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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2023г.	-	-	2 194	-	-	(230)	-	-	-	2 194	(230)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	2 194	-	-	(230)	-	-	-	2 194	(230)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	1 969	225	-	(2 194)	-
	5190	за 2022г.	1 115	854	-	-	1 969
в том числе: Сайт вакансий СВ Ритейл	5181	за 2023г.	1 969	-	-	(1 969)	-
	5191	за 2022г.	1 115	854	-	-	1 969

Руководитель _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 748 538	(1 786 230)	1 879 383	(721 003)	228 301	(1 775 183)	-	-	-	7 906 918	(3 333 112)
	5210	за 2022г.	6 366 448	(115 105)	1 163 235	(781 145)	44 945	(1 716 070)	-	-	-	6 748 538	(1 786 230)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	2 419	(873)	-	-	108	(635)	-	-	-	2 419	(1 400)
	5211	за 2022г.	2 029	(240)	611	(220)	11	(644)	-	-	-	2 419	(873)
ППА_	5202	за 2023г.	5 797 176	(1 402 343)	1 632 188	(534 805)	94 470	(1 454 582)	-	-	-	6 894 559	(2 762 455)
	5212	за 2022г.	5 545 231	-	998 248	(746 303)	31 583	(1 433 927)	-	-	-	5 797 176	(1 402 343)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	948 942	(383 014)	247 195	(186 197)	133 723	(319 966)	-	-	-	1 009 940	(569 257)
	5213	за 2022г.	819 188	(114 865)	164 376	(34 622)	13 351	(281 500)	-	-	-	948 942	(383 014)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	6 509	1 735 279	(309 147)	(1 420 071)	12 570
	5250	за 2022г.	46 498	928 649	(185 403)	(783 235)	6 509
в том числе: Торговое оборудование	5241	за 2023г.	6 509	1 735 279	(309 147)	(1 420 071)	12 570
	5251	за 2022г.	46 455	928 649	(185 360)	(783 235)	6 509
Шредер Fellowes	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	43	-	43	-	-

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	65 121	6 010
в том числе: Комплект торгового оборудования №121 (Екатеринбург, ТЦ Гринвич)	5261	176	-
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	-	72 883	72 883
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Вклад в УК другой компании	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 046 000	-	177 997 215	179 043 215	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	28 303 400	27 257 400	-	-	-	1 046 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 046 010	-	177 997 215	179 043 215	-	-	-	10	-
	5310	за 2022г.	10	-	28 303 400	27 257 400	-	-	-	1 046 010	-

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 _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	409 762	(22 423)	387 339	12 691 518	(12 525 028)	6 731	(1 755)	X	576 251	(17 447)	558 804
	5420	за 2022г.	557 315	(18 210)	539 105	107 608 893	(10 908 443)	10 585	(14 798)	X	409 765	(22 423)	387 342
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	362 226	(22 295)	339 931	2 887 913	(2 695 413)	6 731	(1 884)	4 741 801	554 727	(17 448)	537 279
	5421	за 2022г.	501 015	(18 210)	482 805	3 156 876	(3 295 664)	10 585	(14 669)	4 942 423	362 226	(22 295)	339 931
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	47 522	(128)	47 394	189 114	(219 556)	-	128	65 525	17 079	-	17 079
	5423	за 2022г.	56 287	-	56 287	144 325	(153 090)	-	(128)	-	47 525	(128)	47 397
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	59 054	(54 611)	-	-	-	4 444	-	4 444
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 143 816	(1 143 816)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 418 426	(1 418 426)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	14	-	14	8 411 621	(8 411 633)	-	-	-	2	-	2
	5426	за 2022г.	14	-	14	6 041 263	(6 041 263)	-	-	-	14	-	14
	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 _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	
					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	восстановление резерва	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
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.	908 877	(38)	343 314	-	(472 220)	(157)	(38)	-	21	59	779 894	(442)
	5530	за 2022г.	1 530 371	(208)	136 083	-	(764 768)	(19)	(208)	-	7 027	184	908 877	(38)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	543 214	(38)	80 800	-	(386 293)	(39)	(38)	-	-	-	237 681	(442)
	5531	за 2022г.	1 002 863	(208)	12 753	-	(472 505)	(5)	(208)	-	108	-	543 214	(38)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	121 775	-	176 309	-	(49 618)	(117)	-	-	-	-	248 349	-
	5532	за 2022г.	296 067	-	80 476	-	(254 754)	(14)	-	-	-	-	121 775	-
Прочая	5513	за 2023г.	243 888	-	86 205	-	(36 308)	-	-	-	21	59	293 864	-
	5533	за 2022г.	231 442	-	42 854	-	(37 510)	-	-	-	6 918	184	243 888	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	908 877	(38)	343 314	-	(472 220)	(157)	(38)	X	21	59	779 894	(442)
	5520	за 2022г.	1 530 371	(208)	136 083	-	(764 768)	(19)	(208)	X	7 027	184	908 877	(38)

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.	4 812 332	840 387	-	(2 296 512)	-	-	-	-	3 356 207
	5574	за 2022г.	6 737 150	3 471 067	-	(5 395 885)	-	-	-	-	4 812 332
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 677 462	2 407 821	2 091	(2 889 784)	(94)	-	21	59	4 197 575
	5580	за 2022г.	5 615 813	708 856	5 567	(1 659 985)	-	-	7 027	184	4 677 462
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	349 015	155 564	1 496	(307 438)	(94)	-	-	-	198 542
	5581	за 2022г.	1 820 940	135 790	4 105	(1 612 142)	-	-	322	-	349 015
авансы полученные	5562	за 2023г.	99 837	187 259	-	(69 409)	-	-	-	-	217 687
	5582	за 2022г.	51 167	92 108	-	(43 546)	-	-	108	-	99 837
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	588 117	397 323	67	(162 920)	-	-	-	-	822 586
	5583	за 2022г.	183 899	397 629	1 032	(1 209)	-	-	6 587	179	588 117
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 640 492	266 632	529	(2 350 016)	-	-	21	59	1 557 717
	5586	за 2022г.	3 559 807	83 329	430	(3 088)	-	-	10	5	3 640 492
Обязательства по финансовой аренде	5567	за 2023г.	-	1 401 043	-	-	-	-	X	X	1 401 043
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 677 462	2 407 821	2 091	(2 889 784)	(94)	X	21	59	4 197 575
	5570	за 2022г.	5 615 813	708 856	5 567	(1 659 985)	-	X	7 027	184	4 677 462

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 _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	346 265	421 733
Расходы на оплату труда	5620	2 832 629	1 717 240
Отчисления на социальные нужды	5630	751 785	489 903
Амортизация	5640	1 775 364	1 716 070
Прочие затраты	5650	3 273 442	1 706 755
Итого по элементам	5660	8 979 485	6 051 701
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	72 985	17 796
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 011	8 762
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 078 481	6 078 259

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

Руководитель _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	115 321	552 793	(201 524)	(19 447)	447 143

Руководитель _____ **Поляков Николай Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	13 600 000	7 850 100	6 931 100
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 _____ **Поляков Николай Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.