

**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)

Морозкина Мария Нверовна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	135 642	(4 304)	(131 339)	-
	5250	за 2022г.	104	11 431	-	(11 534)	-
в том числе:							
Стеллаж паллетный 4 секции	5241	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор портативный e10-p123 (SIC Marking e10 p123)	5242	за 2023г.	-	1 718	859	(859)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для установки и сверления болта DIVI-V3	5243	за 2023г.	-	10 333	3 444	(6 889)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для установки люверсов	5244	за 2023г.	-	518	-	(518)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-01 Комфорт	5245	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет Nobelift PT20L,р/п 2000 кг,вилы 1150*540,210h АКБ и 3У, бок.зам.АКБ	5246	за 2023г.	-	399	-	(399)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA ECOSYS M3645idn	5247	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик D35-4X VFHM480 SS	5248	за 2023г.	-	1 861	-	(1 861)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик LiuGong	5249	за 2023г.	-	1 746	-	(1 746)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ДНП Усадьба		за 2023г.	-	6 088	-	(6 088)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стоянка на 2.912 кв.м. по д-ру 23/5А (Москва)		за 2023г.	-	78 018	-	(78 018)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Альфа		за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 117900кв.м. (МЕГАКОМПЛЕКС)		за 2023г.	-	19 328	-	(19 328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2700кв.м. (Адигамов)		за 2023г.	-	12 746	-	(12 746)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ДНП УК Усадьба, ул. Янтарная, 42		за 2023г.	-	-	(1 400)	(1 400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж паллетный 3 секции		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	104	-	-	(104)	-
Ноутбук ASUS 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Передвижной механический фильтр (вытяжка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Hyundai Solaris Z94K241CBMR261803		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
HAVAL M090BP716		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 930	-	(1 930)	-
HAVAL M861BP716		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 927	-	(1 927)	-
HAVAL M374BP716		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 927	-	(1 927)	-
HAVAL M338BP716		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 927	-	(1 927)	-
HAVAL M590BP716		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 927	-	(1 927)	-
Mercedes-Benz GLE 300d		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 590	-	(1 590)	-

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	-	-	57 143
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	46 622	46 622	46 622
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	382 010	-	-	-	-	-	-		382 010	-
	5311	за 2022г.	382 010	-	-	-	-	-	-		382 010	-
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.	382 010	-	-	-	-	-	-		382 010	-
	5310	за 2022г.	382 010	-	-	-	-	-	-		382 010	-

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)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 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.	106 476	-	84 258 514	-	(84 131 115)	-	-	-	-	-	233 875	-
	5530	за 2022г.	80 032	-	3 164 218	-	(3 137 774)	-	-	-	-	-	106 476	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 940	-	9 063 747	-	(9 065 488)	-	-	-	-	-	4 199	-
	5531	за 2022г.	27 586	-	2 227 651	-	(2 249 297)	-	-	-	-	-	5 940	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	71 380	-	5 497 792	-	(5 518 066)	-	-	-	-	-	51 106	-
	5532	за 2022г.	36 014	-	919 145	-	(883 779)	-	-	-	-	-	71 380	-
Прочая	5513	за 2023г.	29 156	-	69 696 975	-	(69 547 561)	-	-	-	-	-	178 570	-
	5533	за 2022г.	16 432	-	17 422	-	(4 698)	-	-	-	-	-	29 156	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	106 476	-	84 258 514	-	(84 131 115)	-	-	X	-	-	233 875	-
	5520	за 2022г.	80 032	-	3 164 218	-	(3 137 774)	-	-	X	-	-	106 476	-

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 креди- торской 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.	4 167	-	-	(4 167)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	435 271	17 377 515	-	(17 100 131)	-	-	-	-	712 655
	5580	за 2022г.	156 068	3 834 892	-	(3 555 689)	-	-	-	-	435 271
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	201 104	5 867 038	-	(5 737 765)	-	-	-	-	330 377
	5581	за 2022г.	23 382	1 491 678	-	(1 313 956)	-	-	-	-	201 104
авансы полученные	5562	за 2023г.	199 162	8 347 970	-	(8 340 496)	-	-	-	-	206 636
	5582	за 2022г.	80 109	2 284 341	-	(2 165 288)	-	-	-	-	199 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 005	3 162 507	-	(3 021 870)	-	-	-	-	175 642
	5583	за 2022г.	25 732	58 873	-	(49 600)	-	-	-	-	35 005
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	21 897	-	-	(21 897)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4 948	-	-	(4 948)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	435 271	17 377 515	-	(17 100 131)	-	X	-	-	712 655
	5570	за 2022г.	160 235	3 834 892	-	(3 559 856)	-	X	-	-	435 271

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)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 146 097	1 159 137
Расходы на оплату труда	5620	81 582	69 058
Отчисления на социальные нужды	5630	18 399	9 548
Амортизация	5640	18 963	11 680
Прочие затраты	5650	1 527 284	321 579
Итого по элементам	5660	6 792 325	1 571 002
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(278 682)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 554
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 513 643	1 576 556

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

Руководитель _____
(подпись)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 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	2 993	9 706	(4 768)	(1 372)	6 560

Руководитель _____
(подпись)

**Морозкина Мария
Нверовна**

(расшифровка подписи)

15 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	424 244	424 244	424 244
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Морозкина Мария
Нверовна**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.