

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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.	-	433	-	(433)	-
	5250	за 2022г.	-	4 933	-	(4 933)	-
в том числе:							
Монтаж электротехнического водонагревателя объема 300 литров, расп. по ул. Кржижановского, дом 15, .	5241	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-56, 15.6", IPS, Intel Core i71165G7 DDR4, SSD, Intel Iris Xe graphics	5242	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Авто Seltos SP2 (SWP) Белый № м884мн198 VIN XWEE381AKNC002821	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 601	-	(1 601)	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3645 idn	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Авто Sportage (NQ5) (SWP) Белый № м703тр198 VIN XWEPX81FDN0000621	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	3 213	-	(3 213)	-
Плита поверочная 400х630 мм чугуна с поверкой	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	53	-	(53)	-

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	7 602	7 602	7 602
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	144	144	144
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	475	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	290 530	-	212 558	-	(207 793)	(12)	-	-	582	2 009	297 873	-	-
	5530	за 2022г.	199 593	-	109 201	-	(18 264)	-	-	-	-	-	290 530	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 940	-	12 379	-	(1 613)	(12)	-	-	-	-	14 694	-	-
	5531	за 2022г.	9 663	-	1 460	-	(7 183)	-	-	-	-	-	3 940	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 605	-	2 918	-	(10 675)	-	-	-	-	-	4 848	-	-
	5532	за 2022г.	9 307	-	4 295	-	(997)	-	-	-	-	-	12 605	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	273 984	-	197 262	-	(195 505)	-	-	-	582	2 009	278 331	-	-
	5533	за 2022г.	180 623	-	103 446	-	(10 084)	-	-	-	-	-	273 984	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	290 530	-	212 558	-	(207 793)	(12)	-	X	582	2 009	297 873	-	-
	5520	за 2022г.	199 593	-	109 201	-	(18 264)	-	-	X	-	-	290 530	-	-

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.	324 218	335 140	-	(56 555)	-	-	-	-	602 803
	5571	за 2022г.	181 787	352 065	-	(209 633)	-	-	-	-	324 218
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	324 218	335 140	-	(56 555)	-	-	-	-	602 803
	5573	за 2022г.	181 787	352 065	-	(209 633)	-	-	-	-	324 218
прочая	5554	за 2023г.	52 295	-	-	(27 620)	-	-	-	-	24 675
	5574	за 2022г.	73 942	-	-	(21 647)	-	-	-	-	52 295
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	596 677	1 115 849	118 229	(1 620 944)	(50)	-	582	2 009	212 352
	5580	за 2022г.	434 132	793 977	43 726	(675 157)	-	-	-	-	596 677
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 202	118 155	-	(29 055)	-	-	-	1 982	141 285
	5581	за 2022г.	64 376	(7 990)	-	(6 184)	-	-	-	-	50 202
авансы полученные	5562	за 2023г.	595	774	-	(172)	(50)	-	-	-	1 146
	5582	за 2022г.	3 378	289	-	(3 073)	-	-	-	-	595
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	507	580	-	(313)	-	-	443	-	1 217
	5583	за 2022г.	492	51	-	(35)	-	-	-	-	507
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	544 767	996 543	117 853	(1 591 344)	-	-	-	-	67 819
	5585	за 2022г.	365 433	801 463	43 725	(665 854)	-	-	-	-	544 767
прочая	5566	за 2023г.	607	(202)	376	(60)	-	-	139	26	885
	5586	за 2022г.	452	165	-	(10)	-	-	-	-	607
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	920 895	1 450 989	118 229	(1 677 499)	(50)	X	582	2 009	815 155
	5570	за 2022г.	615 919	1 146 042	43 726	(884 790)	-	X	-	-	920 895

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)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	32 373	22 424
Расходы на оплату труда	5620	17 153	15 628
Отчисления на социальные нужды	5630	4 414	4 089
Амортизация	5640	22 092	22 007
Прочие затраты	5650	16 473	14 422
Итого по элементам	5660	92 505	78 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 587)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	72 456
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 918	151 026

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

Руководитель _____
(подпись)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	592	1 609	(1 467)	(46)	689

Руководитель _____
(подпись)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	166 248	140 418	379 306
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Сейц Эдуард Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.