

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	31 426	(18 803)	7 790	-	-	(4 705)	-	-	-	39 216	(23 508)
	5210	за 2022г.	24 754	(17 208)	6 672	-	2 296	(3 891)	-	-	-	31 426	(18 803)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	9 796	(7 804)	-	-	-	(966)	-	-	-	9 796	(8 770)
	5211	за 2022г.	9 613	(7 461)	183	-	911	(1 254)	-	-	-	9 796	(7 804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	2 392	(2 085)	3 403	-	-	(443)	-	-	-	5 795	(2 528)
	5212	за 2022г.	2 392	(2 375)	-	-	598	(308)	-	-	-	2 392	(2 085)
Сооружения	5203	за 2023г.	1 593	(1 405)	-	-	-	(188)	-	-	-	1 593	(1 593)
	5213	за 2022г.	1 593	(1 593)	-	-	375	(187)	-	-	-	1 593	(1 405)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 935	(2 079)	-	-	-	(437)	-	-	-	2 935	(2 516)
	5214	за 2022г.	2 165	(2 024)	770	-	412	(467)	-	-	-	2 935	(2 079)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	349	(295)	4 387	-	-	(373)	-	-	-	4 736	(668)
	5215	за 2022г.	349	(246)	-	-	-	(49)	-	-	-	349	(295)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	14 361	(5 135)	-	-	-	(2 298)	-	-	-	14 361	(7 433)
	5216	за 2022г.	8 642	(3 509)	5 719	-	-	(1 626)	-	-	-	14 361	(5 135)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	7 790	-	(7 790)	-
	5250	за 2022г.	-	6 672	-	(6 672)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	3 403	-	(3 403)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	770	-	(770)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2023г.	-	4 387	-	(4 387)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	5 719	-	(5 719)	-

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	-	-

с.6

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	20 590	10 956	24 060
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	-	-	-
	5288	-	-	-

**Анкин Владимир
Иванович**

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	117 183	-	117 183	1 664 929	(1 546 837)	-	-	X	235 275	-	235 275
	5420	за 2022г.	158 898	-	158 898	570 065	(611 780)	-	-	X	117 183	-	117 183
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 228	-	1 228	48 890	(48 661)	-	-	543	1 457	-	1 457
	5421	за 2022г.	1 928	-	1 928	34 177	(34 877)	-	-	2 171	1 228	-	1 228
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	115 945	-	115 945	1 497 550	(1 379 773)	-	-	16 050	233 722	-	233 722
	5423	за 2022г.	156 901	-	156 901	437 730	(478 686)	-	-	26 310	115 945	-	115 945
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	35 442	(35 442)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	34 841	(34 841)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	10	-	10	83 047	(82 961)	-	-	-	96	-	96
	5426	за 2022г.	69	-	69	63 317	(63 376)	-	-	-	10	-	10
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Анкин Владимир
Иванович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 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.	72 956	-	18 281	-	(72 956)	-	-	-	-	-	-	18 281	-
	5530	за 2022г.	19 359	-	72 956	-	(19 359)	-	-	-	-	-	-	72 956	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	142	-	2 240	-	(142)	-	-	-	-	-	-	2 240	-
	5531	за 2022г.	2 671	-	142	-	(2 671)	-	-	-	-	-	-	142	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 095	-	4 454	-	(25 095)	-	-	-	-	-	-	4 454	-
	5532	за 2022г.	13 263	-	25 095	-	(13 263)	-	-	-	-	-	-	25 095	-
Прочая	5513	за 2023г.	47 719	-	11 587	-	(47 719)	-	-	-	-	-	-	11 587	-
	5533	за 2022г.	3 425	-	47 719	-	(3 425)	-	-	-	-	-	-	47 719	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	72 956	-	18 281	-	(72 956)	-	-	-	X	-	-	18 281	-
	5520	за 2022г.	19 359	-	72 956	-	(19 359)	-	-	-	X	-	-	72 956	-

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.	17 000	1 000	-	(18 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	17 000	1 000	-	(18 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 439	47 596	-	(9 439)	-	-	-	-	47 596
	5580	за 2022г.	12 709	9 439	-	(12 709)	-	-	-	-	9 439
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 616	29 909	-	(3 616)	-	-	-	-	29 909
	5581	за 2022г.	1 554	3 616	-	(1 554)	-	-	-	-	3 616
авансы полученные	5562	за 2023г.	217	526	-	(217)	-	-	-	-	526
	5582	за 2022г.	88	217	-	(88)	-	-	-	-	217
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 625	7 474	-	(3 625)	-	-	-	-	7 474
	5583	за 2022г.	8 404	3 625	-	(8 404)	-	-	-	-	3 625
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 981	3 187	-	(1 981)	-	-	-	-	3 187
	5586	за 2022г.	2 663	1 981	-	(2 663)	-	-	-	-	1 981
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 439	47 596	-	(9 439)	-	X	-	-	47 596
	5570	за 2022г.	29 709	10 439	-	(30 709)	-	X	-	-	9 439

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 _____ **Анкин Владимир**
(подпись) _____ **Иванович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	46 640	33 682
Расходы на оплату труда	5620	40 292	34 342
Отчисления на социальные нужды	5630	7 926	6 735
Амортизация	5640	4 706	3 891
Прочие затраты	5650	70 881	41 493
Итого по элементам	5660	170 445	120 143
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 377 874	449 510
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	54
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 548 231	569 707

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

Руководитель _____ **Аникин Владимир**
 _____ **Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 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	1 522	3 758	(2 890)	(450)	1 940

Руководитель _____ **Аникин Владимир Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.