

**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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

1.5. 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

Руководитель  **Лившин Вячеслав Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	отписано	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.	-	34 133	-	(34 133)	-
	5250	за 2022г.	-	166	-	(166)	-
в том числе:							
ТюменьСклад д5 стр5	5241	за 2023г.	-	21 236	-	(21 236)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЮгорскСклад	5242	за 2023г.	-	4 357	-	(4 357)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТюменьБарабинская офис	5243	за 2023г.	-	1 686	-	(1 686)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТюменьБарабинская склад	5244	за 2023г.	-	6 244	-	(6 244)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЮгорскОфис	5245	за 2023г.	-	610	-	(610)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Canon LBP352x s/l:NLRA501535	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Процессор Intel Core i7-11700K 3,6/5,0 GHz, 8С/16Т, 16Мб L3, DDR4-3200 (Сервер 1С)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	96	-	(96)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	2 111	2 111	2 111
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	-	-	-



Руководитель Ливанов Вячеслав

(подпись)



Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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 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.	28 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-
	5315	за 2022г.	28 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-
В том числе:													
Договор займа	5306	за 2023г.	28 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-
	5316	за 2022г.	28 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	28 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-
	5310	за 2022г.	28 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Лившиц Вячеслав


Михайлович


(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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


Лившин Вячеслав
Руководитель
(подпись)


Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-в кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	139 829	(1 152)	27 419	-	(17 356)	(732)	501	-	1 297	-	150 457	(651)		
	5530	за 2022г.	146 436	(1 467)	38 465	-	(44 308)	(785)	315	-	-	139 829	(1 152)			
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	107 063	(1 152)	16 607	-	(17 176)	-	501	-	-	106 493	(651)		
	5531	за 2022г.	98 014	(1 467)	23 728	-	(14 667)	(13)	315	-	-	107 063	(1 152)			
Авансы выданные	5512	за 2023г.	658	-	481	-	(203)	-	-	-	-	936	-			
	5532	за 2022г.	23 539	-	137	-	(23 018)	-	-	-	-	658	-			
Прочая	5513	за 2023г.	32 109	-	10 331	-	23	(732)	-	-	1 297	43 028	-			
	5533	за 2022г.	24 883	-	14 600	-	(6 623)	(772)	-	-	-	32 109	-			
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	139 829	(1 152)	27 419	-	(17 356)	(732)	501	-	1 297	150 457	(651)			
	5520	за 2022г.	146 436	(1 467)	38 465	-	(44 308)	(785)	315	-	-	139 829	(1 152)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

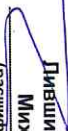
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	32 593	-	(22 321)	-	-	-	-	46 923
	5574	за 2022г.	51 864	-	(19 271)	-	-	-	-	32 593
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	84 361	265 731	4 111	(281 449)	-	-	1 297	74 053
	5580	за 2022г.	45 864	309 019	1 507	(272 049)	-	-	21	84 361
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	56 363	414	2	(26 247)	-	-	-	30 532
	5581	за 2022г.	2 999	54 562	-	(1 199)	-	-	-	56 363
авансы полученные	5562	за 2023г.	699	273	-	(530)	-	-	-	442
	5582	за 2022г.	1 119	608	-	(1 029)	-	-	-	699
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 115	7 532	-	(2 432)	-	-	1 297	8 513
	5583	за 2022г.	2 582	189	1	(679)	-	-	21	2 115
кредиты	5564	за 2023г.	25 143	252 304	3 468	(247 959)	-	-	-	32 956
	5584	за 2022г.	37 997	236 072	1 481	(250 407)	-	-	-	25 143
займы	5565	за 2023г.	-	4 280	-	(4 280)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	17 600	-	(17 600)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	41	928	642	(1)	-	-	-	1 610
	5586	за 2022г.	1 167	(13)	24	(1 139)	-	-	-	41
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	84 361	265 731	4 111	(281 449)	-	-	1 297	74 053
	5570	за 2022г.	45 864	309 019	1 507	(272 049)	-	-	21	84 361

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)




 Дьяцшиц Вячеслав
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 942	14 451
Расходы на оплату труда	5620	32 114	33 626
Отчисления на социальные нужды	5630	6 404	6 528
Амортизация	5640	18 991	20 941
Прочие затраты	5650	57 413	56 181
Итого по элементам	5660	127 864	131 727
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(149)	(138)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 715	131 589

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

Руководитель  **Дившиц Вячеслав**
 (подпись)  **Михайлович**
 (расшифровка подписи)

27 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	3 297	169	-	-	3 466
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 297	169	-	-	3 466

Руководитель _____
(подпись)

 Лившиц Вячеслав Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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	24 700	-	-
в том числе:				
поручительство по банковской гарантии	5801	24 700	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Лившиц Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

