

**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.	-	-	2 332	(188)	159	(969)	-	-	-	2 144	(810)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	2 332	(188)	159	(969)	-	-	-	2 144	(810)
	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.	-	6 775	-	(2 333)	4 442
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение нематериальных активов	5181	за 2023г.	-	6 775	-	(2 333)	4 442
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	-	8 003	(2 739)	(5 264)	-
	5250	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
в том числе:							
Офисные перегородки	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	206	-	(206)	-

**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	19 139	20 135	22 117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 188 984	-	2 188 984	6 436 958	(6 226 340)	-	-	X		2 399 602	-	2 399 602
	5420	за 2022г.	1 044 334	-	1 044 334	8 528 830	(7 384 179)	-	-	X		2 188 984	-	2 188 984
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 825	-	7 825	13 710	(11 052)	-	-	8 559		10 483	-	10 483
	5421	за 2022г.	6 459	-	6 459	18 551	(17 185)	-	-	4 588		7 825	-	7 825
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 178 012	-	2 178 012	4 876 752	(4 665 645)	-	-	5 241 552		2 389 119	-	2 389 119
	5423	за 2022г.	1 014 634	-	1 014 634	5 844 726	(4 681 348)	-	-	5 427 751		2 178 012	-	2 178 012
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	3 147	-	3 147	691 488	(694 635)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	23 241	-	23 241	1 724 064	(1 744 157)	-	-	-		3 147	-	3 147
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	855 008	(855 008)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	941 489	(941 489)	-	-	-		-	-	-
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 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.	17 179	-	-	-	(1 350)	-	-	-	-	-	15 829	-
	5521	за 2022г.	18 366	-	162	-	(1 350)	-	-	-	-	-	17 178	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	17 179	-	-	-	(1 350)	-	-	-	-	-	15 829	-
	5522	за 2022г.	18 366	-	162	-	(1 350)	-	-	-	-	-	17 179	-
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.	1 426 334	-	1 244 343	621	(842 839)	-	-	-	-	-	1 828 459	-
	5530	за 2022г.	1 175 686	-	1 100 605	182	(850 139)	-	-	-	-	-	1 426 334	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 238 435	-	773 392	-	(699 922)	-	-	-	-	-	1 311 905	-
	5531	за 2022г.	874 699	-	972 037	-	(608 301)	-	-	-	-	-	1 238 435	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	45 863	-	383 403	-	(37 388)	-	-	-	-	-	391 878	-
	5532	за 2022г.	8 918	-	44 100	-	(7 156)	-	-	-	-	-	45 863	-
Прочая	5513	за 2023г.	142 036	-	87 548	621	(105 529)	-	-	-	-	-	124 676	-
	5533	за 2022г.	292 068	-	84 468	182	(234 682)	-	-	-	-	-	142 036	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 443 513	-	1 244 343	621	(844 189)	-	-	X	-	-	1 844 288	-
	5520	за 2022г.	1 194 052	-	1 100 767	182	(851 489)	-	-	X	-	-	1 443 512	-

**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.	15 865	911 287	-	(25 000)	-	-	-	-	902 152
	5571	за 2022г.	278 890	679 040	-	(942 065)	-	-	-	-	15 865
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 865	911 287	-	(25 000)	-	-	-	-	902 152
	5573	за 2022г.	278 890	679 040	-	(942 065)	-	-	-	-	15 865
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 224 547	1 179 313	191 103	(1 548 533)	-	-	-	-	3 046 462
	5580	за 2022г.	1 579 399	2 699 412	122 695	(1 825 699)	-	-	-	-	3 224 547
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 462 238	1 173 515	6 844	(715 031)	-	-	-	-	2 927 566
	5581	за 2022г.	1 544 691	1 664 987	6 989	(754 429)	-	-	-	-	2 462 238
авансы полученные	5562	за 2023г.	42 603	4 585	-	(20 715)	-	-	-	-	26 472
	5582	за 2022г.	4 284	42 489	-	(4 171)	-	-	-	-	42 603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 083	1 105	-	(2 053)	-	-	-	-	1 168
	5583	за 2022г.	27 652	40	1	(25 608)	-	-	-	-	2 083
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	717 374	-	184 258	(810 729)	-	-	-	-	90 903
	5585	за 2022г.	2 501	991 650	115 702	(1 041 220)	-	-	-	-	717 374
прочая	5566	за 2023г.	249	108	1	(5)	-	-	-	-	353
	5586	за 2022г.	271	246	3	(271)	-	-	-	-	249
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 240 412	2 090 600	191 103	(1 573 533)	-	X	-	-	3 948 614
	5570	за 2022г.	1 858 289	3 378 452	122 695	(2 767 764)	-	X	-	-	3 240 412

**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)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 888	17 063
Расходы на оплату труда	5620	96 802	115 446
Отчисления на социальные нужды	5630	27 313	30 304
Амортизация	5640	3 564	2 135
Прочие затраты	5650	716 442	754 748
Итого по элементам	5660	855 009	919 696
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 667 216	4 709 229
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	5 522 225	5 628 925

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	1 760	8 234	(8 285)	(483)	1 226

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	20 774	37 613	16 852
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	4 940
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куликова Валентина  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.