

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

(подпись)

Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



ие и движение основны

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 194		119 062	(31 471)	(41 012)	49 772
	5250	за 2022г.	2 173		60 919	(7 299)	(52 599)	3 194
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достижки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		2 958		1 079
в том числе:					
Сервер для платформы ERP	5261		52		25
Система видеонаблюдения ПСК Казань	5262		130		482
Система видеонаблюдения склад СПб	5263		39		108
Сервер 1	5264		235		-
Стеллаж паллетный 5000х200х800 (мебельное производство)	5265		977		-
Фрезерный станок с ЧПУ мод. "Fialo 2030 MTV-E (SX-2030) M"	5266		491		-
Система видеонаблюдения ПСК Домодедово	5267		1 033		240
Сервер ProLiant	5268		-		196
Центр обрабатывающий с ЧПУ ROVER в FT 1536	5269		-		7
Сервер DEPO Storm 3350V2			-		21
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
в том числе:					
	5271		-		-

Руководитель _____
(подпись)

Кравченко Геннадий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ Владимирovich
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Кравченко Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Руководитель



Кравченко Геннадий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



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	себе-стоимость	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
								резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	247 195	-	247 195	3 397 351	(3 252 541)	-	-	X	392 005	-	392 005			
	5420	за 2022г.	168 477	-	168 477	3 608 958	(3 527 240)	-	-	X	247 195	-	247 195			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	154 855	-	154 855	1 031 485	(942 565)	-	-	19 662	263 437	-	263 437			
	5421	за 2022г.	82 625	-	82 625	924 189	(880 780)	-	-	28 821	154 855	-	154 855			
Готова продукция	5402	за 2023г.	47 770	-	47 770	1 007 082	(984 488)	-	-	(5 910)	64 454	-	64 454			
	5422	за 2022г.	49 812	-	49 812	966 394	(948 804)	-	-	(18 632)	47 770	-	47 770			
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20 778	-	20 778	112 291	(100 484)	-	-	(13 752)	18 833	-	18 833			
	5423	за 2022г.	22 278	-	22 278	134 531	(125 842)	-	-	(10 189)	20 778	-	20 778			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	23 792	-	23 792	1 071 007	(1 049 513)	-	-	-	45 281	-	45 281			
	5425	за 2022г.	13 755	-	13 755	1 457 990	(1 447 953)	-	-	-	23 792	-	23 792			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	175 486	175 488	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2022г.	7	-	7	122 854	(122 861)	-	-	-	-	-	-			
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кравченко Геннадий Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. н.о.б.д.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	131 510	(5 239)	67 115	-	(35 487)	(3 355)	(22 815)	-	27	8 503	168 313	(6 685)
	5530	за 2022г.	91 812	(5 664)	85 386	-	(47 923)	(8)	(5 664)	-	2 227	16	131 510	(5 239)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	63 770	(5 239)	47 375	-	(25 522)	-	(22 815)	-	-	-	85 623	(6 685)
	5531	за 2022г.	58 946	(5 664)	43 644	-	(38 820)	-	(5 664)	-	-	-	63 770	(5 239)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	62 546	-	3 625	-	(8 570)	(3 350)	-	-	-	-	54 251	-
	5532	за 2022г.	24 308	-	37 726	-	520	(8)	-	-	-	-	62 546	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 194	-	16 115	-	(1 395)	(5)	-	-	27	8 503	28 439	-
	5533	за 2022г.	8 556	-	4 016	-	(9 623)	-	-	-	2 227	16	5 194	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	131 510	(5 239)	67 115	-	(35 487)	(3 355)	(22 815)	X	27	8 503	168 313	(6 685)
	5520	за 2022г.	91 812	(5 664)	85 386	-	(47 923)	(8)	(5 664)	X	2 227	16	131 510	(5 239)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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	поступление			выбыло			перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г	47 696	1 854	1 498	(20 702)	-	-	-	-	-	-	30 348
	5571	за 2022г	83 156	-	4 859	(40 317)	-	-	-	-	-	-	47 696
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г	47 696	1 854	1 498	(20 702)	-	-	-	-	-	-	30 348
	5574	за 2022г	83 156	-	4 859	(40 317)	-	-	-	-	-	-	47 696
	5555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	270 311	123 206	657	(119 239)	(47)	-	27	8 503	-	-	283 418
	5580	за 2022г	110 436	485 639	157	(328 154)	(12)	-	2 227	16	-	-	270 311
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	137 474	75 806	650	(20 852)	-	-	-	-	-	-	193 078
	5581	за 2022г	42 587	109 071	90	(14 274)	-	-	-	-	-	-	137 474
авансы полученные	5562	за 2023г	43 101	42 437	-	(5 470)	-	-	-	-	-	-	80 068
	5582	за 2022г	39 387	26 770	-	(23 044)	(12)	-	-	-	-	-	43 101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	8 610	2 942	7	(12 653)	-	-	23	8 503	-	-	7 432
	5583	за 2022г	26 290	646	67	(20 626)	-	-	2 217	16	-	-	6 610
кредиты	5564	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г	-	349 000	-	(269 000)	(47)	-	-	-	-	-	80 000
прочая	5566	за 2023г	1 126	2 021	-	(294)	-	-	4	-	-	-	2 840
	5586	за 2022г	2 174	152	-	(1 210)	-	-	10	-	-	-	1 126
	5567	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2023г	318 009	125 060	2 155	(139 941)	(47)	X	27	8 503	-	-	313 766
	5570	за 2022г	193 594	485 639	5 016	(368 471)	(12)	X	2 227	16	-	-	318 009

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	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью «КРАСНОДАР»
ИНН Краснодарский край 230708

Руководитель _____
(подпись)

Кравченко Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	899 073	933 061
Расходы на оплату труда	5620	119 621	113 772
Отчисления на социальные нужды	5630	23 053	21 553
Амортизация	5640	41 210	37 811
Прочие затраты	5650	210 106	133 434
Итого по элементам	5660	1 293 063	1 239 631
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 227)	(6 490)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 256 836	1 233 141

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

Руководитель  Кравченко Геннадий
 (подпись) Владимирovich
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Порашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	360	6 778	(6 342)	(248)	547



Руководитель

(подпись)

Кравченко Геннадий Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.