

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

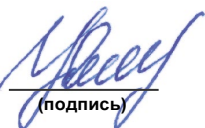
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. 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)

**Цветков Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 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.	-	647	-	(647)	-
	5250	за 2022г.	-	1 574	-	(1 574)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256Gb, шт	5241	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb, шт	5242	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат для ПНД труб ПРОСВАРТ С315 ПЛЮС, шт	5243	за 2023г.	-	412	-	(412)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос HiMuti 5-45 iPQ Wilo, шт	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Глубинный вибратор с преобразователем Elektron Ligt 50, шт	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Бойлер ГВС с одним змеевиком Ecount F300 1С, шт	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Насос HiMuti 5-45 iPQ Wilo 2, шт	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Плоттер Canon image iPF TM-200, шт	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Настенный газовый котел BAXI LUNA, шт	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Газовый котел одноконтурный M24 TH, шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Кондиционер MVUH120BT-VA1, шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Генератор газовый PRAMAC GA 10000 7245		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	520	-	(520)	-
Настенный газовый котел BAXI LUNA., шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Rro 256Gb Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	97	-	(97)	-

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	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Цветков Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 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)**Цветков Вячеслав
Викторович**

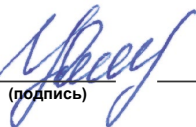
(расшифровка подписи)

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

Руководитель



(подпись)

**Цветков Вячеслав
Викторович**

(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		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.	67 267	(45)	10 083	1	(38 745)	-	-	-	-	-	38 561	(45)	
	5530	за 2022г.	59 996	-	52 743	55	(45 572)	-	-	-	-	-	67 267	(45)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 946	-	485	-	(37 057)	-	-	-	-	-	17 419	-	
	5531	за 2022г.	31 039	-	43 455	-	(20 548)	-	-	-	-	-	53 946	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 055	(45)	9 006	-	(9 165)	-	-	-	-	-	10 851	(45)	
	5532	за 2022г.	26 574	-	9 221	-	(24 786)	-	-	-	-	-	11 055	(45)	
Прочая	5513	за 2023г.	2 266	-	8 296	1	(272)	-	-	-	-	-	10 291	-	
	5533	за 2022г.	2 383	-	67	55	(239)	-	-	-	-	-	2 266	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	67 267	(45)	10 083	1	(38 745)	-	-	X	-	-	38 561	(45)	
	5520	за 2022г.	59 996	-	52 743	55	(45 572)	-	-	X	-	-	67 267	(45)	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	1 123	-	-	(1 123)	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	136 970	33 729	5	(95 514)	-	-	-	75 190	
	5580	за 2022г.	186 407	62 919	66	(112 422)	-	-	-	136 970	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	107 518	18 587	-	(68 283)	-	-	-	57 822	
	5581	за 2022г.	107 309	46 675	-	(46 446)	-	-	-	107 518	
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 325	14 698	-	(23 846)	-	-	-	16 177	
	5582	за 2022г.	66 514	16 240	-	(57 429)	-	-	-	25 325	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 758	141	-	(1 747)	-	-	-	152	
	5583	за 2022г.	3 615	(27)	27	(1 857)	-	-	-	1 758	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	2 163	-	5	(1 550)	-	-	-	618	
	5585	за 2022г.	8 057	-	37	(5 930)	-	-	-	2 163	
прочая	5566	за 2023г.	206	303	-	(88)	-	-	-	421	
	5586	за 2022г.	912	(2)	2	(706)	-	-	-	206	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	136 970	33 729	5	(95 514)	-	X	-	75 190	
	5570	за 2022г.	186 407	62 919	66	(112 422)	-	X	-	136 970	

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)

**Цветков Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	41 251	77 537
Расходы на оплату труда	5620	6 383	6 784
Отчисления на социальные нужды	5630	1 697	1 808
Амортизация	5640	1 284	3 134
Прочие затраты	5650	49 578	118 168
Итого по элементам	5660	100 193	207 431
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	-	36 930
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 193	244 361

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

Руководитель

(подпись)

**Цветков Вячеслав
Викторович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Цветков Вячеслав
Викторович**

(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	2 728	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Цветков Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.