

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	815	(520)	-	-	-	(54)	-	-	815	(574)
в том числе:	5110	за 2022г.	815	(466)	-	-	-	(54)	-	-	815	(520)
Исключительное право владельца	5101	за 2023г.	815	(520)	-	-	-	(54)	-	-	815	(574)
	5111	за 2022г.	815	(466)	-	-	-	(54)	-	-	815	(520)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
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.	-	-	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Шереметьева Ирина
Витальевна

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

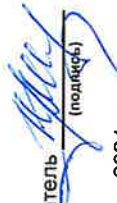
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	117 152	13 248	-	(47 297)	83 103
	5250	за 2022г.	27 582	97 284	-	(7 714)	117 152
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	117 152	13 248	-	(47 297)	83 103
	5251	за 2022г.	27 582	97 284	-	(7 714)	117 152

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:			
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	6 654	7 057	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 320	2 320
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	24 333	24 333	24 333

Руководитель  (подпись)
Шереметьева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	16 469	-	16 469	430 319	(427 091)	-	-	X	19 697	-	19 697		
	5420	за 2022г.	5 620	-	5 620	182 432	(171 583)	-	-	X	16 469	-	16 469		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 566	-	4 566	102 168	(95 513)	-	-	-	11 221	-	11 221		
	5421	за 2022г.	2 749	-	2 749	34 609	(32 792)	-	-	-	4 566	-	4 566		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	6 635	-	6 635	182 711	(186 403)	-	-	-	2 943	-	2 943		
	5422	за 2022г.	2 829	-	2 829	99 947	(96 141)	-	-	-	6 635	-	6 635		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	59	(59)	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	401	-	401	-	(401)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	39	-	39	1 340	(978)	-	-	-	401	-	401		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-		
Полуфабрикаты	5507	за 2023г.	4 867	-	4 867	145 440	(144 774)	-	-	-	5 533	-	5 533		
	5527	за 2022г.	-	-	-	46 477	(41 610)	-	-	-	4 867	-	4 867		

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			

Руководитель  (подпись) Шереметьева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)

6 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	16 763	(198)	13 819	-	(9 248)	-	-	-	-	-	21 334 (198)
	5530	за 2022г.	60 729	(198)	16 441	-	(60 407)	-	-	-	-	-	16 763 (198)
	в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 926	(83)	2 312	-	(8 926)	-	-	-	-	-	2 312 (83)
	5531	за 2022г.	1 746	(83)	8 926	-	(1 746)	-	-	-	-	-	8 926 (83)
	5512	за 2023г.	7 515	(115)	10 922	-	-	-	-	-	-	-	18 437 (115)
Авансы выданные	5532	за 2022г.	57 141	(115)	7 515	-	(57 141)	-	-	-	-	-	7 515 (115)
	5513	за 2023г.	322	-	585	-	(322)	-	-	-	-	-	585 -
	5533	за 2022г.	1 842	-	-	-	(1 520)	-	-	-	-	-	322 -
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	16 763	(198)	13 819	-	(9 248)	-	-	-	-	-	21 334 (198)
Итого	5520	за 2022г.	60 729	(198)	16 441	-	(60 407)	-	-	-	-	-	16 763 (198)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

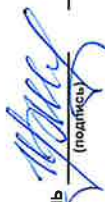
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая Обязательства по аренде Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая Итого	5551	за 2023г.	7 057	31 644	-	(2 047)	-	-	-	-	36 654
	5571	за 2022г.	-	7 057	-	-	-	-	-	-	7 057
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	7 057	1 644	-	(2 047)	-	X	X	6 654	
	5575	за 2022г.	-	7 057	-	-	-	X	X	7 057	
	5560	за 2023г.	402 435	17 854	-	(9 263)	-	-	-	411 026	
	5580	за 2022г.	204 104	225 616	36 928	(64 213)	-	-	-	402 435	
	5561	за 2023г.	6 044	13 194	-	(6 044)	-	-	-	13 194	
	5581	за 2022г.	6 475	6 044	-	(6 475)	-	-	-	6 044	
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	1 290	2 765	-	(1 290)	-	-	-	2 765	
5583	за 2022г.	1 123	1 290	-	(1 123)	-	-	-	1 290		
5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
5565	за 2023г.	393 819	-	-	(647)	-	-	-	393 172		
5585	за 2022г.	195 347	217 000	36 928	(55 457)	-	-	-	393 819		
5566	за 2023г.	1 282	1 895	-	(1 282)	-	-	-	1 895		
5586	за 2022г.	1 158	1 282	-	(1 158)	-	-	-	1 282		
5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
5550	за 2023г.	409 492	49 498	-	(11 310)	-	X	-	447 680		
5570	за 2022г.	204 104	232 673	36 928	(64 213)	-	X	-	409 492		

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)
Шереметьева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)
6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	111 967	32 856
Расходы на оплату труда	5620	57 914	52 187
Отчисления на социальные нужды	5630	16 575	14 103
Амортизация	5640	46 513	42 172
Прочие затраты	5650	3 844	9 878
Итого по элементам	5660	236 813	151 196
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 634)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 427	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 240	142 562

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

Руководитель  Шереметьева Ирина
Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	11 076	14 365	(11 076)	-	14 365
в том числе:						
Резерв пзд. отпуска и годовую премию	5701	11 076	14 365	(11 076)	-	14 365

Шереметьева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 марта 2024 г.