

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			
					Поступило			Выбыло			начислено амортиза- ции			Убыток от обесцене- ния	Переоценка
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость		Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



 Руководитель Соловьев Игорь Игоревич

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 29 марта 2024 г. Open

2.1. 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.	512	-	-	(512)	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	8 703	-	(8 191)	512	512
Витрина холодильная ВПС	5241	за 2023г.	47	-	-	(47)	-	-
	5251	за 2022г.	-	713	-	(665)	47	47
Шкаф холодильный среднетемпературный ШСУП1ТУ-1,4М	5242	за 2023г.	337	-	-	(337)	-	-
	5252	за 2022г.	-	2 220	-	(1 883)	337	337
Морозильник горизонтальный	5243	за 2023г.	94	-	-	(94)	-	-
	5253	за 2022г.	-	180	-	(86)	94	94
Витрина универсальная Остала 1800	5244	за 2023г.	22	-	-	(22)	-	-
	5254	за 2022г.	-	531	-	(510)	22	22
Витрина универсальная Остала 1500	5245	за 2023г.	13	-	-	(13)	-	-
	5255	за 2022г.	-	648	-	(635)	13	13
Витрина холодильная ВХСН	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	189	-	(189)	-	-
Витрина универсальная Остала 1200	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	533	-	(533)	-	-
Морозильник горизонтальный т.м. GELLAR FG500 C	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	122	-	(122)	-	-
Шкаф холодильный среднетемпературный ШСУП1ТУ-0,7М	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	64	-	(64)	-	-
Шкаф холодильно-морозильный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 062	-	(1 062)	-	-
Степлаг холодильный ВПВ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	230	-	(230)	-	-
Шкаф холодильный универсальный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	855	-	(855)	-	-
Витрина холодильная (шкаф стекл.дверь)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-	-
Шкаф холодильный универсальный V1.4-S		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	397	-	(397)	-	-
Витрина холодильно-морозильная		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	940	-	(940)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			

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	14 257	14 257	48 722
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Соловьев Игорь Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Соловьев Игорь Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 относящиеся к отчетной категории - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Соловьев Игорь Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Макстер»
ИНН 1807045027/16
Д/т/

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, операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 088	-	152 153	-	(152 395)	-	-	-	-	-	4 846	-
	5530	за 2022г.	5 768	-	157 975	-	(151 927)	-	-	-	-	-	3 272	5 088
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	432	-	52 949	-	(52 617)	-	-	-	-	-	764	-
	5531	за 2022г.	4 198	-	45 542	-	(49 308)	-	-	-	-	-	432	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 356	-	95 533	-	(96 278)	-	-	-	-	-	611	-
	5532	за 2022г.	1 535	-	112 408	-	(112 587)	-	-	-	-	-	1 356	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 300	-	3 671	-	(3 500)	-	-	-	-	-	3 471	-
	5533	за 2022г.	35	-	25	-	(32)	-	-	-	-	-	3 272	3 300
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	5 088	-	152 153	-	(152 395)	-	-	X	-	-	4 846	-
	5520	за 2022г.	5 768	-	157 975	-	(151 927)	-	-	X	-	-	5 088	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 755	1 630 285	-	(1 621 246)	-	-	-	-	25 794
	5580	за 2022г.	19 419	1 587 171	-	(1 593 107)	-	-	-	-	16 755
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 264	1 351 962	-	(1 344 043)	-	-	-	-	13 183
	5581	за 2022г.	6 764	1 315 700	-	(1 317 200)	-	-	-	-	5 264
авансы полученные	5562	за 2023г.	120	173	-	(21)	-	-	-	-	272
	5582	за 2022г.	238	33	-	(151)	-	-	-	-	120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 459	184 943	-	(185 012)	-	-	-	-	7 390
	5583	за 2022г.	9 053	191 310	-	(196 176)	-	-	-	-	7 459
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 912	93 207	-	(92 170)	-	-	-	-	4 949
	5586	за 2022г.	3 364	80 128	-	(79 580)	-	-	-	-	3 912
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 755	1 630 285	-	(1 621 246)	-	X	-	-	25 794
	5570	за 2022г.	19 419	1 587 171	-	(1 593 107)	-	X	-	-	16 755

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	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель Соловьев Игорь Игоревич
(подпись) 876106809
расшифровка подписи

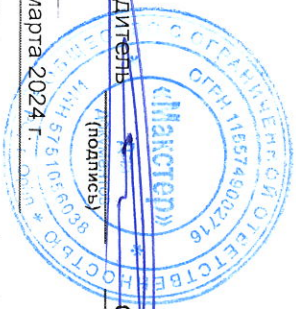
29 марта 2024 г.

«Макстор»
ОГРН 116074900276
О.О.О. «Макстор»
О.О.О. «Макстор»

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 951	11 803
Расходы на оплату труда	5620	92 948	80 067
Отчисления на социальные нужды	5630	27 882	23 879
Амортизация	5640	1 648	930
Прочие затраты	5650	69 904	64 585
Итого по элементам	5660	199 333	181 264
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 134 586	1 090 407
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	1 333 919	1 271 671

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



 Руководитель Соловьев Игорь Игоревич

 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	4 558	10 088	(9 051)	(60)	5 535

Руководитель _____ Соловьев Игорь Игоревич

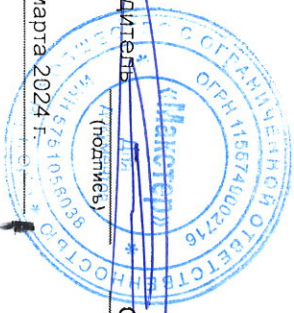
(подпись) _____ (дублировка подписи)

29 марта 2024 г.



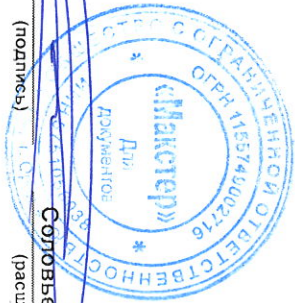
8. Обеспечения обязательств

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  (подпись) Соловьев Игорь Игоревич
(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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
В том числе:	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель Соловьев Игорь Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.