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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 444 029	(473 323)	183	-	-	(98 514)	-	-	-	2 444 211	(571 836)
	5210	за 2022г.	2 440 778	(374 457)	3 251	-	-	(98 866)	-	-	-	2 444 029	(473 323)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	139 072	-	-	-	-	-	-	-	-	139 072	-
	5211	за 2022г.	137 547	-	1 525	-	-	-	-	-	-	139 072	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	117	(5)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(17)
	5212	за 2022г.	-	-	117	-	-	(5)	-	-	-	117	(5)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	24 094	(9 062)	-	-	-	(1 116)	-	-	-	24 094	(10 178)
	5213	за 2022г.	23 248	(7 662)	846	-	-	(1 400)	-	-	-	24 094	(9 062)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	136 083	(89 193)	183	-	-	(17 259)	-	-	-	136 266	(106 453)
	5214	за 2022г.	135 714	(71 812)	369	-	-	(17 382)	-	-	-	136 083	(89 193)
Сооружения	5205	за 2023г.	1 423	(209)	-	-	-	(98)	-	-	-	1 423	(307)
	5215	за 2022г.	1 028	(159)	395	-	-	(51)	-	-	-	1 423	(209)
Здания	5206	за 2023г.	2 143 241	(374 853)	-	-	-	(80 029)	-	-	-	2 143 241	(454 882)
	5216	за 2022г.	2 143 241	(294 825)	-	-	-	(80 029)	-	-	-	2 143 241	(374 853)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 523	3 455	-	(183)	6 795
	5250	за 2022г.	450	6 324	-	(3 251)	3 523
в том числе: РЦ Зеленодольский р-н	5241	за 2023г.	2 436	2 278	-	-	4 715
	5251	за 2022г.	125	2 311	-	-	2 436
Плата управления лифтом	5242	за 2023г.	120	-	-	-	120
	5252	за 2022г.	-	120	-	-	120
Вывеска "Мегасад" МСК	5243	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	325	-	-	(325)	-
Автоматическая раздвижная дверь с функцией "Антипаника"	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
Щит управления	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Компрессор 121L2172 HLJ083T4LC8	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	521	-	(521)	-
Опора ТАНС.11.078.000 (СФГ-400(90)-9.0-01-ц)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Ворота скоростные ПВХ	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
Зем.уч. , Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское (423 кв. м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 525)	(1 525)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	139 072	139 072	139 480
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9	-	9	339 066	(339 025)	-	-	X	50	-	50
	5420	за 2022г.	-	-	-	340 843	(340 834)	-	-	X	9	-	9
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9	-	9	2 289	(2 248)	-	-	315	50	-	50
	5421	за 2022г.	-	-	-	18 692	(18 684)	-	-	-	9	-	9
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	336 777	(336 777)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	322 150	(322 150)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	187 645	-	7 428	13	(152 867)	(10)	-	-	634	-	42 843	(203)
	5530	за 2022г.	30 620	-	172 264	-	(15 854)	-	-	-	-	615	187 645	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 710	-	3 798	-	(793)	(10)	-	-	-	-	12 705	(203)
	5531	за 2022г.	8 314	-	4 019	-	(2 623)	-	-	-	-	-	9 710	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	171 849	-	1 644	-	(146 375)	-	-	-	-	-	27 118	-
	5532	за 2022г.	18 265	-	166 816	-	(13 231)	-	-	-	-	-	171 849	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 085	-	1 986	13	(5 699)	-	-	-	634	-	3 020	-
	5533	за 2022г.	4 041	-	1 429	-	-	-	-	-	-	615	6 085	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	187 645	-	7 428	13	(152 867)	(10)	-	X	634	-	42 843	(203)
	5520	за 2022г.	30 620	-	172 264	-	(15 854)	-	-	X	-	615	187 645	-

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	(203)	(203)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(203)	(203)	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
займы	5553	за 2023г.	350 286	358 660	-	(382 894)	-	-	-	-	326 052
	5573	за 2022г.	396 997	57 700	-	(104 411)	-	-	-	-	350 286
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	118 079	18 391	9 152	(80 821)	-	-	634	-	65 435
	5580	за 2022г.	169 500	34 293	30 932	(80 089)	-	-	-	615	155 250
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	98 804	12 886	-	(71 842)	-	-	-	-	39 848
	5581	за 2022г.	78 215	34 548	-	(13 960)	-	-	-	-	98 804
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 231	(456)	-	446	-	-	-	-	6 221
	5582	за 2022г.	(1 163)	(396)	-	376	-	-	-	-	(1 183)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 382	5 871	-	(256)	-	-	634	-	18 631
	5583	за 2022г.	21 593	(521)	851	(10 156)	-	-	-	615	12 382
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	9 152	(9 152)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	9 990	(9 990)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	662	90	-	(17)	-	-	-	-	735
	5586	за 2022г.	424	662	-	(424)	-	-	-	-	662
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	118 079	18 391	9 152	(80 821)	-	X	634	-	65 435
	5570	за 2022г.	169 500	34 293	30 932	(80 089)	-	X	-	615	155 250

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 _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 248	18 663
Расходы на оплату труда	5620	13 026	2 613
Отчисления на социальные нужды	5630	2 793	583
Амортизация	5640	98 514	98 866
Прочие затраты	5650	220 196	201 425
Итого по элементам	5660	336 777	322 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	336 777	322 150

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

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	1 474	253	-	(1 474)	253

Руководитель _____ **Герасимов Дмитрий Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.