

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

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 достигших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Гришин Петр Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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	описано	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 2023 г.	868	61 894	(6 174)	(55 871)	716
	5250	за 2022 г.	1 609	34 427	(226)	(59 439)	868
в том числе:							
IT оборудование	5241	за 2023 г.	772	8 134	(2 242)	(6 007)	657
	5251	за 2022 г.	1 274	7 468	-	(7 969)	772
Холодильное оборудование	5242	за 2023 г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	5252	за 2022 г.	222	712	(222)	(712)	-
Прочее оборудование	5243	за 2023 г.	96	1 346	(104)	(1 278)	60
	5253	за 2022 г.	113	18 055	(4)	18 068	96
POS материалы	5244	за 2023 г.	-	258	-	(258)	-
	5254	за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
Бытовая техника	5245	за 2023 г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Климатическое оборудование	5246	за 2023 г.	-	5 258	-	(5 258)	-
	5256	за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
Рекламное оборудование	5247	за 2023 г.	-	1 511	-	(1 511)	-
	5257	за 2022 г.	-	1 825	-	(1 825)	-
Системы видеонаблюдения	5248	за 2023 г.	-	2 145	-	(2 145)	-
	5258	за 2022 г.	-	2 812	-	(2 812)	-
системы ОПС	5249	за 2023 г.	-	981	-	(981)	-
	5259	за 2022 г.	-	1 009	-	(1 009)	-
ППА		за 2023 г.	-	23 201	(3 828)	(19 374)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прочее оборудование		за 2023 г.	-	11 445	-	(11 445)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Улучшение зданий и сооружений		за 2023 г.	-	4 237	-	(4 237)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	114	86
в том числе:			
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСр-1.2	5261	13	-
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСр-1.2	5262	13	-
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСр-1.2	5263	13	-
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСр-1.2	5264	13	3
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСр-1.2	5265	13	-
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСр-1.2	5266	13	-
Система видеонаблюдения	5267	12	-
Система видеонаблюдения	5268	13	-
Система видеонаблюдения	5269	13	-
Система видеонаблюдения		-	4

Система видеонаблюдения			-		7
Улучшение здания Красн. кр. ЗАТО г.о. г. Зеленогорск			-		72
г. Зеленогорск ул. Набережная д. 52			-		-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

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)

27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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

Руководитель _____ (подпись)
27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 942	-	28 192	-	(21 772)	-	-	-	-	(1 129)	7 233	-
	5530	за 2022 г.	2 473	-	1 766	-	(2 296)	-	-	-	-	-	1 942	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 717	-	15 651	-	(16 963)	-	-	-	-	-	385	-
	5532	за 2022 г.	2 282	-	1 688	-	(2 253)	-	-	-	-	-	1 717	-
Прочая	5513	за 2023 г.	226	-	12 541	-	(4 789)	-	-	-	-	(1 129)	6 821	-
	5533	за 2022 г.	191	-	78	-	(44)	-	-	-	-	-	226	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 942	-	28 192	-	(21 772)	-	-	X	-	(1 129)	7 233	-
	5520	за 2022 г.	2 473	-	1 766	-	(2 296)	-	X	-	-	-	1 942	-

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	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	125 561	-	-	(33 760)	-	-	-	-	91 801	
	5571	за 2022 г.	-	125 561	-	-	-	-	-	-	125 561	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	125 561	-	-	(33 760)	-	-	-	-	91 801	
	5574	за 2022 г.	-	125 561	-	-	-	-	-	-	125 561	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	210 566	3 295 998	-	(3 217 454)	-	-	-	X	287 980	
	5580	за 2022 г.	190 542	79 314	-	(59 289)	-	-	-	-	(1 129)	210 566
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	165 441	2 531 245	-	(2 451 675)	-	-	-	-	245 010	
	5581	за 2022 г.	177 563	47 055	-	(59 177)	-	-	-	-	165 441	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	34 368	561 804	-	(566 157)	-	-	-	-	(1 129)	28 887
	5583	за 2022 г.	4 948	29 471	-	-	-	-	-	-	34 368	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	10 758	202 949	-	(199 622)	-	-	-	-	14 085	
	5586	за 2022 г.	8 031	2 839	-	(111)	-	-	-	-	10 758	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023 г.	336 127	3 295 998	-	(3 251 214)	-	-	-	X	379 781	
	5570	за 2022 г.	190 542	204 675	-	(59 289)	-	-	-	X	(1 129)	336 127

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 026 517	1 644 333
Расходы на оплату труда	5620	188 217	144 930
Отчисления на социальные нужды	5630	57 005	43 615
Амортизация	5640	66 957	53 516
Прочие затраты	5650	93 917	37 731
Итого по элементам	5660	2 432 513	1 924 125
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	2 432 513	1 924 125

Руководитель

(подпись)

Гришин Петр Сергеевич

(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	11 291	49 160	(44 190)	-	16 261
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	11 291	49 160	(44 190)	-	16 261

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

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:	5910	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)