

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	204	-	-	-	-	(41)	204	(41)
	5150	за 2022г.	-	-	204	-	-	-	204	-
в том числе:										
Идентификационная карта с магнитной полосой 1	5141	за 2023г.	102	-	-	-	-	(21)	102	(21)
	5151	за 2022г.	-	-	102	-	-	-	102	-
Смарт-карта со встроенной электронной интегральной схемой	5142	за 2023г.	102	-	-	-	-	(20)	102	(20)
	5152	за 2022г.	-	-	102	-	-	-	102	-

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.	-	204	-	-	(204)	-
в том числе:								
Идентификационная карта с магнитной полосой 1	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	102	-	-	(102)	-
	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Смарт-карта со встроенной электронной интегральной схемой	5172	за 2022г.	-	102	-	-	(102)	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

«Орен-Карт»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 5503075530

ОГРН 1055503075530

Руководитель

(подпись)

Коновал Александр Яковлевич

(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Пресс-форма 8-и местная на Деталь "Корпус"	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:			
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Орел-Карт»  
ИНН 3905077530  
ОГРН 1170668000267

Руководитель

Коновал Александр Яковлевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г. (подпись)



## 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	16 550 000	16 300 000	-	191 020	-	250 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	6 769 450	6 769 450	-	75 192	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (вексели)	5306	за 2023г.	-	-	16 550 000	16 300 000	-	191 020	-	250 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	6 769 450	6 769 450	-	75 192	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	16 550 000	16 300 000	-	191 020	-	250 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	6 769 450	6 769 450	-	75 192	-	-	-

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 «ОФН-Карт»  
(подпись)

Коновал Александр  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.





#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись) Коновал Александр Яковлевич  
(расшифровка подписи)

24 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	768 187	-	29 744 827	-	(29 872 354)	(283)	-	-	-	-	640 377	-
	5530	за 2022г.	232 960	-	30 308 725	-	(29 772 606)	(892)	-	-	-	-	768 187	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	148 602	-	14 205 653	-	(13 803 116)	(283)	-	-	-	-	550 856	-
	5531	за 2022г.	126 517	-	17 852 001	-	(17 829 024)	(892)	-	-	-	-	148 602	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	607 375	-	15 026 879	-	(15 550 016)	-	-	-	-	-	84 238	-
	5532	за 2022г.	82 489	-	12 319 112	-	(11 794 226)	-	-	-	-	-	607 375	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 210	-	512 295	-	(519 222)	-	-	-	-	-	5 283	-
	5533	за 2022г.	23 954	-	137 612	-	(149 356)	-	-	-	-	-	12 210	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	768 187	-	29 744 827	-	(29 872 354)	(283)	-	X	-	-	640 377	-
	5520	за 2022г.	232 960	-	30 308 725	-	(29 772 606)	(892)	-	X	-	-	768 187	-



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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 644 404	21 639 338	-	(21 531 275)	(189 700)	-	-	-	1 562 767
	5580	за 2022г.	310 872	20 261 554	-	(18 928 022)	-	-	-	-	1 644 404
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 207 118	8 426 677	-	(9 014 100)	(189 700)	-	-	-	429 995
	5581	за 2022г.	136 936	9 006 506	-	(7 936 324)	-	-	-	-	1 207 118
авансы полученные	5562	за 2023г.	69 101	5 123 615	-	(4 967 332)	-	-	-	-	225 384
	5582	за 2022г.	64 390	7 440 155	-	(7 435 444)	-	-	-	-	69 101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	354 285	549 572	-	(801 408)	-	-	-	-	102 449
	5583	за 2022г.	3 885	1 314 672	-	(964 272)	-	-	-	-	354 285
кредиты	5564	за 2023г.	10 155	1 150 000	-	(360 155)	-	-	-	-	800 000
	5584	за 2022г.	98 859	935 187	-	(1 023 891)	-	-	-	-	10 155
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 745	6 389 474	-	(6 388 280)	-	-	-	-	4 939
	5586	за 2022г.	6 802	1 565 034	-	(1 568 091)	-	-	-	-	3 745
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 644 404	21 639 338	-	(21 531 275)	(189 700)	X	-	-	1 562 767
	5570	за 2022г.	310 872	20 261 554	-	(18 928 022)	-	X	-	-	1 644 404



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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Орех-Карп»  
ИНН 50-08074930  
1105038000

Юридический адрес: Орехово-Зуевский район, с/пос. Орехово

Руководитель  
(подпись)  
Конювал Александр Яковлевич  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 258 421	11 777 958
Расходы на оплату труда	5620	2 340 846	1 140 336
Отчисления на социальные нужды	5630	371 086	190 960
Амортизация	5640	141 163	76 146
Прочие затраты	5650	347 783	470 061
Итого по элементам	5660	10 459 299	13 655 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 942)	(3 730)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 455 357	13 651 731

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

«Океан-Карт»

ИНН 5609076330

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Р/Н 710568000267

Руководитель

Коновал Александр Яковлевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.

г. Оренбург

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	70 737	298 204	(4 582)	-	364 359

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Юрлен-Карт»  
ИНН 50/003078630  
г. Оренбург

Руководитель  
Коновал Александр Яковлевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Юрен-Кар

Яковлевич

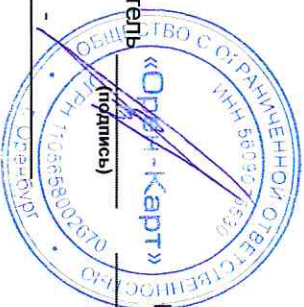
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Коновал Александр Яковлевич  
(подпись) (расшифровка подписи)