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.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	253	598	(345)
	5110	за 2022г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	253	598	(345)
	5111	за 2022г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)

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	-	598	598
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	598	598

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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	21 643	(6 829)	3 098	-	-	(6 114)	-	-	286	25 205	(12 657)
	5210	за 2022г.	20 666	(1 138)	977	-	-	(5 691)	-	-	-	21 643	(6 829)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 367	(1 049)	-	-	-	(205)	-	-	286	1 367	(968)
	5211	за 2022г.	1 367	(860)	-	-	-	(189)	-	-	-	1 367	(1 049)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	-	-	754	-	-	-	-	-	-	754	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 474	(390)	-	-	-	(290)	-	-	-	1 474	(680)
	5213	за 2022г.	1 474	(100)	-	-	-	(290)	-	-	-	1 474	(390)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	1 753	(394)	942	-	-	(271)	-	-	-	2 695	(665)
	5214	за 2022г.	776	(178)	977	-	-	(216)	-	-	-	1 753	(394)
Арендуемые нежилые помещения	5205	за 2023г.	17 049	(4 996)	1 402	-	-	(5 348)	-	464	-	18 915	(10 344)
	5215	за 2022г.	17 049	-	-	-	-	(4 996)	-	-	-	17 049	(4 996)
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.	11	3 098	(11)	(3 098)	-
	5250	за 2022г.	11	977	-	(977)	11
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	11	942	(11)	(942)	-
	5251	за 2022г.	11	977	-	(977)	11
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	754	-	754	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арендуемые нежилые помещения	5244	за 2023г.	-	1 402	-	(1 402)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	8 571	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	242	171	713
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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	7 251	(16)	7 235	200 388	(176 030)	-	9	X	31 609	(7)	31 602
	5420	за 2022г.	15 947	(131)	15 816	107 242	(115 937)	-	114	X	7 251	(16)	7 235
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	110	-	110	3 855	(3 963)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2022г.	110	-	110	4 071	(4 071)	-	-	-	110	-	110
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 141	(16)	7 125	196 533	(172 067)	-	9	-	31 607	(7)	31 600
	5423	за 2022г.	15 837	(131)	15 706	103 171	(111 867)	-	114	-	7 141	(16)	7 125
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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.	329 837	(631)	484 337	835	(321 362)	-	-	-	-	-	493 647	(631)
	5530	за 2022г.	288 436	(632)	245 762	1 804	(206 138)	(27)	(1)	-	-	-	329 837	(631)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	298 153	(631)	461 667	256	(295 461)	-	-	-	-	-	464 615	(631)
	5531	за 2022г.	263 097	(632)	229 784	531	(195 239)	(20)	(1)	-	-	-	298 153	(631)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 792	-	1 896	-	(2 156)	-	-	-	-	-	2 532	-
	5532	за 2022г.	3 110	-	2 186	-	(2 497)	(7)	-	-	-	-	2 792	-
Прочая	5513	за 2023г.	28 892	-	3 653	579	(21 676)	-	-	-	-	-	11 448	-
	5533	за 2022г.	22 229	-	13 792	1 273	(8 402)	-	-	-	-	-	28 892	-
Налоги	5514	за 2023г.	-	-	17 121	-	(2 069)	-	-	-	X	X	15 052	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	329 837	(631)	484 337	835	(321 362)	-	-	X	-	-	493 647	(631)
	5520	за 2022г.	288 436	(632)	245 762	1 804	(206 138)	(27)	(1)	X	-	-	329 837	(631)

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	3 636	-	82 298	-	47 115	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 691	-	67 858	-	46 950	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	70	-	613	-	165	-
прочая	5543	875	-	13 827	-	-	-
	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.	12 613	1 866	-	(5 172)	-	-	-	-	9 306
	5571	за 2022г.	17 049	-	-	(4 436)	-	-	-	-	12 613
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	12 613	1 866	-	(5 172)	-	-	X	X	9 306
	5575	за 2022г.	17 049	-	-	(4 436)	-	-	X	X	12 613
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	365 906	522 686	789	(362 371)	-	-	-	-	527 010
	5580	за 2022г.	386 508	361 827	767	(383 084)	(112)	-	-	-	365 906
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37 737	83 517	-	(37 734)	-	-	-	-	83 520
	5581	за 2022г.	34 518	37 818	31	(34 518)	(112)	-	-	-	37 737
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 325	8 043	789	(3 193)	-	-	-	-	8 964
	5582	за 2022г.	1 930	2 325	730	(1 660)	-	-	-	-	3 325
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 860	30 211	-	(20 860)	-	-	-	-	30 211
	5583	за 2022г.	15 764	20 854	6	(15 764)	-	-	-	-	20 860
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 450	477	-	(50)	-	-	-	-	3 877
	5586	за 2022г.	2 989	474	-	(13)	-	-	-	-	3 450
задолженность по договорам с комитентами	5567	за 2023г.	247 271	322 146	-	(247 271)	-	-	X	X	322 146
	5587	за 2022г.	285 831	247 271	-	(285 831)	-	-	X	X	247 271
Премии покупателям	5568	за 2023г.	53 263	78 292	-	(53 263)	-	-	X	X	78 292
	5588	за 2022г.	45 476	53 085	-	(45 298)	-	-	X	X	53 263
Итого	5550	за 2023г.	378 519	524 552	789	(367 543)	-	X	-	-	536 316
	5570	за 2022г.	403 557	361 827	767	(387 520)	(112)	X	-	-	378 519

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	131	3 424	2 196
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3	-	112
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	21	270	67
прочая задолженность	5593	107	2 976	72
премии покупателям	5594	-	178	1 945

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	229 892	187 477
Расходы на оплату труда	5620	103 939	94 419
Отчисления на социальные нужды	5630	18 328	16 426
Амортизация	5640	6 113	5 691
Прочие затраты	5650	33 478	27 233
Итого по элементам	5660	391 750	331 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	169 986	110 248
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	561 736	441 494

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

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	5 813	14 409	(10 276)	(719)	9 227
в том числе:						
Ррезерв на предстоящие отпуска	5701	5 809	11 374	(10 276)	(719)	6 188
Резервы предстоящих расходов	5702	4	3 035	-	-	3 039

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.