

**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	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.	581	(370)	-	-	(12)	-	-	-	-	581	(382)	
в том числе:	5110	за 2022г.	581	(317)	-	-	(52)	-	-	-	-	581	(370)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	490	(282)	-	-	(10)	-	-	-	-	490	(292)	
	5111	за 2022г.	490	(240)	-	-	(42)	-	-	-	-	490	(282)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	91	(88)	-	-	(3)	-	-	-	-	91	91	
	5112	за 2022г.	91	(77)	-	-	(11)	-	-	-	-	91	(88)	

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

Руководитель  (подпись)

Штапак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.
(расшифровка подписи)

26 января 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.	-	8 503	(296)	(7 717)	491
в том числе:	5250	за 2022г.	-	48 001	(238)	(47 763)	-
Модернизация Транспортное средство Транспортное средство Тонар 974611 (Голубрицен-тенгованный) VIN: 5241	5241	за 2023г.	-	67	-	-	67
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	296	259
в том числе:			
Стеллажное оборудование СОХ	5261	21	-
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 баланс	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	29 130	29 110	29 116
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	57	57	4 934
	5288	-	-	-

Руководитель  Илалпак Е.А. по дов-ти
 №196-2022 от 01.03.2022г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Штапак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.
(расшифровка подписи)

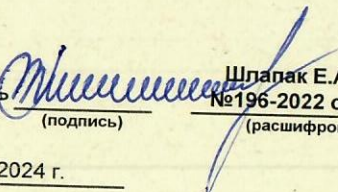
26 января 2024 г.

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

Руководитель

(подпись)



Шлапак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.
(расшифровка подписи)

26 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	54 057	(1 198)	108 009	-	(27 597)	-	(331)	-	X	X	147 167	(1 167)	
	5530	за 2022г.	63 678	(1 177)	25 125	-	(34 816)	(50)	(502)	-	10 646	2 052	54 057	(1 198)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	32 846	(1 198)	33 373	-	(10 597)	-	(331)	-	-	-	55 622	(1 167)	
	5531	за 2022г.	44 948	(1 177)	11 260	-	(23 362)	-	(502)	-	-	-	32 846	(1 198)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 291	-	3 626	-	(2 799)	-	-	-	-	-	14 117	-	
	5532	за 2022г.	12 988	-	11 134	-	(10 780)	(50)	-	-	-	-	13 291	-	
Прочая	5513	за 2023г.	7 920	-	71 010	-	(14 201)	-	-	-	10 646	2 052	77 428	-	
	5533	за 2022г.	5 742	-	2 732	-	(674)	-	-	-	-	120	7 920	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	54 057	(1 198)	108 009	-	(27 597)	-	(331)	X	10 646	2 052	147 167	(1 167)	
	5520	за 2022г.	63 678	(1 177)	25 125	-	(34 816)	(50)	(502)	X	-	120	54 057	(1 198)	

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	2 689	2 689	2 173	2 173	6 687	6 687
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 689	2 689	2 173	2 173	6 687	6 687
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.	83 988	34 772	-	(50 795)	-	-	-	67 966	
	5572	за 2022г.	36 467	50 000	-	(2 479)	-	-	-	83 988	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	9 325	5 884	-	(3 190)	-	-	-	12 019	
	5574	за 2022г.	4 889	7 179	-	(2 744)	-	-	-	9 325	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	84 266	135 632	3 450	(36 578)	(295)	-	10 646	2 052	199 173
	5580	за 2022г.	85 276	38 240	2 580	(41 951)	-	-	-	120	84 266
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	54 038	52 321	-	(23 213)	(186)	-	-	-	82 960
	5581	за 2022г.	64 752	25 794	72	(36 581)	-	-	-	-	54 038
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 003	614	-	(687)	(109)	-	-	-	821
	5582	за 2022г.	276	852	-	(125)	-	-	-	-	1 003
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 145	75 518	-	(3 188)	-	-	10 553	2 043	101 071
	5583	за 2022г.	11 572	4 283	292	(103)	-	-	-	101	16 145
кредиты	5564	за 2023г.	-	3 000	3 450	(3 450)	-	-	-	-	3 000
	5584	за 2022г.	-	-	2 216	(2 216)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	13 080	4 179	-	(6 040)	-	-	93	9	11 321
	5586	за 2022г.	8 146	7 311	-	(2 396)	-	-	-	19	13 080
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	84 266	135 632	3 450	(36 578)	(295)	X	10 646	2 052	199 173
	5570	за 2022г.	85 276	38 240	2 580	(41 951)	-	X	-	120	84 266

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	3 857	1 200	2 863
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 857	1 200	2 863
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шлапак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	36 187	24 226
Расходы на оплату труда	5620	204 348	144 881
Отчисления на социальные нужды	5630	33 030	25 552
Амортизация	5640	20 131	14 683
Прочие затраты	5650	504 955	386 154
Итого по элементам	5660	798 651	595 496
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	798 651	595 496

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

Руководитель _____
(подпись)

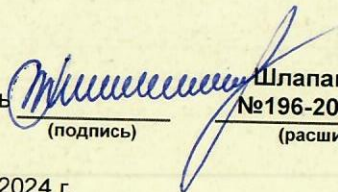
Шляпак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	16 535	-	-	16 535

Руководитель _____
(подпись)

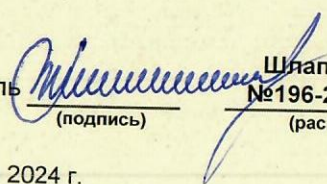
 Шлапак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.
(расшифровка подписи)

26 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Шляпак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.

(расшифровка подписи)

26 января 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)

Шлапак Е.А. по дов-ти
№196-2022 от 01.03.2022г.
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.