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.	3 336	(3 336)	5 555	-	-	(137)	-	-	-	8 891	(3 474)
	5110	за 2022г.	3 336	(3 336)	-	-	-	-	-	-	-	3 336	(3 336)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3 336	(3 336)	-	-	-	-	-	-	-	3 336	(3 336)
	5111	за 2022г.	3 336	(3 336)	-	-	-	-	-	-	-	3 336	(3 336)

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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	2 398	3 156	-	(5 555)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	2 398	-	-	2 398
в том числе: Прогамма личного кабинета (B2B) для Сайта lk.kedrcompany.ru	5181	за 2023г.	-	2 750	-	(2 750)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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.	373 580	(119 452)	26 895	(184)	184	(34 767)	-	-	-	400 290	(154 035)
	5210	за 2022г.	344 219	(87 688)	29 751	(391)	318	(32 082)	-	-	-	373 580	(119 452)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	334 523	(99 842)	18 995	(184)	184	(26 546)	-	-	-	353 334	(126 204)
	5211	за 2022г.	309 170	(76 223)	25 656	(304)	248	(23 867)	-	-	-	334 523	(99 842)
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.	1 263	43 337	-	(26 895)	17 704
	5250	за 2022г.	20 495	10 520	(1)	(29 751)	1 263
в том числе: Принтер этикеток TSC MX641P	5241	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	5251	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	-	1 869
в том числе: Электропогрузчик Hangcha CPD30-AC3 зав.№H1BJ29583 рег. номер 36 АС 4794	5261	-	821
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 _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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 _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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.	568 205	-	568 205	5 420 884	(5 178 250)	-	-	X	810 839	-	810 839
	5420	за 2022г.	589 542	-	589 542	4 864 380	(4 885 717)	-	-	X	568 205	-	568 205
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	561 611	-	561 611	1 943 005	(1 701 950)	-	-	459 125	802 667	-	802 667
	5421	за 2022г.	581 001	-	581 001	1 599 413	(1 618 803)	-	-	148 083	561 611	-	561 611
Готовая продукция	5402	за 2023г.	4 267	-	4 267	1 675 075	(1 675 585)	-	-	5 291	3 756	-	3 756
	5422	за 2022г.	6 845	-	6 845	1 606 384	(1 608 963)	-	-	7 923	4 267	-	4 267
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 306	-	2 306	126 995	(125 580)	-	-	32	3 721	-	3 721
	5423	за 2022г.	1 695	-	1 695	52 256	(51 645)	-	-	29	2 306	-	2 306
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	953	(263)	-	-	-	690	-	690
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	21	-	21	1 674 857	(1 674 873)	-	-	-	5	-	5
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 606 328	(1 606 307)	-	-	-	21	-	21
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 _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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.	268 141	-	174 897	-	(151 691)	-	-	-	807	75	292 229	-
	5530	за 2022г.	187 465	-	171 079	-	(90 427)	-	-	-	20	4	268 141	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	257 145	-	66 675	-	(119 143)	-	-	-	-	-	204 678	-
	5531	за 2022г.	127 189	-	142 786	-	(12 829)	-	-	-	-	-	257 145	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 040	-	68 939	-	(8 142)	-	-	-	-	-	72 838	-
	5532	за 2022г.	53 430	-	7 201	-	(48 590)	-	-	-	-	-	12 040	-
Прочая	5513	за 2023г.	(1 044)	-	39 282	-	(24 407)	-	-	-	807	75	14 713	-
	5533	за 2022г.	6 846	-	21 093	-	(29 008)	-	-	-	20	4	(1 044)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	268 141	-	174 897	-	(151 691)	-	-	X	807	75	292 229	-
	5520	за 2022г.	187 465	-	171 079	-	(90 427)	-	-	X	20	4	268 141	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	439 622	586 204	8 944	(494 680)	-	-	807	75	540 972
	5580	за 2022г.	463 446	221 537	569	(245 954)	-	-	20	4	439 622
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	87 516	82 292	-	(34 189)	-	-	-	-	135 619
	5581	за 2022г.	113 668	47 542	-	(73 694)	-	-	-	-	87 516
авансы полученные	5562	за 2023г.	254 251	77 693	-	(131 899)	-	-	-	-	200 045
	5582	за 2022г.	281 033	13 552	-	(40 334)	-	-	-	-	254 251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47 535	10 288	-	(37 078)	-	-	753	65	21 563
	5583	за 2022г.	17 543	32 916	-	(2 928)	-	-	-	4	47 535
кредиты	5564	за 2023г.	37 600	407 332	8 944	(289 876)	-	-	-	-	164 000
	5584	за 2022г.	38 900	124 858	569	(126 727)	-	-	-	-	37 600
займы	5565	за 2023г.	4 345	22	-	(22)	-	-	-	-	4 345
	5585	за 2022г.	4 419	77	-	(151)	-	-	-	-	4 345
прочая	5566	за 2023г.	8 375	8 578	-	(1 616)	-	-	54	10	15 400
	5586	за 2022г.	7 883	2 591	-	(2 120)	-	-	20	-	5 375
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	439 622	586 204	8 944	(494 680)	-	X	807	75	540 972
	5570	за 2022г.	463 446	221 537	569	(245 954)	-	X	20	4	439 622

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 _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 633 353	1 577 574
Расходы на оплату труда	5620	215 180	140 331
Отчисления на социальные нужды	5630	66 441	36 263
Амортизация	5640	34 905	32 082
Прочие затраты	5650	297 681	198 306
Итого по элементам	5660	2 247 560	1 984 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	124 376	51 567
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 578)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 947
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 370 358	2 038 070

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

Руководитель _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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 _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(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 _____ **Сидельников Николай Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.