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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	148	(98)	-	-	-	(11)	-	-	-	148	(108)
	5110	за 2022г.	148	(87)	-	-	-	(11)	-	-	-	148	(98)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	97	(71)	-	-	-	(6)	-	-	-	97	(77)
	5111	за 2022г.	97	(65)	-	-	-	(6)	-	-	-	97	(71)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	51	(27)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(32)
	5112	за 2022г.	51	(21)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(27)

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	4	4	4
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Стефашин Константин Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	26 296	(4 802)	(1 222)	(6 995)	2 513	(6 249)	-	-	-	18 067	(8 538)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	(4 802)	-	-	-	26 296	(4 802)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 768	(497)	138	-	-	(255)	-	-	-	1 906	(752)
	5211	за 2022г.	1 129	(332)	639	-	-	(165)	-	-	-	1 768	(497)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	24 399	(4 268)	(1 401)	(6 995)	2 513	(5 972)	-	-	-	15 992	(7 726)
	5212	за 2022г.	15 992	(3 646)	8 408	-	-	(621)	-	-	-	24 399	(4 268)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	128	(38)	-	-	-	(18)	-	-	-	128	(56)
	5213	за 2022г.	128	(20)	-	-	-	(18)	-	-	-	128	(38)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	(1 222)	-	1 222	-
	5250	за 2022г.	-	9 046	-	(9 046)	-
в том числе: Корректировка стоимости	5241	за 2023г.	-	(1 401)	-	1 401	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы паллетные, г/п:2.0т.	5242	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ExpertBook (P1512CEA-BQ0166), 15.6"	5243	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-45G-R32L), 15.6"	5244	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-213XRU), 15,6"	5245	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для обуви ЛДСП	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Шкаф-купе ЛДСП	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Кухонный гарнитур	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Шкаф-купе № 1 ДСП Ламарти с Дверями Аристо	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Шкаф-купе № 2 ДСП Ламарти с Дверями Аристо		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Шкаф № 2 ДСП Ламарти с распашыми дверями и полками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Стол письменный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Кондиционер Ballu BSO/in-18HN8_22Y		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Jeep Wrangler Unlimited 2022 г. красный M743TX125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 408	-	(8 408)	-

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	-	-

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

Руководитель _____ Стефашин Константин Юрьевич
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	16 816	-	451	12 878	-	-	-	4 389	-
	5315	за 2022г.	11 729	-	6 921	1 834	-	-	-	16 816	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	16 816	-	451	12 878	-	-	-	4 389	-
	5310	за 2022г.	11 729	-	6 921	1 834	-	-	-	16 816	-

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 _____ Стефашин Константин Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	148 036	-	148 036	812 789	(797 467)	-	-	X	163 358	-	163 358
	5420	за 2022г.	112 670	-	112 670	693 462	(658 095)	-	-	X	148 036	-	148 036
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 140	-	2 140	6 159	(6 439)	-	-	18	1 860	-	1 860
	5421	за 2022г.	1 097	-	1 097	5 939	(4 896)	-	-	-	2 140	-	2 140
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	145 563	-	145 563	608 950	(596 330)	-	-	152 958	158 183	-	158 183
	5423	за 2022г.	111 198	-	111 198	570 309	(535 944)	-	-	28 431	145 563	-	145 563
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	334	-	334	11 963	(8 982)	-	-	-	3 315	-	3 315
	5424	за 2022г.	375	-	375	665	(706)	-	-	-	334	-	334
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	498	(498)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	116 549	(116 549)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	185 218	(185 218)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Стефашин Константин Юрьевич
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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
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.	245 955	-	148 979	-	(54 900)	-	-	-	1 294	-	341 329	-
	5530	за 2022г.	286 706	-	113 401	-	(153 842)	(312)	-	-	-	2	245 955	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	168 584	-	60 581	-	(43 184)	-	-	-	-	-	185 980	-
	5531	за 2022г.	85 567	-	118 076	-	(34 748)	(312)	-	-	-	-	168 584	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	75 108	-	82 587	-	(8 159)	-	-	-	-	-	149 536	-
	5532	за 2022г.	198 335	-	(4 933)	-	(118 294)	-	-	-	-	-	75 108	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 263	-	5 812	-	(3 557)	-	-	-	1 294	-	5 812	-
	5533	за 2022г.	2 804	-	258	-	(800)	-	-	-	-	2	2 263	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	245 955	-	148 979	-	(54 900)	-	-	X	1 294	-	341 329	-
	5520	за 2022г.	286 706	-	113 401	-	(153 842)	(312)	-	X	-	2	245 955	-

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 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.	207 309	261 991	-	(224 780)	-	-	-	-	244 520
	5571	за 2022г.	233 461	17 543	-	(43 695)	-	-	-	-	207 309
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	162 202	263 667	-	(188 688)	-	-	-	-	237 181
	5572	за 2022г.	188 750	278	-	(26 826)	-	-	-	-	162 202
займы	5553	за 2023г.	36 461	-	-	(29 122)	-	-	-	-	7 339
	5573	за 2022г.	44 711	8 619	-	(16 869)	-	-	-	-	36 461
прочая	5554	за 2023г.	8 646	(1 676)	-	(6 970)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	8 646	-	-	-	-	-	-	8 646
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 787	363 251	26 664	(350 190)	-	-	1 294	-	91 806
	5580	за 2022г.	25 682	117 873	8 894	(100 472)	(1 192)	-	-	2	50 787
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 332	41 264	-	(24 509)	-	-	-	-	51 087
	5581	за 2022г.	2 558	33 783	-	(1 112)	(897)	-	-	-	34 332
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 086	4 857	-	(2 029)	-	-	-	-	4 914
	5582	за 2022г.	2 216	1 813	-	(1 649)	(294)	-	-	-	2 086
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 369	3 183	-	(11 827)	-	-	1 294	-	7 019
	5583	за 2022г.	3 150	11 089	184	(56)	-	-	-	2	14 369
кредиты	5564	за 2023г.	-	313 947	26 664	(311 826)	-	-	-	-	28 786
	5584	за 2022г.	14 791	71 188	8 709	(94 688)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2 967	-	-	(2 967)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	258 096	625 242	26 664	(574 970)	-	X	1 294	-	336 326
	5570	за 2022г.	259 143	135 416	8 894	(144 167)	(1 192)	X	-	2	258 096

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 _____ Стефашин Константин Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 107	5 684
Расходы на оплату труда	5620	5 143	3 798
Отчисления на социальные нужды	5630	1 213	886
Амортизация	5640	6 260	816
Прочие затраты	5650	165 994	105 365
Итого по элементам	5660	185 717	116 549
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	591 187	535 195
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	776 904	651 744

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



Руководитель _____ Стефашин Константин Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.