

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	190	(190)	-	-	-	-	-	-	-	190	(190)
	5110	за 2022г.	190	(190)	-	-	-	-	-	-	-	190	(190)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)
	5111	за 2022г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)

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	2	2	2
в том числе:	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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	-	-
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	19 102	22 102	55 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(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		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	21 309	-	21 309	116 855	(117 337)	-	-	X		20 828	-	20 828
	5420	за 2022г.	26 369	-	26 369	158 974	(164 033)	-	-	X		21 309	-	21 309
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	510	-	510	7 343	(7 485)	-	-	876		368	-	368
	5421	за 2022г.	745	-	745	7 154	(40)	-	-	(7 349)		510	-	510
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	7 178	(7 178)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	781	-	781	8 043	(8 539)	-	-	(285)		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20 799	-	20 799	72 943	(73 282)	-	-	15 271		20 460	-	20 460
	5423	за 2022г.	24 843	-	24 843	108 797	(112 701)	-	-	(140)		20 799	-	20 799
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	7 178	(7 178)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	901	(4)	-	-	(897)		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	22 214	(22 214)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	24 825	(26 220)	-	-	1 395		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(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	
			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 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.	11 705	(3 884)	11 676	-	(5 718)	-	(431)	-	-	-	17 662	(3 453)
	5530	за 2022г.	9 190	(4 866)	7 302	-	(4 145)	(642)	(982)	-	-	-	11 705	(3 884)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 186	(3 793)	4 562	-	(1 471)	-	(340)	-	-	-	8 277	(3 453)
	5531	за 2022г.	5 232	(4 271)	2 207	-	(2 253)	-	(478)	-	-	-	5 186	(3 793)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	256	(91)	1 167	-	(241)	-	(90)	-	-	-	1 182	-
	5532	за 2022г.	1 202	(595)	149	-	(1 095)	-	(504)	-	-	-	256	(91)
Прочая	5513	за 2023г.	1 106	-	3 428	-	(3 693)	-	-	-	-	-	841	-
	5533	за 2022г.	812	-	1 106	-	(170)	(642)	-	-	-	-	1 106	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2023г.	5 157	-	2 519	-	(313)	-	-	-	X	X	7 363	-
	5534	за 2022г.	1 944	-	3 840	-	(627)	-	-	-	X	X	5 157	-
Итого	5500	за 2023г.	11 705	(3 884)	11 676	-	(5 718)	-	(431)	X	-	-	17 662	(3 453)
	5520	за 2022г.	9 190	(4 866)	7 302	-	(4 145)	(642)	(982)	X	-	-	11 705	(3 884)

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	3 453	-	3 884	-	4 866	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 453	-	3 793	-	4 271	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	91	-	595	-
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.	44 226	23 270	-	(23 502)	-	-	-	-	43 994
	5571	за 2022г.	14 659	34 076	-	(4 500)	(8)	-	-	-	44 226
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	40 216	23 270	-	(22 086)	-	-	-	-	41 399
	5573	за 2022г.	13 890	30 066	-	(3 740)	-	-	-	-	40 216
прочая	5554	за 2023г.	4 010	-	-	(1 415)	-	-	-	-	2 595
	5574	за 2022г.	769	4 010	-	(760)	(8)	-	-	-	4 010
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 235	43 335	6 329	(32 786)	(1 169)	-	-	-	36 944
	5580	за 2022г.	37 076	19 090	6 180	(40 902)	(209)	-	-	-	21 235
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 257	2 037	-	(8 156)	(1 159)	-	-	-	3 978
	5581	за 2022г.	6 979	7 143	-	(2 713)	(151)	-	-	-	11 257
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 240	25 803	-	(5 706)	(10)	-	-	-	26 327
	5582	за 2022г.	1 080	5 990	-	(772)	(58)	-	-	-	6 240
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 103	3 955	-	(476)	-	-	-	-	5 582
	5583	за 2022г.	1 712	852	56	(517)	-	-	-	-	2 103
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	273	-	6 329	(6 031)	-	-	-	-	570
	5585	за 2022г.	26 708	4 650	5 175	(36 260)	-	-	-	-	272
прочая	5566	за 2023г.	1 363	11 540	-	(12 417)	-	-	-	-	486
	5586	за 2022г.	597	455	908	(597)	-	-	-	-	1 363
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 461	66 605	6 329	(56 288)	(1 169)	X	-	-	80 938
	5570	за 2022г.	51 735	53 166	6 180	(45 402)	(217)	X	-	-	65 461

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	1 545	3 119	257
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 091	2 897	166
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	454	222	91
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 634	7 775
Расходы на оплату труда	5620	11 182	11 157
Отчисления на социальные нужды	5630	2 494	2 439
Амортизация	5640	1 453	1 512
Прочие затраты	5650	7 784	11 385
Итого по элементам	5660	29 547	34 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	72 332	108 353
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	339	4 825
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 218	147 446

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.