

**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.	-	-	1 876	-	-	(16)	-	-	-	-	1 876	(16)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	-	-	1 876	-	-	(16)	-	-	-	-	1 876	(16)
	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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	1 876	-	(1 876)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Исключительные права на интернет-сайт	5181	за 2023г.	-	1 876	-	(1 876)	-
	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.	17 585	(5 731)	6 410	(133)	131	(1 245)	-	-	-	23 862	(6 845)
	5210	за 2022г.	17 301	(4 381)	284	-	-	(1 350)	-	-	-	17 585	(5 731)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	2 940	(882)	1 376	-	-	(571)	-	-	-	4 316	(1 453)
	5211	за 2022г.	2 940	(588)	-	-	-	(294)	-	-	-	2 940	(882)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 845	(1 141)	218	(133)	131	(182)	-	-	-	1 930	(1 192)
	5212	за 2022г.	1 676	(746)	169	-	-	(395)	-	-	-	1 845	(1 141)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 173	(1 133)	-	-	-	(12)	-	-	-	1 173	(1 146)
	5213	за 2022г.	1 173	(950)	-	-	-	(183)	-	-	-	1 173	(1 133)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	11 354	(2 476)	4 816	-	-	(426)	-	-	-	16 170	(2 902)
	5214	за 2022г.	11 354	(2 059)	-	-	-	(417)	-	-	-	11 354	(2 476)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	273	(99)	-	-	-	(53)	-	-	-	273	(152)
	5215	за 2022г.	158	(38)	115	-	-	(60)	-	-	-	273	(99)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	-	6 600	(190)	(6 410)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	284	-	(284)	-
в том числе:							
Центробежно-распылительная сушка LPG-5	5241	за 2023г.	-	746	-	(746)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель горизонтальный СГО-11	5242	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE A Compact (1500x2250x1500)	5243	за 2023г.	-	421	-	(421)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Bravo 17 (C7VF-008RU)	5244	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой марки OPEL COMBO LIFE (VIN): Z8T7JNFJTM011928, Год выпуска: 2021, Цвет: серый,	5245	за 2023г.	-	2 600	-	(2 600)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 9SX 2000i, A [9sx2000i]	5246	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN C4 FEEI Edition VTi 115 AT6/1CR7A4HEFM32UD30/RCRA VIN: Z8TNDNFPANM000215	5247	за 2023г.	-	1 999	-	(1 999)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА817784 исп.001	5248	за 2023г.	-	190	190	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА817784 исп.001 в сборе	5249	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre x360 14-ea0010ur (3B3K7EA)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Смартфон Sony XQ-BE72/B1RU (Xperia PRO-) Цвет Черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	115	-	(115)	-

### 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	-	-

### 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	-	-	247
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Сенаторова Нина**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Константиновна**  
 (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 500	-	100 000	(2 500)	-	-	-	102 000	-	-
	5315	за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	4 500	-	100 000	(2 500)	-	-	-	102 000	-	-
	5310	за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-

## 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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	37 033	(393)	36 640	1 619 334	(1 432 195)	71	(86)	X	224 173	(407)	223 766
	5420	за 2022г.	72 561	(155)	72 406	1 555 353	(1 590 880)	3	(241)	X	37 033	(393)	36 640
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 432	-	1 432	112 129	(111 055)	-	-	43 492	2 505	-	2 505
	5421	за 2022г.	414	-	414	250 793	(249 776)	-	-	248 103	1 432	-	1 432
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	120 655	(120 655)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	4 429	-	4 429	247 119	(251 548)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	33 896	(393)	33 503	1 094 768	(909 747)	71	(86)	5 092	218 917	(407)	218 510
	5423	за 2022г.	66 530	(155)	66 375	652 176	(684 810)	3	(241)	43 321	33 896	(393)	33 503
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	132 746	(132 746)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	258 849	(258 849)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 705	-	1 705	159 037	(157 991)	-	-	-	2 751	-	2 751
	5426	за 2022г.	1 187	-	1 187	146 415	(145 897)	-	-	-	1 705	-	1 705
	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)

**Сенаторова Нина  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(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.	516 487	-	231 906	-	(441 667)	(2 026)	-	-	18	29	304 747	-	
	5530	за 2022г.	202 277	-	426 301	-	(123 243)	(353)	-	-	-	11 496	516 478	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	75 433	-	94 669	-	(38 550)	(1 899)	-	-	-	-	129 653	-	
	5531	за 2022г.	43 641	-	67 023	-	(35 121)	(110)	-	-	-	-	75 433	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	404 317	-	109 393	-	(386 534)	(126)	-	-	-	-	127 050	-	
	5532	за 2022г.	127 153	-	339 005	-	(61 799)	(41)	-	-	-	-	404 317	-	
Прочая	5513	за 2023г.	36 737	-	27 844	-	(16 584)	(1)	-	-	18	29	48 044	-	
	5533	за 2022г.	31 483	-	20 272	-	(26 323)	(201)	-	-	-	11 496	36 728	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	516 487	-	231 906	-	(441 667)	(2 026)	-	X	18	29	304 747	-	
	5520	за 2022г.	202 277	-	426 301	-	(123 243)	(353)	-	X	-	11 496	516 478	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	346 454	69 845	1	(246 965)	(39)	-	18	29	169 343
	5580	за 2022г.	188 399	259 938	67	(113 446)	-	-	-	11 496	346 454
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 369	11 033	-	(12 167)	(24)	-	-	-	12 210
	5581	за 2022г.	14 748	6 660	-	(8 039)	-	-	-	-	13 369
авансы полученные	5562	за 2023г.	285 823	58 794	-	(193 248)	(15)	-	-	-	151 353
	5582	за 2022г.	146 191	228 640	-	(89 008)	-	-	-	-	285 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	46 747	(1)	1	(41 006)	-	-	18	-	5 759
	5583	за 2022г.	24 946	24 126	67	(13 875)	-	-	-	11 484	46 747
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	514	19	-	(544)	-	-	1	29	20
	5586	за 2022г.	2 514	512	-	(2 524)	-	-	-	12	514
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	346 454	69 845	1	(246 965)	(39)	X	18	29	169 343
	5570	за 2022г.	188 399	259 938	67	(113 446)	-	X	-	11 496	346 454

**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)

**Сенаторова Нина****Константиновна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	132 110	258 849
Расходы на оплату труда	5620	52 650	41 883
Отчисления на социальные нужды	5630	8 693	6 837
Амортизация	5640	1 261	1 350
Прочие затраты	5650	282 157	63 693
Итого по элементам	5660	476 871	372 612
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	908 297	677 338
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(186 066)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	36 545
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 199 102	1 086 495

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сенаторова Нина  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(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	2 436	397	(1 110)	-	1 724

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сенаторова Нина  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сенаторова Нина  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	5910	-	-	-
		за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Сенаторова Нина****Константиновна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.