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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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 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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	124 872	(49 077)	27 581	(7 033)	7 033	(16 940)	-	-	-	145 421	(58 984)
	5210	за 2022г.	76 195	(48 313)	60 287	(11 610)	11 187	(12 038)	-	-	-	124 872	(49 077)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	8 574	(4 185)	398	-	-	(2 144)	-	-	-	8 972	(6 329)
	5211	за 2022г.	15 131	(10 427)	1 726	(8 283)	8 283	(2 129)	-	-	-	8 574	(4 185)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	12 634	(6 613)	-	-	-	(2 884)	-	-	-	12 634	(9 497)
	5212	за 2022г.	8 858	(4 427)	4 257	(481)	481	(2 668)	-	-	-	12 634	(6 613)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	52 009	(24 773)	17 684	(7 033)	7 033	(7 936)	-	-	-	62 661	(25 677)
	5213	за 2022г.	29 690	(20 787)	24 013	(1 694)	1 271	(5 257)	-	-	-	52 009	(24 773)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	15 597	(6 540)	-	-	-	(1 480)	-	-	-	15 597	(8 020)
	5214	за 2022г.	14 901	(5 766)	1 382	(685)	685	(1 459)	-	-	-	15 597	(6 540)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	730	(227)	8 111	-	-	(580)	-	-	-	8 841	(806)
	5215	за 2022г.	1 196	(487)	-	(466)	466	(206)	-	-	-	730	(227)
Здания	5206	за 2023г.	35 328	(6 739)	1 388	-	-	(1 917)	-	-	-	36 716	(8 655)
	5216	за 2022г.	6 419	(6 419)	28 909	-	-	(319)	-	-	-	35 328	(6 739)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	87	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	87	-	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-

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.	92	28 639	(659)	(27 581)	490
	5250	за 2022г.	3 444	57 668	(734)	(60 287)	92
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	3 043	3 444
в том числе: Ангар быстровозводимый_E22319_Warehouse	5261	1 388	-
Стеллажная система, 00-000173 / 09.03.2023	5262	1 655	-
Двухвальная дробилка, б/у, с восстановленной механической частью для измельчения деревянных палет, к	5263	-	3 444
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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	15 136	-	-	-	-	-	-	15 136	-
	5311	за 2022г.	3 844	-	11 292	-	-	-	-	15 136	-
в том числе: доли в УК	5302	за 2023г.	15 136	-	-	-	-	-	-	15 136	-
	5312	за 2022г.	3 844	-	11 292	-	-	-	-	15 136	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	26 244	-	-	-	-	-	-	51 673	-
	5315	за 2022г.	18 031	-	20 722	12 509	-	-	-	26 244	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	19 983	-	40 614	15 185	-	-	-	45 412	-
	5316	за 2022г.	13 481	-	19 011	12 509	-	-	-	19 983	-
вклад в имущество	5307	за 2023г.	4 550	-	-	-	-	-	-	4 550	-
	5317	за 2022г.	4 550	-	-	-	-	-	-	4 550	-
акции	5308	за 2023г.	1 711	-	-	-	-	-	-	1 711	-
	5318	за 2022г.	-	-	1 711	-	-	-	-	1 711	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	41 380	-	-	-	-	-	-	66 809	-
	5310	за 2022г.	21 875	-	32 014	12 509	-	-	-	41 380	-

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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	41 274	-	41 274	487 419	(480 050)	-	-	X	48 642	-	48 642
	5420	за 2022г.	70 089	-	70 089	812 791	(841 606)	-	-	X	41 274	-	41 274
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	36 539	-	36 539	27 142	(35 368)	-	-	2 084	28 313	-	28 313
	5421	за 2022г.	61 678	-	61 678	158 448	(183 587)	-	-	7 099	36 539	-	36 539
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	838	-	838	110 167	(97 659)	-	-	16 769	13 345	-	13 345
	5423	за 2022г.	2 365	-	2 365	15 541	(17 069)	-	-	4 812	838	-	838
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 897	-	3 897	346 555	(343 468)	-	-	-	6 984	-	6 984
	5425	за 2022г.	6 046	-	6 046	636 126	(638 274)	-	-	-	3 897	-	3 897
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	3 555	(3 555)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 676	(2 676)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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.	102 889	-	234 317	140	(58 578)	(308)	-	-	1 240	5	279 706	-
	5530	за 2022г.	115 118	-	62 495	-	(76 320)	-	-	-	1 576	20	102 889	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 172	-	114 904	140	(41 109)	-	-	-	-	-	150 107	-
	5531	за 2022г.	78 911	-	45 952	-	(48 691)	-	-	-	-	-	76 172	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 368	-	114 365	-	(13 063)	(308)	-	-	-	-	122 362	-
	5532	за 2022г.	29 413	-	15 611	-	(23 656)	-	-	-	-	-	21 368	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 349	-	5 048	-	(4 406)	-	-	-	1 240	5	7 237	-
	5533	за 2022г.	6 794	-	932	-	(3 973)	-	-	-	1 576	20	5 349	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	102 889	-	234 317	140	(58 578)	(308)	-	X	1 240	5	279 706	-
	5520	за 2022г.	115 118	-	62 495	-	(76 320)	-	-	X	1 576	20	102 889	-

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.	14 416	63 171	-	(4 716)	-	-	-	-	72 870
	5573	за 2022г.	8 407	11 759	-	(5 750)	-	-	-	-	14 416
прочая	5554	за 2023г.	23 059	20 142	-	(4 838)	-	-	-	-	38 363
	5574	за 2022г.	-	23 059	-	-	-	-	-	-	23 059
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	294 373	337 176	3 200	(158 571)	-	-	1 240	5	477 423
	5580	за 2022г.	240 741	246 086	1 636	(195 687)	-	-	1 576	20	294 373
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	41 809	36 018	-	(13 510)	-	-	-	-	64 317
	5581	за 2022г.	29 427	38 128	-	(25 747)	-	-	-	-	41 809
авансы полученные	5562	за 2023г.	135 573	217 304	26	(50 663)	-	-	-	-	302 240
	5582	за 2022г.	191 099	76 813	-	(132 339)	-	-	-	-	135 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 344	18 546	97	(9 609)	-	-	1 186	-	33 563
	5583	за 2022г.	10 283	11 565	5	(9)	-	-	1 500	-	23 344
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	86 288	3 350	3 077	(83 853)	-	-	-	-	8 861
	5585	за 2022г.	2 822	118 750	1 631	(36 915)	-	-	-	-	86 288
прочая	5566	за 2023г.	7 359	61 958	-	(935)	-	-	55	5	68 442
	5586	за 2022г.	7 109	831	-	(677)	-	-	76	20	7 359
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	294 373	337 176	3 200	(158 571)	-	X	1 240	5	477 423
	5570	за 2022г.	240 741	246 086	1 636	(195 687)	-	X	1 576	20	294 373

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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 607	182 463
Расходы на оплату труда	5620	158 589	166 197
Отчисления на социальные нужды	5630	28 289	29 603
Амортизация	5640	16 940	12 038
Прочие затраты	5650	149 297	290 386
Итого по элементам	5660	387 722	680 687
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 595)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 676
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	372 127	684 363

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

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	10 587	541	-	-	11 128

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2024 г.