

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			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	-	-	-

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	-	-	-

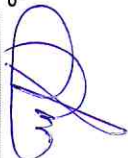
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ефанов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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.	2 264	8 430	(1 356)	(6 201)	3 137
	5250	за 2022г.	7 764	4 101	(7 331)	(2 270)	2 264
в том числе:							
Электропозушки Jungheinrich EFG318	5241	за 2023г.	167	-	-	-	167
	5251	за 2022г.	167	-	-	-	167
Авквалистиплятор мед. электр.ч. типа АЭ-25 универсальный	5242	за 2023г.	58	-	58	-	-
	5252	за 2022г.	57	1	-	-	58
Станок по производству влажных салфеток "Саше" марки ZJB-220	5243	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для производства марлевых медицинских изделий на основе станка АПБ-100х5 и DC WB-250D	5244	за 2023г.	-	2 086	1 043	-	1 043
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок тяцкий АТПР-100 блу	5245	за 2023г.	-	256	256	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
	5256	за 2022г.	2	76	-	(77)	-
Ангар	5247	за 2023г.	1 897	30	-	-	1 927
	5257	за 2022г.	1 897	-	-	-	1 897
Станок отрезной (для лейкопластыря)	5248	за 2023г.	143	37	-	(180)	-
	5258	за 2022г.	-	143	-	-	143
Нежилое помещение Материально-технический склад 69.40.0100030.385 (825,5кв.м)	5249	за 2023г.	-	5 760	-	(5 760)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для распы-ия посер. и снятия зад.кр.палочки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	862	-	862	-	-
Станок для упаковки палочек в пленку		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	917	-	917	-	-
Станок для шлифовки палочек		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	573	-	573	-	-
Станок ДО для пр-ва зубочисток (заточный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	411	-	411	-	-
Станок ДО для пр-ва зубочисток (пушильный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	381	-	381	-	-
Станок ДО для пр-ва зубочисток (поперечной резки)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 361	-	1 361	-	-
Станок ДО для пр-ва зубочисток (фрезерный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	309	-	309	-	-
Станок ДО для пр-ва зубочисток(вибростол рчеистый)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	192	-	192	-	-
Станок МО изг. зубочисток заточный для инструмента		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	123	-	123	-	-

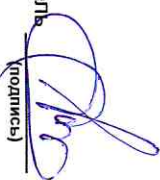
Станок формирования палочек из заготовки		за 2023г. за 2022г.	- 513	- -	- 513	- -	- -
Станок фрезеровочный		за 2023г. за 2022г.	- -	- 607	607 -	- -	- -
Станок упаковочный		за 2023г. за 2022г.	- -	- 1 081	- 1 081	- -	- -
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0т 1,6м TOR TSE1016		за 2023г. за 2022г.	- -	- 113	- -	- (113)	- -
Нежил.помещение Этаж № 2 (S 247,7 м2) 69.40.0100030.690		за 2023г. за 2022г.	- -	- 1 280	- -	- (1 280)	- -
Нежил.помещение Этаж № 1 (S 284,7 м2) 69.40.0100030.721		за 2023г. за 2022г.	- -	- 800	- -	- (800)	- -

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	22	77
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	22	77
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	119	119	237
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

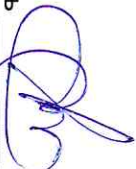
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	15 294	-	252 673	251 988	556	-	15 979	-
	5315	за 2022г.	1 157	-	77 837	63 700	245	-	15 294	-
В том числе:										
займы	5306	за 2023г.	4 294	-	8 060	1 855	360	-	10 499	-
	5316	за 2022г.	1 157	-	3 137	-	212	-	4 294	-
Депозит	5307	за 2023г.	11 000	-	244 613	250 133	196	-	5 480	-
	5317	за 2022г.	-	-	74 700	63 700	33	-	11 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	15 294	-	252 673	251 988	556	-	15 979	-
	5310	за 2022г.	1 157	-	77 837	63 700	245	-	15 294	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

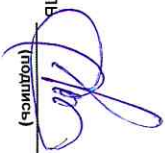
Ефанов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефимов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода			
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	32 737	(20 032)	26 063	-	(38 004)	-	(4 479)	(4 479)	-	49	268	20 796	(17 088)
	5530	за 2022г.	38 333	(14 260)	19 668	-	(25 056)	(208)	(5 046)	(5 046)	-	43	60	32 737	(20 032)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 113	(4 611)	5 844	-	(5 218)	-	(619)	(619)	-	-	-	12 739	(6 975)
	5531	за 2022г.	14 367	(3 206)	5 436	-	(7 689)	-	(3 361)	(3 361)	-	-	-	12 113	(4 611)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 474	(12 249)	16 637	-	(31 559)	-	(1 600)	(1 600)	-	-	-	2 449	(9 170)
	5532	за 2022г.	20 211	(9 799)	12 663	-	(15 401)	-	(752)	(752)	-	-	-	17 474	(12 249)
Прочая	5513	за 2023г.	3 253	(6 112)	3 582	1	(1 227)	-	(2 269)	(2 269)	-	49	268	5 608	(3 861)
	5533	за 2022г.	3 755	(2 304)	1 569	-	(1 966)	(208)	(970)	(970)	-	43	60	3 253	(6 112)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32 737	(20 032)	26 063	1	(38 004)	-	(4 479)	(4 479)	X	49	268	20 796	(17 088)
	5520	за 2022г.	38 333	(14 260)	19 668	-	(25 056)	(208)	(5 046)	(5 046)	X	43	60	32 737	(20 032)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

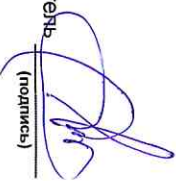
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	
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.	697	-	-	(697)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	5 950	-	-	-	-	-	-	5 950
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	89 379	24 094	104	(32 135)	(105)	-	49	268	81 337
	5580	за 2022г.	67 298	87 134	310	(64 297)	(1 066)	-	43	60	89 379
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 421	3 344	-	(8 772)	(40)	-	-	-	21 993
	5581	за 2022г.	25 281	22 649	-	(20 297)	(212)	-	-	-	27 421
авансы полученные	5562	за 2023г.	50 901	17 500	-	(24 469)	(47)	-	-	-	52 933
	5582	за 2022г.	22 061	42 001	-	(12 669)	(492)	-	-	-	50 901
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 163	2 651	104	(1 065)	-	-	49	-	3 853
	5583	за 2022г.	2 063	423	10	(332)	-	-	-	-	2 163
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	13 019	17 220	300	(30 539)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 894	582	-	(7 168)	(19)	-	-	268	2 558
	5586	за 2022г.	2 274	7 339	-	(460)	(362)	-	43	60	8 894
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	89 379	24 094	104	(32 135)	(105)	X	49	268	81 337
Итого	5570	за 2022г.	67 298	87 134	310	(64 297)	(1 066)	X	43	60	89 379

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)

Ефанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.