

**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	
			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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.1

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-
-
-
-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	1 940	-	-	1 940
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка функционала 1С 8.3	5181	за 2023 г.	-	1 940	-	-	1 940
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Гриценко Татьяна
Олеговна**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	4 470	-	(4 470)	-
в том числе:							
Ручка мебельная	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Цоколь ПВХ	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лоток для кухонных принадлежностей	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плинтус	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Столешница кухонная	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тумба под мойку	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мойка кухонная	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тумба кухонная	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смеситель	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пенал кухонный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеновая панель		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	185	-	(185)	-
Автомобиль Citroen Berlingo		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 095	-	(1 095)	-
Автомобиль Peugeot Traveller		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 190	-	(3 190)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	6 411	6 426	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 года

**Гриценко Татьяна
Олеговна**

(расшифровка подписи)

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)

19 февраля 2024 года

Гриценко Татьяна

Олеговна

(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	22 654	-	22 654	1 197 491	(1 189 231)	-	-	X	30 914	-	30 914
	5420	за 2022 г.	7 706	-	7 706	1 187 545	(1 172 597)	-	-	X	22 654	-	22 654
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	22	-	22	4 652	(4 518)	-	-	49	156	-	156
	5421	за 2022 г.	21	-	21	1 882	(1 881)	-	-	53	22	-	22
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	22 551	-	22 551	1 094 958	(1 086 926)	-	-	123 100	30 583	-	30 583
	5423	за 2022 г.	7 668	-	7 668	1 111 705	(1 096 823)	-	-	74 083	22 551	-	22 551
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	81	-	81	97 881	(97 786)	-	-	-	175	-	175
	5426	за 2022 г.	16	-	16	73 958	(73 893)	-	-	-	81	-	81
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Гриценко Татьяна Олеговна

_____ (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 года

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	40 181	-	30 222	58	(36 971)	-	-	-	-	-	-	33 490	-
	5530	за 2022 г.	55 781	-	36 100	32	(56 084)	-	-	-	-	-	4 353	40 181	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	33 507	-	23 057	-	(33 343)	-	-	-	-	-	-	23 221	-
	5531	за 2022 г.	48 793	-	33 507	-	(48 793)	-	-	-	-	-	-	33 507	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2 959	-	5 215	-	(2 114)	-	-	-	-	-	-	6 060	-
	5532	за 2022 г.	3 861	-	2 176	-	(3 078)	-	-	-	-	-	-	2 959	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 715	-	1 950	58	(1 513)	-	-	-	-	-	-	4 209	-
	5533	за 2022 г.	3 127	-	417	32	(4 214)	-	-	-	-	-	4 353	3 715	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	40 181	-	30 222	58	(36 971)	-	-	-	X	-	-	33 490	-
	5520	за 2022 г.	55 781	-	36 100	32	(56 084)	-	-	-	X	-	4 353	40 181	-

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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	50 711 13 910	1 690 43 762	3 725 1	(49 024) (11 315)	- -	- -	- 4 353	7 102 50 711	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	50 104 10 790	1 651 43 391	- -	(48 518) (4 077)	- -	- -	- -	3 238 50 104	
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	227 413	50 200	- -	(218) (386)	- -	- -	- -	59 227	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	377 606	(11) 169	11 1	(286) (4 752)	- -	- -	- 4 353	91 377	
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- 2 100	- -	- -	- (2 100)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	2 -	- 2	3 714 -	(2) -	- -	- -	- -	3 714 2	
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	50 711 13 910	1 690 43 762	3 725 1	(49 024) (11 315)	- -	X X	- 4 353	7 102 50 711	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 года

**Гриценко Татьяна
Олеговна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Себестоимость проданных товаров	5610	1 077 270	1 091 917
Материальные затраты	5620	4 277	1 550
Расходы на оплату труда	5630	36 440	29 272
Социальные налоги	5640	6 998	4 989
Амортизация	5650	1 470	488
Прочие затраты	5660	48 601	37 593
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 175 056	1 165 809

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 244	4 130	(2 825)	-	2 548
в том числе: Резерв по отпускам	5701	1 244	4 130	(2 825)	-	2 549

Руководитель _____
(подпись)

**Гриценко Татьяна
Олеговна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 года

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 _____
(подпись)

**Гриценко Татьяна
Олеговна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 года

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 года

**Гриценко Татьяна
Олеговна**

(расшифровка подписи)