	X	-
	5570	за 2022г.	284 813	711 160	-	(765 576)	-	X	-	-	200 194
								X	-	-	230 397

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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	149 264	118 703
Расходы на оплату труда	5620	77 604	57 421
Отчисления на социальные нужды	5630	23 738	17 287
Амортизация	5640	28 935	31 867
Прочие затраты	5650	89 399	59 119
Итого по элементам	5660	368 940	284 397
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	209 441	139 118
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	578 381	423 515

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

Руководитель _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ Пазар Геннадий Артурович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.