

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			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	12 531	(8 062)	10 421	-	-	(2 598)	-	-	-	22 952	(10 660)
	5210	за 2022г.	11 916	(4 960)	1 047	(432)	251	(3 353)	-	-	-	12 531	(8 062)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 627	(5 627)	9 850	-	-	(808)	-	-	-	15 477	(6 435)
	5211	за 2022г.	5 627	(4 106)	-	-	-	(1 521)	-	-	-	5 627	(5 627)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	169	(169)
	5212	за 2022г.	601	(324)	-	(432)	251	(96)	-	-	-	169	(169)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	6 735	(2 266)	571	-	-	(1 790)	-	-	-	7 306	(4 056)
	5213	за 2022г.	5 688	(530)	1 047	-	-	(1 736)	-	-	-	6 735	(2 266)
Учено 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

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.	-	10 421	-	(10 421)	-
	5250	за 2022г.	-	1 046	-	(1 046)	-
в том числе: Энергогенераторная установка GL9000-STD	5241	за 2023г.	-	571	-	(571)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль легковой Lexus LX570	5242	за 2023г.	-	9 850	-	(9 850)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера 2,5х2х2,3h	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	226	-	(226)	-
Холодильная камера 4,90х6х2,3h	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат на базе компрессора Copeland ZB26	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера 4,90х6х2,3h с компрессором Copeland	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	694	-	(694)	-
Автомат котлетный АК2М-40-У	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	127	-	(127)	-

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	-	-	-
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)

Угаров Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

24 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 000	567	26 000	-	120	-	27 000	687
	5315	за 2022г.	1 000	417	-	-	150	-	1 000	567
в том числе:										
займ, предоставленный юридическому лицу	5306	за 2023г.	1 000	567	-	-	120	-	1 000	687
	5316	за 2022г.	1 000	417	-	-	150	-	1 000	567
средства на депозитном счете	5307	за 2023г.	-	-	26 000	-	-	-	26 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 000	567	26 000	-	120	-	27 000	687
	5310	за 2022г.	1 000	417	-	-	150	-	1 000	567

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	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	134 478	-	134 478	2 248 637	(2 257 081)	-	X	126 034	-	126 034
	5420	за 2022г.	166 219	-	166 219	1 016 534	(1 048 275)	-	X	134 478	-	134 478
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	119	-	119	3 245	(3 364)	-	24	-	-	-
	5421	за 2022г.	1 261	-	1 261	2 768	(3 910)	-	256	119	-	119
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	130 076	-	130 076	2 056 343	(2 061 940)	-	-	124 479	-	124 479
	5423	за 2022г.	160 401	-	160 401	876 800	(907 125)	-	13	130 076	-	130 076

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.	4 283	-	4 283	189 049	(191 777)	-	-	-	1 555	-	1 555
	5426	за 2022г.	4 557	-	4 557	136 966	(137 240)	-	-	-	4 283	-	4 283
	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 _____

Угаров Евгений
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	184 171	-	265 677	18	(133 682)	-	-	-	1 134	1	316 185	-	-
	5530	за 2022г.	105 106	-	169 268	-	(91 202)	-	-	-	-	999	184 171	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	119 490	-	236 349	-	(114 174)	-	-	-	-	-	241 665	-	-
	5531	за 2022г.	93 934	-	109 123	-	(83 567)	-	-	-	-	-	119 490	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	62 717	-	29 208	-	(18 094)	-	-	-	-	-	73 831	-	-
	5532	за 2022г.	10 754	-	59 598	-	(7 635)	-	-	-	-	-	62 717	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 964	-	120	18	(1 414)	-	-	-	1 134	1	689	-	-
	5533	за 2022г.	418	-	547	-	-	-	-	-	-	999	1 964	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	184 171	-	265 677	18	(133 682)	-	-	X	1 134	1	316 185	-	-
	5520	за 2022г.	105 106	-	169 268	-	(91 202)	-	-	X	-	999	184 171	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	221 264	939 278	10 715	(858 104)	-	-	1 134	1	314 287
	5580	за 2022г.	207 042	248 180	7 670	(242 627)	-	-	-	999	221 264
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	123 770	151 431	-	(89 354)	-	-	-	-	185 847
	5581	за 2022г.	167 770	63 070	-	(107 070)	-	-	-	-	123 770
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 189	1 512	-	(1 189)	-	-	1 134	1	2 646
	5583	за 2022г.	1 827	110	-	(1 747)	-	-	-	999	1 189
кредиты	5564	за 2023г.	60 035	772 311	6 837	(742 683)	-	-	-	-	96 500
	5584	за 2022г.	-	159 000	542	(99 507)	-	-	-	-	60 035
займы	5565	за 2023г.	36 270	14 000	3 878	(24 878)	-	-	-	-	29 270
	5585	за 2022г.	34 045	26 000	7 128	(30 903)	-	-	-	-	36 270
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (в строке "прочая" в балансе)	5567	за 2023г.	-	24	-	-	-	-	X	X	24
	5587	за 2022г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	221 264	939 278	10 715	(858 104)	-	X	1 134	1	314 287
	5570	за 2022г.	207 042	248 180	7 670	(242 627)	-	X	-	999	221 264

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 _____ **Угаров Евгений**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2024 г. _____