

**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.	1 229	(578)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 229	(725)
	5110	за 2022г.	1 102	(436)	127	-	-	(142)	-	-	-	1 229	(578)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	752	(389)	-	-	-	(95)	-	-	-	752	(484)
	5111	за 2022г.	643	(297)	109	-	-	(92)	-	-	-	752	(389)
Исключительное право владельца на ТЗ	5102	за 2023г.	477	(189)	-	-	-	(51)	-	-	-	477	(241)
	5112	за 2022г.	459	(139)	18	-	-	(50)	-	-	-	477	(189)

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	3	1	1
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	16	-	(16)	-	-
	5190	за 2022г.	41	102	-	(127)	16
в том числе:							
Товарный знак "МЯСНОВО"	5181	за 2023г.	16	-	(16)	-	-
	5191	за 2022г.	16	-	-	-	16
Товарный знак "СЧАСТЬЕ РЯДОМ"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	25	84	-	(109)	-
"CASINO" Товарный знак	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	18	-	(18)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	2 389	53 901	(17 776)	(36 125)	2 389
	5250	за 2022г.	2 080	8 328	(603)	(7 415)	2 389
в том числе:							
Кондиционер Ballu кассета Machine BLC_O/out-60HN1_21Yполупромышленной сплит-системы	5241	за 2023г.	477	-	-	-	477
	5251	за 2022г.	-	477	-	-	477

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	313	-
в том числе:			
Телевизионная система видеонаблюдения	5261	313	-
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	167 885	167 885	167 885
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	1 610	1 611	1 611
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 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.	130 916	-	5	(12 052)	-	-	-	-	118 869	-
	5311	за 2022г.	156 143	-	81 688	(106 915)	-	-	-	-	130 916	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023г.	130 916	-	5	(12 052)	-	-	-	-	118 869	-
	5312	за 2022г.	156 143	-	81 688	(106 915)	-	-	-	-	130 916	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 529	-	99 816	(65 764)	-	-	-	-	53 581	-
	5315	за 2022г.	-	-	158 660	(139 131)	-	-	-	-	19 529	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	19 529	-	19 961	(35 692)	-	-	-	-	3 798	-
	5316	за 2022г.	-	-	158 660	(139 131)	-	-	-	-	19 529	-
приобретенные права	5307	за 2023г.	-	-	79 855	(30 072)	-	-	-	-	49 783	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	150 445	-	99 821	(77 816)	-	-	-	-	172 450	-
	5310	за 2022г.	156 143	-	240 348	(246 046)	-	-	-	-	150 445	-

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 _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 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.	600 246	-	258 840	23 050	(291 491)	(9 262)	-	-	-	-	-	581 383	-
	5530	за 2022г.	791 076	-	297 502	3 439	(482 960)	(8 811)	-	-	-	-	-	600 246	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	332 955	-	153 673	-	(122 912)	(8 123)	-	-	-	-	-	355 593	-
	5531	за 2022г.	602 605	-	98 611	-	(362 700)	(5 561)	-	-	-	-	-	332 955	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	73 113	-	14 624	-	(33 747)	(439)	-	-	-	-	-	53 551	-
	5532	за 2022г.	66 701	-	37 067	-	(27 587)	(3 068)	-	-	-	-	-	73 113	-
Прочая	5513	за 2023г.	194 178	-	90 543	23 050	(134 832)	(700)	-	-	-	-	-	172 239	-
	5533	за 2022г.	121 770	-	161 824	3 439	(92 673)	(182)	-	-	-	-	-	194 178	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	600 246	-	258 840	23 050	(291 491)	(9 262)	-	X	-	-	-	581 383	-
	5520	за 2022г.	791 076	-	297 502	3 439	(482 960)	(8 811)	-	X	-	-	-	600 246	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	962 940	747	-	(106 331)	-	(129 350)	-	-	728 006
	5571	за 2022г.	2 504 991	1 620 604	-	(3 162 656)	-	-	-	-	962 940
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	235 050	-	-	(105 700)	-	(129 350)	-	-	-
	5572	за 2022г.	1 776 750	1 619 944	-	(3 161 644)	-	-	-	-	235 050
займы	5553	за 2023г.	725 515	-	-	-	-	-	-	-	725 515
	5573	за 2022г.	725 515	-	-	-	-	-	-	-	725 515
прочая	5554	за 2023г.	2 375	747	-	(631)	-	-	-	-	2 491
	5574	за 2022г.	2 727	660	-	(1 012)	-	-	-	-	2 375
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 101 961	7 502 909	307 547	(7 416 936)	(115 386)	129 350	-	-	4 509 445
	5580	за 2022г.	2 998 676	6 510 752	284 029	(5 683 695)	(7 800)	-	-	-	4 101 961
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 825 249	1 897 443	2 775	(1 686 772)	(47 289)	-	-	-	1 991 406
	5581	за 2022г.	2 213 580	1 311 492	3 454	(1 699 342)	(3 935)	-	-	-	1 825 249
авансы полученные	5562	за 2023г.	43 675	3 453	-	(10 897)	(256)	-	-	-	35 975
	5582	за 2022г.	10 198	39 670	70	(2 404)	(3 859)	-	-	-	43 675
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	55 744	9 464	5	(33 821)	-	-	-	-	31 392
	5583	за 2022г.	81 995	1 770	7 580	(35 601)	-	-	-	-	55 744
кредиты	5564	за 2023г.	1 743 435	5 371 126	275 532	(5 601 288)	-	129 350	-	-	1 918 155
	5584	за 2022г.	338 528	4 898 932	251 060	(3 745 085)	-	-	-	-	1 743 435
займы	5565	за 2023г.	12 166	6 320	29 148	(3 238)	-	-	-	-	44 396
	5585	за 2022г.	100 317	21 550	21 865	(131 566)	-	-	-	-	12 166
прочая	5566	за 2023г.	421 680	215 103	87	(80 914)	(67 841)	-	-	-	488 115
	5586	за 2022г.	254 039	237 337	-	(69 690)	(6)	-	-	-	421 680
	5567	за 2023г.	12	-	-	(6)	-	-	X	X	6
	5587	за 2022г.	19	-	-	(7)	-	-	X	X	12
Итого	5550	за 2023г.	5 064 901	7 503 656	307 547	(7 523 267)	(115 386)	X	-	-	5 237 451
	5570	за 2022г.	5 503 667	8 131 356	284 029	(8 846 351)	(7 800)	X	-	-	5 064 901

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)

**Гуреев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	207 479	136 508
Расходы на оплату труда	5620	380 157	379 219
Отчисления на социальные нужды	5630	113 939	111 897
Амортизация	5640	18 492	21 910
Прочие затраты	5650	1 289 108	1 199 383
Итого по элементам	5660	2 009 175	1 848 917
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 015 943	10 042 672
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 025)	753
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 021 093	11 892 342

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	23 208	76 171	-
в том числе:				
Оборудование	5811	15 471	26 171	-
Обеспечение	5812	7 737	50 000	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Гуреев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.
