

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	110	-	(110)	-
в том числе:							
Кондиционер 2KMN-18HN/OUT ROYAL Clima	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	110	-	110	-

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	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Хромцов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

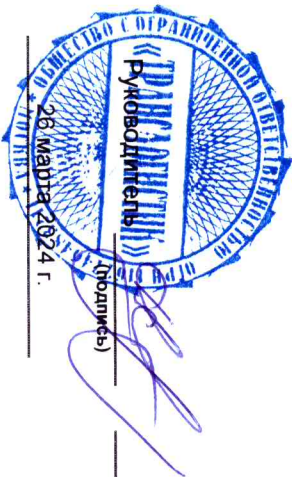
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	19 450	-	92 930	69 450	3 133	-	42 930	-	-	
	5315	за 2022г.	8 960	-	19 450	8 960	3 638	-	19 450	-	-	
в том числе:												
	Краткосрочные займы	5306	за 2023г.	19 450	-	92 930	69 450	3 133	-	42 930	-	
	5316	за 2022г.	8 960	-	19 450	8 960	3 638	-	19 145	-	-	
	5300	за 2023г.	19 450	-	92 930	69 450	3 133	-	42 930	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	8 960	-	19 450	8 960	3 638	-	19 450	-	-	

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	-	-	-



Хромцов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**Хромцов Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	236 727	(2 750)	136 641	-	(183 315)	-	-	-	41	-	208 128	(20)
	5530	за 2022г.	217 229	(43 386)	188 850	-	(195 332)	-	(40 635)	-	-	25 980	236 727	(2 750)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	145 954	(2 731)	83 665	-	(122 656)	-	-	-	-	-	106 963	-
	5531	за 2022г.	169 706	(43 366)	127 190	-	(150 941)	-	(40 635)	-	-	-	145 954	(2 731)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	56 542	(20)	39 810	-	(54 973)	-	-	-	-	-	41 379	(20)
	5532	за 2022г.	43 654	(20)	54 697	-	(41 809)	-	-	-	-	-	56 542	(20)
Прочая	5513	за 2023г.	34 232	-	31 200	-	(5 687)	-	-	-	41	-	59 786	-
	5533	за 2022г.	3 870	-	6 964	-	(2 582)	-	-	-	-	25 980	34 232	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	236 727	(2 750)	136 641	-	(183 315)	-	-	X	41	-	208 128	(20)
	5520	за 2022г.	217 229	(43 386)	188 850	-	(195 332)	-	(40 635)	X	-	25 980	236 727	(2 750)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	-	92	-	-	-	-	-	92
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	180 863	187 855	15 883	(230 852)	-	-	41	-
	5580	за 2022г.	126 245	218 184	21 815	(211 361)	-	-	-	25 980
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 320	16 889	-	(2 164)	-	-	38	-
	5581	за 2022г.	13 268	3 012	-	(11 960)	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2023г.	32 881	-	-	(31 125)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 796	31 125	-	(40)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 299	372	25	(1 299)	-	-	3	-
	5583	за 2022г.	2 348	(60)	60	(27 002)	-	-	-	25 953
кредиты	5564	за 2023г.	-	66 116	1 352	(29 092)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	142 228	104 600	14 354	(167 119)	-	-	-	94 062
	5585	за 2022г.	107 546	184 005	21 755	(171 079)	-	-	-	142 228
прочая	5566	за 2023г.	135	(123)	153	(52)	-	-	-	113
	5586	за 2022г.	1 286	102	-	(1 279)	-	-	-	26
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	180 863	187 855	15 883	(230 852)	-	-	41	-
	5570	за 2022г.	126 245	218 184	21 815	(211 361)	-	X	-	25 980
										153 791
										180 863

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
(подпись)

Хромцов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	89	1 613
Расходы на оплату труда	5620	27 445	30 069
Отчисления на социальные нужды	5630	4 608	5 133
Амортизация	5640	155	261
Прочие затраты	5650	57 996	32 343
Итого по элементам	5660	90 293	69 419
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	830	11 273
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	91 123	80 692

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



Руководитель
(подпись)

Хромцов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 078	2 412	(3 039)	(8)	1 444



26 марта 2024 г.

(подпись)

Хромцов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	34 108	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Хромцов Дмитрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.