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.	1 265	(1 243)	-	-	-	(14)	-	-	-	1 265	(1 257)
	5110	за 2022г.	1 265	(1 220)	-	-	-	(23)	-	-	-	1 265	(1 243)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	496	(485)	-	-	-	(4)	-	-	-	496	(489)
	5111	за 2022г.	496	(477)	-	-	-	(8)	-	-	-	496	(485)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	635	(635)	-	-	-	-	-	-	-	635	(635)
	5112	за 2022г.	635	(630)	-	-	-	(5)	-	-	-	635	(635)

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	32	32	28
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	13	13	13
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,наименование места происхождения товаров	5132	18	18	14

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 _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	62 679	(50 800)	9 120	-	-	(3 347)	-	-	-	71 799	(54 147)
	5210	за 2022г.	62 558	(48 097)	121	-	-	(2 703)	-	-	-	62 679	(50 800)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	48 146	(37 441)	5 943	-	-	(2 622)	-	-	-	54 090	(40 064)
	5211	за 2022г.	48 146	(34 914)	-	-	-	(2 527)	-	-	-	48 146	(37 441)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	105	(48)	-	-	-	(13)	-	-	-	105	(62)
	5212	за 2022г.	105	(35)	-	-	-	(13)	-	-	-	105	(48)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	579	(238)	-	-	-	(143)	-	-	-	579	(381)
	5213	за 2022г.	579	(95)	-	-	-	(143)	-	-	-	579	(238)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	876	(774)	-	-	-	(39)	-	-	-	876	(813)
	5214	за 2022г.	755	(755)	121	-	-	(20)	-	-	-	876	(774)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	10 677	(10 002)	3 177	-	-	(529)	-	-	-	13 853	(10 531)
	5215	за 2022г.	10 677	(10 002)	-	-	-	-	-	-	-	10 677	(10 002)
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.	-	9 120	-	(9 120)	-
	5250	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
в том числе: Автомобиль KIA Sportage VIN XWEPV81FDN0000704	5241	за 2023г.	-	3 177	-	(3 177)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева ECA 300 с теплообменником	5242	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 E B VIN:WSM00000003410601	5243	за 2023г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счётчик-сортировщик банкнот Magner 175F	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	121	-	(121)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 394	38 394	35 724
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	675	675	1 708
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	80 146	-	80 146	1 743 702	(1 740 367)	-	-	X	83 480	-	83 480
	5420	за 2022г.	93 827	-	93 827	1 669 274	(1 682 955)	-	-	X	80 146	-	80 146
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	71 190	-	71 190	490 559	(487 882)	-	-	32 595	73 866	-	73 866
	5421	за 2022г.	69 901	-	69 901	455 649	(454 361)	-	-	2 327	71 190	-	71 190
Готовая продукция	5402	за 2023г.	6 488	-	6 488	621 228	(620 396)	-	-	-	7 320	-	7 320
	5422	за 2022г.	21 411	-	21 411	594 113	(609 037)	-	-	13 438	6 488	-	6 488
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 468	-	2 468	4 327	(4 502)	-	-	-	2 293	-	2 293
	5423	за 2022г.	2 515	-	2 515	18 673	(18 720)	-	-	1	2 468	-	2 468
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	622 644	(622 644)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	595 662	(595 662)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4 942	(4 942)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	5 176	(5 176)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	78 405	-	233 921	-	(17 046)	(1 528)	-	-	758	-	294 508	-
	5530	за 2022г.	96 139	-	23 514	-	(42 417)	-	-	-	-	1 169	78 405	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	66 444	-	24 911	-	(13 752)	(1 528)	-	-	758	-	76 832	-
	5531	за 2022г.	91 729	-	15 533	-	(40 818)	-	-	-	-	-	66 444	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 708	-	206 880	-	(3 228)	-	-	-	-	-	214 361	-
	5532	за 2022г.	4 361	-	7 935	-	(1 588)	-	-	-	-	-	10 708	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 252	-	2 130	-	(66)	-	-	-	-	-	3 316	-
	5533	за 2022г.	49	-	46	-	(11)	-	-	-	-	1 169	1 252	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	78 405	-	233 921	-	(17 046)	(1 528)	-	X	758	-	294 508	-
	5520	за 2022г.	96 139	-	23 514	-	(42 417)	-	-	X	-	1 169	78 405	-

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.	73 192	176 192	11 008	(22 662)	-	-	758	-	238 488
	5580	за 2022г.	179 125	27 832	65	(130 174)	(4 825)	-	-	1 169	73 192
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 314	14 021	-	(5 393)	-	-	-	-	46 943
	5581	за 2022г.	159 568	6 816	-	(123 245)	(4 825)	-	-	-	38 314
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 212	98	-	(427)	-	-	758	-	1 641
	5582	за 2022г.	554	762	-	(104)	-	-	-	-	1 212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 346	1 762	-	(1 261)	-	-	-	-	4 847
	5583	за 2022г.	7 354	162	5	(4 343)	-	-	-	1 169	4 346
кредиты	5564	за 2023г.	-	100 000	4 033	(4 033)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	27 117	60 000	6 975	(11 540)	-	-	-	-	82 553
	5585	за 2022г.	9 057	20 000	60	(2 000)	-	-	-	-	27 117
прочая	5566	за 2023г.	2 203	311	-	(9)	-	-	-	-	2 505
	5586	за 2022г.	2 592	92	-	(481)	-	-	-	-	2 203
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	73 192	176 192	11 008	(22 662)	-	X	758	-	238 488
	5570	за 2022г.	179 125	27 832	65	(130 174)	(4 825)	X	-	1 169	73 192

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 _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	485 864	454 087
Расходы на оплату труда	5620	66 407	68 819
Отчисления на социальные нужды	5630	14 282	14 658
Амортизация	5640	3 361	2 726
Прочие затраты	5650	84 533	89 596
Итого по элементам	5660	654 447	629 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(658)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 970
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	653 789	644 856

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

Руководитель _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	4 622	5 473	(5 269)	(995)	3 830

Руководитель _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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 _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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 _____ **Шаров Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.