

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	68	768	-	(776)	60
	5250	за 2022г.	60	1 091	-	(1 083)	68
в том числе:							
Купольная IP-камера HiWatch IPC-D042-G2/U (4 mm)	5241	за 2023г.	8	(8)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	8	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 Gb (6MR17EA)	5242	за 2023г.	60	-	-	-	8
	5252	за 2022г.	60	-	-	-	60
Паллетообмотчик ECOPLAT BASE FRD сер. №30216453	5243	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрическая поводковая тележка Jungheinrich AME 15 N21062025057	5244	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрическая поводковая тележка Jungheinrich AME 15 N21062025054	5245	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco ASA5508-K8	5246	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5257	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
Паллетообмотчик ECOPLAT BASE FRD	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	291	-	(291)	-

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	14	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	14	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	745 116	-	745 116	4 964 430	(4 560 419)	-	-	X		1 149 127	-	1 149 127
	5420	за 2022г.	961 317	-	961 317	3 360 258	(3 576 459)	-	-	X		745 116	-	745 116
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 058	-	8 058	95 154	(92 346)	-	-	9 264		10 866	-	10 866
	5421	за 2022г.	3 098	-	3 098	82 316	(77 356)	-	-				-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	7 403	-	7 403	87 623	(86 991)	-	-	10 558		8 058	-	8 058
	5422	за 2022г.	5 138	-	5 138	75 242	(72 976)	-	-				-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	729 605	-	729 605	4 579 305	(4 178 688)	-	-	108 349		8 035	-	8 035
	5423	за 2022г.	953 081	-	953 081	3 042 730	(3 266 206)	-	-	78 782		7 403	-	7 403
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	846 616		1 130 222	-	1 130 222
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	722 800		729 605	-	729 605
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	87 971	(87 971)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	75 233	(75 233)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	50	-	50	114 377	(114 423)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	1	-	1	84 737	(84 688)	-	-	4		50	-	50
	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)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	ль 757 443	-	ль 249 293	ль 227	ль (590 351)	ль (404)	-	-	X	X	ль 416 208	-
	5530	за 2022г.	ль 448 130	-	ль 613 234	-	ль (303 552)	ль (369)	-	-	-	-	ль 757 443	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	ль 229 197	-	ль 241 672	-	ль (67 910)	ль (390)	-	-	-	-	ль 402 569	-
	5531	за 2022г.	ль 384 744	-	ль 86 223	-	ль (241 457)	ль (312)	-	-	-	-	ль 229 197	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	ль 510 488	-	ль 2 388	-	ль (510 434)	ль (14)	-	-	-	-	ль 2 428	-
	5532	за 2022г.	ль 44 977	-	ль 509 732	-	ль (44 164)	ль (56)	-	-	-	-	ль 510 488	-
Прочая	5513	за 2023г.	ль 17 758	-	ль 5 233	ль 227	ль (12 007)	-	-	-	-	-	ль 11 211	-
	5533	за 2022г.	ль 18 410	-	ль 17 279	-	ль (17 931)	-	-	-	-	-	ль 17 758	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	ль 757 443	-	ль 249 293	ль 227	ль (590 351)	ль (404)	-	X	-	-	ль 416 208	-
	5520	за 2022г.	ль 448 130	-	ль 613 234	-	ль (303 552)	ль (369)	-	X	-	-	ль 757 443	-

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.	-	650 000	-	(650 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	18 000	-	(18 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	654 741	615 321	24 141	(747 118)	-	-	-	-	547 086
	5580	за 2022г.	839 211	1 070 597	40 415	(1 295 431)	(52)	-	-	-	654 741
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	241 751	41 500	-	(54)	-	-	-	-	283 197
	5581	за 2022г.	776 468	19 598	50	(554 353)	(11)	-	-	-	241 751
авансы полученные	5562	за 2023г.	992	1 531	-	(870)	-	-	-	-	1 653
	5582	за 2022г.	1 170	859	-	(996)	(41)	-	-	-	992
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 107	590	1	(3 632)	-	-	-	-	3 066
	5583	за 2022г.	12 942	126	1	(6 962)	-	-	-	-	6 107
кредиты	5564	за 2023г.	352 953	345 000	18 514	(716 467)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	1 050 000	35 809	(732 856)	-	-	-	-	352 953
займы	5565	за 2023г.	52 922	226 700	5 627	(26 080)	-	-	-	-	259 169
	5585	за 2022г.	48 631	-	4 555	(264)	-	-	-	-	52 922
прочая	5566	за 2023г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	654 741	615 321	24 141	(747 118)	-	X	-	-	547 086
	5570	за 2022г.	839 211	1 070 597	40 415	(1 295 431)	(52)	X	-	-	654 741

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)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	89 271	77 136
Расходы на оплату труда	5620	27 848	25 745
Отчисления на социальные нужды	5630	8 170	7 483
Амортизация	5640	1 177	1 066
Прочие затраты	5650	75 882	48 539
Итого по элементам	5660	202 348	159 969
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 091 773	2 970 471
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(981)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	221 162
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 293 140	3 351 602

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



Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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	2 849	2 980	(2 071)	-	3 758
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 218	2 305	(1 591)	-	2 932
оценочные обязательства по страховым взносам с сумм резерва на оплату отпусков	5702	631	675	(480)	-	826



Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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	199 022	199 022	199 022
в том числе:				
векселя выданные	5811	199 022	199 022	199 022



Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(решифровка подписи)

29 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				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

