

**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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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

				Изменения за период

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	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.	12 112	(2 252)	6 682	(1 499)	1 499	(4 401)	-	-	-	17 495	(5 154)
	5210	за 2022г.	5 999	(76)	6 113	-	-	(2 176)	-	-	-	12 112	(2 252)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	6 902	(1 549)	2 454	(1 499)	1 499	(3 743)	-	-	-	7 671	(3 793)
	5211	за 2022г.	2 061	-	4 840	-	-	(1 549)	-	-	-	6 902	(1 549)
Земельные участки	5202	за 2023г.	3 960	(528)	541	-	-	(540)	-	-	-	4 886	(1 068)
	5212	за 2022г.	2 857	-	1 103	-	-	(528)	-	-	-	3 960	(528)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	170	(17)	-	-	-	(34)	-	-	-	170	(51)
	5213	за 2022г.	-	-	170	-	-	(17)	-	-	-	170	(17)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	1 080	(158)	3 687	-	-	(85)	-	-	-	4 768	(243)
	5214	за 2022г.	1 080	(76)	-	-	-	(82)	-	-	-	1 080	(158)
Учено 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.	-	6 682	-	(6 682)	-
	5250	за 2022г.	235	6 113	(235)	(6 113)	-
в том числе:							

ЗУ 52:01:0200088:955 (Ветлуга 8686 м2)	5241	за 2023г.	-	541	-	(541)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад 52:12:1800321:9599 (холодный)	5242	за 2023г.	-	793	-	(793)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (52:05:0110026:130)	5243	за 2023г.	-	1 660	-	(1 660)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
GEELY MONJARO	5244	за 2023г.	-	3 687	-	(3 687)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1к625(16к25)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	75	-	75	-	-
Станок вертикально-фрезерный 6м12п	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	110	-	110	-	-
Станок горизонтально-фрезерный 6н81	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	50	-	50	-	-
Пожарная сигнализация с передачей радиосигнала до КП на складе	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Земельный участок 2416 м2, кад. № 52:21:0000159:1413	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 103	-	(1 103)	-
Офисное помещение 28.1 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
Офисное помещение 25,6 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Офисное помещение НН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	685	-	(685)	-
Склад 52:12:1800321:9599		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 689	-	(1 689)	-
Склад теплый 534,5 м2 52:12:1800321:9579		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	974	-	(974)	-
Склад С35, 50м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	278	-	(278)	-
Склад С031, 150м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	819	-	(819)	-

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	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 857	4 918	4 918
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колпаков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

_____ 29 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	788	(788)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	55 182	(55 182)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	43 277	(43 277)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Колпаков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	100 060	(496)	123 256	-	(78 689)	-	(350)	-	22	-	144 649	(2 382)
	5530	за 2022г.	81 775	-	72 812	121	(57 853)	-	(60)	-	1 548	1 656	100 060	(496)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	77 881	-	100 347	-	(60 362)	-	(350)	-	-	-	117 865	(2 382)
	5531	за 2022г.	35 272	-	45 890	-	(3 281)	-	(60)	-	-	-	77 881	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 069	-	19 472	-	(16 538)	-	-	-	-	-	22 003	-
	5532	за 2022г.	43 913	-	26 780	24	(51 648)	-	-	-	-	-	19 069	(496)
Прочая	5513	за 2023г.	3 110	-	3 437	-	(1 789)	-	-	-	22	-	4 781	-
	5533	за 2022г.	2 591	-	143	97	(2 925)	-	-	-	1 548	1 656	3 110	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	100 060	(496)	123 256	-	(78 689)	-	(350)	X	22	-	144 649	(2 382)
	5520	за 2022г.	81 775	-	72 812	121	(57 853)	-	(60)	X	1 548	1 656	100 060	(496)

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.	9 470	48 373	-	(52 417)	-	-	-	-	5 426
	5571	за 2022г.	-	13 470	-	(4 000)	-	-	-	-	9 470
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	5 649	43 601	-	(49 250)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	9 649	-	(4 000)	-	-	-	-	5 649
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 821	4 772	-	(3 167)	-	-	-	-	5 426
	5574	за 2022г.	-	3 821	-	-	-	-	-	-	3 821
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	137 354	110 131	257	(62 203)	-	-	22	-	185 561
	5580	за 2022г.	118 277	76 546	1 294	(61 968)	-	-	1 548	1 656	137 354
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	74 291	98 788	-	(11 816)	-	-	-	-	161 263
	5581	за 2022г.	102 051	29 054	-	(56 814)	-	-	-	-	74 291
авансы полученные	5562	за 2023г.	59 820	7 577	-	(49 118)	-	-	-	-	18 279
	5582	за 2022г.	13 570	46 824	-	(574)	-	-	-	-	59 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 044	2 671	14	(470)	-	-	22	-	4 281
	5583	за 2022г.	1 085	(180)	317	(2 344)	-	-	1 548	1 618	2 044
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	243	(243)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	977	(977)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 199	1 096	-	(557)	-	-	-	-	1 737
	5586	за 2022г.	1 570	849	-	(1 259)	-	-	-	38	1 199
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	146 824	158 504	257	(114 620)	-	X	22	-	190 987
	5570	за 2022г.	118 277	90 016	1 294	(65 968)	-	X	1 548	1 656	146 824

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 _____ **Колпаков Алексей 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	2 091	2 545
Расходы на оплату труда	5620	26 123	21 752
Отчисления на социальные нужды	5630	4 747	4 623
Амортизация	5640	4 401	2 176
Прочие затраты	5650	17 820	12 970
Итого по элементам	5660	55 182	44 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 173 675	955 026
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 442	3 094
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 235 299	1 002 186

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колпаков Алексей
Николаевич**

(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	-	2 594	(1 667)	-	926

Руководитель _____
(подпись)

**Колпаков Алексей
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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колпаков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колпаков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.