

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	161 051	(19 663)	88 054	(68 362)	28 132	(64 203)	-	-	-	120 764	(55 733)
	5210	за 2022г.	26 352	(3 712)	323 600	(72 090)	16 396	(32 814)	-	-	-	161 051	(19 663)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	1 270	(127)	244	(1)	1	(329)	-	-	-	1 512	(455)
	5211	за 2022г.	117	(16)	1 152	-	-	(110)	-	-	-	1 270	(127)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	1 733	-	-	-	-	-	-	1 733	-
	5230	за 2022г.	38 774	(2 389)	12 549	(36 567)	6 219	(3 830)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	1 733	-	-	-	-	-	-	1 733	-
	5231	за 2022г.	38 774	(2 389)	9 474	(33 493)	6 219	(3 830)	-	-	-	-	-

с.5

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.	126 480	-	(126 480)	-	-
	5250	за 2022г.	-	126 480	-	-	126 480
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	-	-

с.6

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	661 292	712 831	771 250
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	801 318
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)

**Зусман Михаил
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	137 160	-	436 533	318 385	-	-	-	-	255 309	-
	5315	за 2022г.	310 126	-	273 145	446 111	-	-	-	-	137 160	-
в том числе:												
займы	5306	за 2023г.	137 160	-	426 533	318 385	-	-	-	-	245 309	-
	5316	за 2022г.	310 126	-	273 145	446 111	-	-	-	-	137 160	-
обеспечение вексель	5307	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	137 160	-	436 543	318 385	-	-	-	-	255 319	-
	5310	за 2022г.	310 127	-	273 145	446 112	-	-	-	-	137 160	-

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	-	-	-

4. Запасы

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.	682 717	-	682 717	7 565 602	(7 144 817)	-	-	X	1 103 501	-	1 103 501
	5420	за 2022г.	14 856	-	14 856	3 489 740	(2 821 879)	-	-	X	682 717	-	682 717
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 227	-	3 227	15 480	(18 069)	-	-	6 089	638	-	638
	5421	за 2022г.	7	-	7	26 435	(23 215)	-	-	598	3 227	-	3 227
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	679 490	-	679 490	5 980 719	(5 557 345)	-	-	86 936	1 102 863	-	1 102 863
	5423	за 2022г.	14 849	-	14 849	2 548 668	(1 884 028)	-	-	310 109	679 490	-	679 490

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 000 876	(1 000 876)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	802 675	(802 675)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	568 527	(568 527)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	111 962	(111 962)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Зусман Михаил
Валерьевич**
(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 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.	2 012 849	(3 578)	2 637 618	25 275	(980 381)	-	-	-	-	-	-	3 691 784	(102 828)
	5530	за 2022г.	1 699 655	(2 051)	1 592 717	18 937	(1 300 128)	-	-	-	141	-	-	2 012 849	(3 578)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	498 444	(3 578)	872 816	2	(99 250)	-	-	-	-	-	-	1 268 434	(102 828)
	5531	за 2022г.	104 720	(2 051)	394 532	100	(2 539)	-	-	-	104	-	-	498 444	(3 578)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 272 837	-	1 309 428	-	(709 831)	-	-	-	-	-	-	1 872 434	-
	5532	за 2022г.	1 506 627	-	1 052 644	-	(1 286 434)	-	(7)	-	-	-	-	1 272 837	-
Прочая	5513	за 2023г.	241 568	-	455 374	25 273	(171 299)	-	-	-	-	-	-	550 916	-
	5533	за 2022г.	85 006	-	145 541	18 837	(11 155)	-	-	-	-	-	37	241 568	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 012 849	(3 578)	2 637 618	25 275	(980 381)	-	-	X	-	-	-	3 691 784	(102 828)
	5520	за 2022г.	1 699 655	(2 051)	1 592 717	18 937	(1 300 128)	-	-	X	141	-	-	2 012 849	(3 578)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	394 715	289 686	-	(375 114)	-	-	-	-	309 287
	5571	за 2022г.	24 312	373 252	-	(2 849)	-	-	-	-	394 715
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500
	5573	за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500
прочая	5554	за 2023г.	390 215	289 686	-	(375 114)	-	-	-	-	304 787
	5574	за 2022г.	19 812	373 252	-	(2 849)	-	-	-	-	390 215
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 612 029	7 056 265	265 275	(5 693 209)	-	-	65	-	4 236 833
	5580	за 2022г.	2 039 553	4 048 468	235 668	(3 711 800)	-	-	-	141	2 612 029
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 238 738	(1 015 152)	-	(52 480)	-	-	-	-	171 106
	5581	за 2022г.	1 252 902	-	1 396	(15 570)	-	-	-	-	1 238 738
авансы полученные	5562	за 2023г.	(280 148)	1 455 576	-	(128 561)	-	-	-	-	1 046 867
	5582	за 2022г.	(168 225)	(227 911)	-	115 884	-	-	-	104	(280 148)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 719	181 844	-	(1 401)	-	-	-	-	211 162
	5583	за 2022г.	5 910	28 890	102	(618)	-	-	-	37	30 719
кредиты	5564	за 2023г.	1 597 514	6 295 180	263 833	(5 421 433)	-	-	-	-	2 735 094
	5584	за 2022г.	946 250	4 015 395	232 792	(3 596 923)	-	-	-	-	1 597 514
займы	5565	за 2023г.	6 090	78 200	1 442	(73 957)	-	-	-	-	11 776
	5585	за 2022г.	286	216 655	1 378	(212 229)	-	-	-	-	6 090
прочая	5566	за 2023г.	15 524	60 617	43	(15 377)	-	-	65	-	60 829
	5586	за 2022г.	2 430	15 439	-	(2 346)	-	-	-	-	15 524
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 006 744	7 345 951	265 275	(6 068 323)	-	X	65	-	4 546 120
	5570	за 2022г.	2 063 865	4 421 720	235 668	(3 714 649)	-	X	-	141	3 006 744

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)

**Зусман Михаил
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 561 857	1 927 176
Расходы на оплату труда	5620	120 564	82 019
Отчисления на социальные нужды	5630	28 222	15 812
Амортизация	5640	87 666	36 644
Прочие затраты	5650	1 562 177	926 201
Итого по элементам	5660	7 360 486	2 987 852
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(423 373)	(664 641)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 937 113	2 323 211

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зусман Михаил
Валерьевич**

(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	5 710	9 592	(2 013)	(1 028)	12 260

Руководитель _____ **Зусман Михаил Валерьевич** _____
(подпись) (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	2 745 094	1 597 514	236 201
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зусман Михаил
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зусман Михаил
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.