

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	
			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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	643	(327)	81	(181)	181	(41)	-	-	543	(187)
	5110	за 2022г.	643	(290)	-	-	-	(37)	-	-	643	(327)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	643	(327)	81	(181)	181	(41)	-	-	543	(187)
	5111	за 2022г.	643	(290)	-	-	-	(37)	-	-	643	(327)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
				-	-	-	-
Neolaser (№ 949072 с 15.06.2023г. до 17.01.2033г.) черная комбинация	5181	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Garden Flowers № 550071 (продлен) с 13.06.2023 г. до 09.04.2034г.	5182	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Neolaser (№954801 с 11.07.2023 до 17.01.2033) ЖЕЛТАЯ комбинация	5183	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Турашев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1.1. 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 2023г.	-	10 535	-	(8 348)	2 187
	5250	за 2022г.	-	13 058	-	(13 058)	-
в том числе:							
Автогрузчик вилочный HELI модель CPCD18 зав.номер 010183B6732	5241	за 2023г.	-	2 187	-	-	2 187
Цифровое МФУ Ricoh	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба высокая для МФУ	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект односкатного ангара с покрытием из ПВХ ткани	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	6 917	-	(6 917)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Сервер HPE DL380 Gen10 24SFF CTO Server	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	-	1 106	-	(1 106)	-
Цифровое МФУ Ricoh M2701 (копир, принтер сканер)	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Кронштейн	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каркасно-тентовое укрытие из легких металлических конструкций	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания МАП SIN Pto	5259	за 2022г.	-	6 613	-	(6 613)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфорированный стенд + лайт-бокс		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автогрузчик вилочный HELI модель CPCD18		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Набивной стеллаж		за 2022г.	-	1 796	-	(1 796)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рама		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
пластина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
анкер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полимент		за 2022г.	-	376	-	(376)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Турашев Сергей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Турашев Сергей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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- краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 373 868	-	1 103 967	256	(304 170)	(27 750)	-	-	5	18	2 146 194	-
	5530	за 2022г.	671 594	-	1 125 571	2 314	(407 170)	(18 458)	-	-	10	8	1 373 868	-
	5511	за 2023г.	955 449	-	936 009	-	(18 928)	(27 724)	-	-	-	-	1 844 806	-
	5531	за 2022г.	344 677	-	744 513	-	(115 345)	(18 396)	-	-	-	-	955 449	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	180 129	-	136 025	-	(164 379)	(1)	-	-	-	-	151 775	-
	5532	за 2022г.	164 597	-	174 272	-	(158 696)	(43)	-	-	-	-	180 129	-
	5513	за 2023г.	238 290	-	31 934	256	(120 863)	(26)	-	-	5	18	149 613	-
	5533	за 2022г.	162 320	-	206 787	2 314	(133 129)	(20)	-	-	10	8	238 290	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	1 373 868	-	1 103 967	256	(304 170)	(27 750)	-	X	5	18	2 146 194	-
Итого	5520	за 2022г.	671 594	-	1 125 571	2 314	(407 170)	(18 458)	-	X	10	8	1 373 868	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	40 000	2 232 000	-	-	(2 072 000)	-	-	-	200 000
займы	5572	за 2022г.	-	425 000	-	-	(385 000)	-	-	-	40 000
	5553	за 2023г.	15 668	14 050	-	-	(4 296)	-	-	-	25 422
прочая	5573	за 2022г.	12 695	9 779	-	-	(6 806)	-	-	-	15 668
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 858 316	556 817	27 192	-	(2 192 307)	(19)	X	X	250 022
в том числе:	5580	за 2022г.	2 161 060	3 526 779	48 821	-	(3 878 165)	(196)	10	8	1 858 316
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 857 312	206 073	143	-	(1 818 361)	(5)	-	5	245 176
авансы полученные	5581	за 2022г.	1 807 659	1 703 598	278	-	(1 654 068)	(165)	10	-	1 857 312
	5562	за 2023г.	281	2 654	-	-	935	(14)	-	-	3 856
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	52 589	360	-	-	(52 636)	(31)	-	-	281
	5563	за 2023г.	649	329	2	-	-	-	-	-	979
кредиты	5583	за 2022г.	811	(5)	5	-	(170)	-	-	-	649
	5564	за 2023г.	74	-	22 682	-	(22 756)	-	-	8	649
займы	5584	за 2022г.	300 000	-	34 857	-	(334 783)	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	347 750	4 366	-	(352 116)	-	-	-	74
прочая	5585	за 2022г.	-	1 822 826	13 681	-	(1 836 506)	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	11	-	-	(10)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2	-	-	-	(1)	-	-	9	11
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 858 316	556 817	27 192	-	(2 192 307)	(19)	X	X	250 022
	5570	за 2022г.	2 161 060	3 526 779	48 821	-	(3 878 165)	(196)	X	10	1 858 316

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
Турашев Сергей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	39 528	38 483
Расходы на оплату труда	5620	24 799	26 137
Отчисления на социальные нужды	5630	7 477	7 876
Амортизация	5640	4 156	3 622
Прочие затраты	5650	479 044	347 648
Итого по элементам	5660	555 004	423 766
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(529 292)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 826 000	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 381 004	(105 526)

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



Руководитель
Турашев Сергей
Николаевич
(подпись)
(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	1 224	1 566	-	(1 224)	1 566



Руководитель (подпись) _____

Турашев Сергей Николаевич (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Турашев Сергей Николаевич
(подпись) (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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель **Турашев Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.