

**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		Поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	1 508	(503)	1 313	-	-	(685)	-	-	-	2 820	(1 187)
	5110	за 2022г.	1 508	-	-	-	-	(503)	-	-	-	1 508	(503)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 508	(503)	1 313	-	-	(685)	-	-	-	2 820	(1 187)
	5111	за 2022г.	1 508	-	-	-	-	(503)	-	-	-	1 508	(503)

с.3

**1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	
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.	809	504	-	(1 313)	-
	5190	за 2022г.	-	809	-	-	809
в том числе:							
Интернет-сайт <a href="http://omnisan.ru">omnisan.ru</a>	5181	за 2023г.	809	504	-	(1 313)	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальное	накопленное	Поступило	Выбыло объектов		начислено	убыток от	Переоценка		первоначальное	накопленное
						первоначальное	накопленное			Первоначальное	Накопленное		
Основные средства	5200	за 2023г.	2 701	(1 321)	175	-	-	(381)	-	-	-	2 876	(1 702)
(без учета доходных в том числе:	5210	за 2022г.	2 266	(962)	435	-	-	(359)	-	-	-	2 701	(1 321)
Стеллажное оборудование	5201	за 2023г.	519	(71)	-	-	-	(73)	-	-	-	519	(144)
Другие виды основных средств	5212	за 2022г.	823	(165)	-	-	-	(165)	-	-	-	823	(329)
Машины и оборудование (кроме офисное оборудование)	5203	за 2023г.	51	(40)	175	-	-	(43)	-	-	-	226	(83)
	5213	за 2022г.	51	(23)	-	-	-	(17)	-	-	-	51	(40)
	5204	за 2023г.	723	(460)	-	-	-	(100)	-	-	-	723	(560)
	5214	за 2022г.	439	(345)	285	-	-	(115)	-	-	-	723	(460)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5240	за 2023г.	-	1 771	-	-	1 771
в том числе:	5250	за 2022г.	-	435	-	(435)	-
Система освещения выставочного зала	5241	за 2023г.	-	377	-	-	377
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	5242	за 2023г.	-	1 173	-	-	1 173
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд АЛМАР	5243	за 2023г.	-	221	-	-	221
(душевая система с	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

**3. Запасы**  
**3.1. 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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	43 996	-	43 996	193 868	(183 912)	-	-	X	53 952	-	53 952
	5420	за 2022г.	40 363	-	40 363	172 079	(168 446)	-	-	X	43 996	-	43 996
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	14	-	14	4 245	(4 141)	-	-	444	118	-	118
	5421	за 2022г.	4	-	4	2 626	(2 616)	-	-	769	14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	43 982	-	43 982	135 891	(126 039)	-	-	3 009	53 834	-	53 834
	5423	за 2022г.	40 359	-	40 359	127 054	(123 431)	-	-	13 906	43 982	-	43 982
Товары и готовая продукция	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	53 732	(53 732)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	42 399	(42 399)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.10

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. 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)		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
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	5510	за 2023г.	8 071	(683)	6 459	-	(5 086)	-	(645)	-	-	-	9 444	(38)	
	5530	за 2022г.	5 040	(706)	5 386	-	(2 355)	-	(23)	-	-	-	8 071	(683)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5511	за 2023г.	847	(683)	8	-	(812)	-	(645)	-	-	-	43	(38)	
	5531	за 2022г.	1 000	(706)	215	-	(368)	-	(23)	-	-	-	847	(683)	
	5512	за 2023г.	4 169	-	2 683	-	(1 749)	-	-	-	-	-	5 103	-	
	5532	за 2022г.	3 776	-	2 380	-	(1 987)	-	-	-	-	-	4 169	-	
Прочая	5513	за 2023г.	3 055	-	3 768	-	(2 525)	-	-	-	-	-	4 298	-	
	5533	за 2022г.	264	-	2 791	-	-	-	-	-	-	-	3 055	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	8 071	(683)	6 459	-	(5 086)	-	(645)	X	-	-	9 444	(38)	
	5520	за 2022г.	5 040	(706)	5 386	-	(2 355)	-	(23)	X	-	-	8 071	(683)	

#### 4.2. 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	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	5560	за 2023г.	41 592	31 099	8	(18 477)	-	-	-	-	-	-	54 223
	5580	за 2022г.	40 404	18 806	-	(17 617)	-	-	-	-	-	-	41 592
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2023г.	23 073	11 366	-	(2 540)	-	-	-	-	-	-	31 899
	5581	за 2022г.	21 851	9 732	-	(8 510)	-	-	-	-	-	-	23 073
	5562	за 2023г.	3 983	6 698	-	(1 264)	-	-	-	-	-	-	9 417
	5582	за 2022г.	4 258	2 730	-	(3 004)	-	-	-	-	-	-	3 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 204	1 604	-	(6)	-	-	-	-	-	-	2 802
	5583	за 2022г.	625	642	-	(63)	-	-	-	-	-	-	1 204
кредиты	5564	за 2023г.	-	10 796	8	(10 804)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	428	3 469	-	(3 897)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12 940	500	-	(3 850)	-	-	-	-	-	-	9 590
	5585	за 2022г.	12 940	2 100	-	(2 100)	-	-	-	-	-	-	12 940
прочая	5566	за 2023г.	392	135	-	(12)	-	-	-	-	-	-	515
	5586	за 2022г.	302	133	-	(44)	-	-	-	-	-	-	392
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	41 592	31 099	8	(18 477)	-	X	-	-	-	-	54 223
	5570	за 2022г.	40 404	18 806	-	(17 617)	-	X	-	-	-	-	41 592

#### 5. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 571	2 178
Расходы на оплату труда	5620	9 620	7 789
Отчисления на социальные нужды	5630	2 165	1 732
Амортизация	5640	1 066	861
Прочие затраты	5650	38 312	30 027
Итого по элементам	5660	53 734	42 587
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	126 039	123 431
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 773	166 018

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

#### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	332	964	(815)	-	481

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Роман**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.