

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость с учетом корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	накопленная амортизация с учетом корректировок в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	154 909	(47 930)	-	-	782	(61 842)	41 999	(33 408)	-	-	-	93 850	(39 339)
	5210	за 2022г.	48 647	(33 891)	(7 769)	16 467	140 413	(26 382)	7 293	(37 799)	-	-	-	154 909	(47 930)
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	20 593	(12 532)	-	-	652	(15 377)	11 360	(3 680)	-	-	-	5 867	(4 851)
	5211	за 2022г.	26 143	(17 493)	(4 267)	7 776	808	(2 091)	1 870	(4 686)	-	-	-	20 593	(12 532)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 178	(499)	-	-	-	(1 041)	651	(273)	-	-	-	137	(121)
	5212	за 2022г.	2 744	(1 369)	(1 787)	1 149	221	-	-	(280)	-	-	-	1 178	(499)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	3 356	(2 545)	-	-	-	(1 803)	1 590	(436)	-	-	-	1 554	(1 391)
	5213	за 2022г.	3 572	(2 078)	(215)	156	-	-	-	(623)	-	-	-	3 356	(2 545)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	61 696	(19 872)	-	-	-	(40 939)	27 742	(15 724)	-	-	-	20 757	(7 854)
	5214	за 2022г.	14 689	(12 415)	-	6 848	53 113	(6 106)	2 089	(16 395)	-	-	-	61 696	(19 872)
Здания	5205	за 2023г.	68 087	(12 483)	-	-	-	(2 552)	638	(13 277)	-	-	-	65 535	(25 122)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	86 271	(18 184)	3 334	(15 816)	-	-	-	68 087	(12 483)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	-	-	-	-	131	(131)	18	(18)	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	1 499	(537)	(1 499)	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	1 493	(711)	(782)	-
	5250	за 2022г.	-	140 413	-	(140 413)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-

5251	за 2022г.	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	1 250	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	53 316	20 104	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 441	13 748
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 _____ **Воронкевич Алексей Павлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	800	-	-	(800)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	(800)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	800	-	-	(800)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	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.	124 992	-	124 992	377 341	(419 151)	-	-	X	83 183	-	83 183
	5420	за 2022г.	82 123	-	82 123	1 055 659	(1 012 790)	-	-	X	124 992	-	124 992
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 372	-	5 372	81 483	(82 677)	-	-	2 733	4 178	-	4 178
	5421	за 2022г.	4 326	-	4 326	236 740	(235 695)	-	-	14 447	5 372	-	5 372
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	1 212	(1 212)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	32 422	(32 422)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	117 161	-	117 161	140 299	(182 526)	-	-	29 491	74 934	-	74 934
	5423	за 2022г.	71 345	-	71 345	448 692	(402 307)	-	-	130 772	117 161	-	117 161
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 796	-	1 796	132 205	(130 956)	-	-	-	3 045	-	3 045
	5425	за 2022г.	6 417	-	6 417	301 903	(306 524)	-	-	-	1 796	-	1 796
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	663	-	663	22 143	(21 780)	-	-	-	1 025	-	1 025
	5426	за 2022г.	35	-	35	36 470	(35 843)	-	-	-	663	-	663

	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Воронкевич Алексей Павлович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	110 334	-	63 700	-	(63 848)	-	-	-	-	-	110 186	-
	5521	за 2022г.	38 886	-	109 734	-	(38 886)	-	-	-	-	-	110 334	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	600	-	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-
Прочая	5504	за 2023г.	109 734	-	63 700	-	(63 248)	-	-	-	-	-	110 186	-
	5524	за 2022г.	38 886	-	109 734	-	(38 886)	-	-	-	-	-	109 734	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	59 438	(14 642)	6 212	291	(48 844)	(64)	(40 222)	-	901	1 308	19 242	(8 370)
	5530	за 2022г.	89 015	(15 432)	42 579	167	(72 396)	-	(58 688)	-	-	73	59 438	(14 642)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	46 593	(13 029)	2 744	-	(39 340)	(24)	(38 608)	-	-	-	9 972	(8 298)
	5531	за 2022г.	68 702	(14 317)	33 441	-	(55 550)	-	(53 082)	-	-	-	46 593	(13 029)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 770	(1 591)	3 475	-	(8 163)	(17)	(1 591)	-	-	-	5 066	(71)
	5532	за 2022г.	16 122	(1 093)	9 221	-	(15 573)	-	(2 073)	-	-	-	9 770	(1 591)
Прочая	5513	за 2023г.	3 075	-	(6)	291	(1 342)	(24)	-	-	901	1 308	4 204	(1)
	5533	за 2022г.	4 191	-	(83)	167	(1 273)	-	(3 532)	-	-	73	3 075	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	169 772	(14 642)	69 912	291	(112 692)	(64)	(40 222)	X	901	1 308	129 428	(8 370)
	5520	за 2022г.	127 901	(15 432)	152 313	167	(111 282)	-	(58 688)	X	-	73	169 772	(14 642)

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	9 204	834	16 106	1 463	22 344	6 912
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 132	834	14 493	1 463	21 229	6 912
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	71	-	1 613	-	1 115	-
прочая	5543	1	-	-	-	-	-
	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.	90 709	-	-	(34 843)	-	-	-	-	55 866
	5571	за 2022г.	2 692	88 017	-	-	-	-	-	-	90 709
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	90 709	-	-	(34 843)	-	-	-	-	55 866
	5574	за 2022г.	2 692	88 017	-	-	-	-	-	-	90 709
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	114 280	16 978	6	(84 016)	(190)	-	901	1 308	49 267
	5580	за 2022г.	110 406	56 347	258	(52 678)	(126)	-	-	73	114 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	53 228	4 984	-	(28 163)	(141)	-	-	-	29 907
	5581	за 2022г.	68 009	3 393	-	(18 125)	(49)	-	-	-	53 228
авансы полученные	5562	за 2023г.	53 194	2 165	-	(52 149)	(48)	-	-	-	3 161
	5582	за 2022г.	31 370	52 666	-	(30 769)	(73)	-	-	-	53 194
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 821	9 601	6	(3 690)	-	-	119	1 308	15 164
	5583	за 2022г.	8 106	258	257	(840)	-	-	-	40	7 821
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	38	228	-	(14)	(1)	-	782	-	1 034
	5586	за 2022г.	2 921	30	1	(2 944)	(3)	-	-	33	38
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	204 989	16 978	6	(118 859)	(190)	X	901	1 308	105 133
	5570	за 2022г.	113 098	144 364	258	(52 678)	(126)	X	-	73	204 989

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)

**Воронкевич Алексей
Павлович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	65 566	112 542
Расходы на оплату труда	5620	60 107	72 098
Отчисления на социальные нужды	5630	10 429	12 386
Амортизация	5640	33 408	35 609
Прочие затраты	5650	21 478	31 274
Итого по элементам	5660	190 988	263 909
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	118 246	195 673
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(363)	(627)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 871	458 955

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

Руководитель _____
(подпись)

**Воронкевич Алексей
Павлович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	5 696	6 671	(9 922)	-	2 445

Руководитель _____
(подпись)

Воронкевич Алексей Павлович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воронкевич Алексей
Павлович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____
(подпись)

**Воронкевич Алексей
Павлович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.