

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	5 950	(4 531)	-	-	-	(567)	-	-	-	5 950	(5 098)
в том числе:	5110	за 2022 г.	5 883	(3 754)	67	-	-	(778)	-	-	-	5 950	(4 531)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	563	(556)	-	-	-	(2)	-	-	-	563	(558)
	5111	за 2022 г.	563	(454)	-	-	-	(101)	-	-	-	563	(556)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	4 820	(3 715)	-	-	-	(442)	-	-	-	4 820	(4 157)
	5112	за 2022 г.	4 820	(3 158)	-	-	-	(558)	-	-	-	4 820	(3 715)

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	11	11	11
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	8	8	8
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	3	3	3

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	36	(36)	-	-
	5190	за 2022 г.	67	-	-	(67)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	36	(36)	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Узел крепления напольного плинтуса" (в России)							
Роллик рекламный (Термопанели фасадные)	5192	за 2022 г.	67	-	-	(67)	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Бирюков Иван Олегович
(расшифровка подписи)

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 2023 г.	1 492	161 575	(144)	(161 608)		1 314
в том числе:	5250	за 2022 г.	2 516	10 443	(417)	(11 050)		1 492
Оборудование	5241	за 2023 г.	1 459	7 227	(144)	(7 227)		1 314
	5251	за 2022 г.	2 516	9 576	(417)	(10 216)		1 459
	5242	за 2023 г.	-	154 348	-	(154 348)		-
ППА	5252	за 2022 г.	-	-	-	-		-
	5243	за 2023 г.	33	-	-	(33)		-
	5253	за 2022 г.	-	866	-	(833)		33
Транспорт								

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	229	650
в том числе:			
Станок с ЧПУ для фигурной резки ФРП-10	5261	196	-
Автомобиль легковой Skoda Octavia Рег. номер O061MM777	5262	33	-
Автомобиль легковой Skoda Octavia XW8ADBNE0FH026791 рег № C563BV790	5263	-	650
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	708	2 706	6 656
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	50 710	134 285	130 745
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	89	437
Залог ОС	5287	-	89	437

Руководитель
(подпись)

Бирюков Иван Олегович
(расшифровка подписи)

28 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	933 631	-	41	(32 000)	-	-	901 672	-	-
	5311	за 2022 г.	916 351	-	32 000	(14 595)	-	-	933 631	-	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2023 г.	45 690	-	41	(32 000)	-	-	13 731	-	-
	5312	за 2022 г.	28 410	-	32 000	(14 595)	-	-	45 690	-	-
Вклады в УК	5303	за 2023 г.	30	-	-	-	-	-	30	-	-
	5313	за 2022 г.	30	-	-	-	-	-	30	-	-
Доли	5304	за 2023 г.	887 911	-	-	-	-	-	887 911	-	-
	5314	за 2022 г.	887 911	-	-	-	-	-	887 911	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 211	-	-	(1 211)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	12 896	(11 685)	-	-	1 211	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2023 г.	1 211	-	-	(1 211)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	12 896	(11 685)	-	-	1 211	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	934 842	-	41	(33 211)	-	-	901 672	-	-
	5310	за 2022 г.	916 351	-	44 896	(26 280)	-	-	934 842	-	-

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	30	30	30
в том числе:				
Доли УК	5321	30	30	30
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Бирюков Иван Олегович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

Бирюков Иван

Олегович

(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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	95 000	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заем выданный	5505	за 2023 г.	-	-	95 000	-	-	-	-	-	X	X	95 000	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	99 318	(733)	33 618	(7 861)	(41 995)	-	(108)	-	-	X	90 941	(8 486)
	5530	за 2022 г.	155 769	(11 350)	40 610	-	(97 060)	-	(10 617)	-	-	-	99 318	(733)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	90 643	(733)	28 047	(7 861)	(36 877)	-	(108)	-	-	81 813	(8 486)
	5531	за 2022 г.	139 272	(11 350)	35 788	-	(84 417)	-	(10 617)	-	-	-	90 643	(733)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 087	-	1 436	-	(1 007)	-	-	-	-	-	1 515	-
	5532	за 2022 г.	2 147	-	1 028	-	(2 088)	-	-	-	-	-	1 087	-
Прочая	5513	за 2023 г.	7 589	-	4 136	-	(4 112)	-	-	-	-	-	7 613	-
	5533	за 2022 г.	14 350	-	3 794	-	(10 555)	-	-	-	-	-	7 589	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	99 318	(733)	128 618	(7 861)	(41 995)	-	(108)	X	-	X	185 941	(8 486)
	5520	за 2022 г.	155 769	(11 350)	40 610	-	(97 060)	-	(10 617)	X	-	-	99 318	(733)

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	14 485	5 999	9 633	8 899	21 703	10 353
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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	139 055 -	- -	- -	- -	(52 299) -	- -	- -	86 755 -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2023 г. за 2022 г. за 2023 г. за 2022 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
займы	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	139 055 -	- -	- -	- -	(52 299) -	X X	X X	86 755 -	
ППА	5556 5576	за 2023 г. за 2022 г.	- -	83 377 -	- -	(60 235) -	- -	52 299 -	- -	- -	1 602 470 -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 580 448	62 692	-	(116 111)	-	-	-	-	1 527 029	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	107 093 86 336	33 030 55 017	- -	(16 415) (34 259)	- -	- -	- -	- -	123 708 107 093	
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	6 466 4 082	9 871 5 242	- -	(3 310) (2 858)	- -	- -	- -	- -	13 027 6 466	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	6 150 24 705	9 879 15	- -	(3 246) (18 571)	- -	- -	- -	- -	12 783 6 150	
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	1 378 523 1 399 163	- -	- -	(19 630) (20 640)	- -	- -	- -	- -	1 358 893 1 378 523	
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	6 785 40 429	1 867 -	- -	- (33 644)	- -	- -	- -	- -	8 651 6 785	
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	22 013 25 732	13 436 2 419	- -	(1 533) (6 138)	- -	- -	- -	- -	33 916 22 013	
ППА	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	15 294 -	- -	(16 101) -	- -	52 299 -	X X	X X	51 492 -	
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	1 527 029 1 580 448	222 432 62 692	- -	(60 235) (116 111)	- -	X X	- -	- -	1 689 225 1 527 029	

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	1 373 563	1 390 349	1 421 038
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 690	11 826	21 875
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по кредитам	5593	1 358 893	1 378 523	1 399 163

Руководитель

Бирюков Иван

(подпись)

Олегович

28 марта 2024 г.

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	800 987	758 129
Расходы на оплату труда	5620	158 976	154 441
Отчисления на социальные нужды	5630	26 286	27 879
Амортизация	5640	24 669	4 488
Прочие затраты	5650	230 325	167 347
Итого по элементам	5660	1 241 243	1 112 284
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 473)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 274
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 225 770	1 123 558

Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

Брюков Иван Олегович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 056	14 159	(12 709)	-	9 506
в том числе:						
Резерв на оплату годового отпуска работника	5701	6 704	12 779	(11 399)	-	8 084
Резерв на оплату отпусков	5702	1 351	1 380	(1 310)	-	1 421

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Бирюков Иван Олегович
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	220 000	89	437
Залог ОС	5811	-	89	437
Поручительства	5812	220 000	220 000	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Олегович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Бирюков Иван Олегович
(расшифровка подписи)