

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	
			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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	137	(131)	-	(66)	66	(2)	-	-	-	71	(67)
В том числе:	5110	за 2022 г.	137	(129)	-	-	-	(2)	-	-	-	137	(131)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	66	(66)	-	(66)	66	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2022 г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2022 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5103	за 2023 г.	36	(30)	-	-	-	(2)	-	-	-	36	(32)
	5113	за 2022 г.	36	(28)	-	-	-	(2)	-	-	-	36	(30)

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	-	-	-

1.5. 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель



(подпись)

Давтян Ивета
Тельмановна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	3 983	3 783	-	(7 766)	-	
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	6 039	-	(2 056)	-	
А/м ГАЗ 3009В1 Белый №0004214(фургон хлебный)	5241	за 2023 г.	1 991	-	-	1 991	-	
	5251	за 2022 г.	-	1 991	-	-	-	
А/м ГАЗ 3009В1 Белый №0004213(фургон хлебный)	5242	за 2023 г.	-	1 992	-	(1 992)	-	
	5252	за 2022 г.	-	1 992	-	-	-	
Насосное сооружение	5243	за 2023 г.	-	1 623	-	(1 623)	-	
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Узел учёта холодной воды	5244	за 2023 г.	-	513	-	(513)	-	
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
А/м VIN ВИС Х6D2349U0P0862808	5245	за 2023 г.	-	1 167	-	(1 167)	-	
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Пылесос робот VORX V830	5246	за 2023 г.	-	105	-	(105)	-	
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Информационный киоск	5247	за 2023 г.	-	375	-	(375)	-	
	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
А/м Газ Газель "Бизнес" фургон К071ВС53	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2022 г.	-	2 056	-	(2 056)	-	

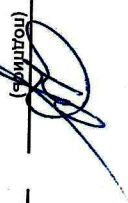
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2023 г.	за 2022 г.
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	1 483	1 484	1 259
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Давтян Ивета
Тельмановна
(расшифровка подписи)

25 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Давтян Ивета
Тельмановна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Руководитель

(подпись)

Давтян Ивета
Тельмановна

(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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		возврата резерва		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	22 583	(9 737)	56 548	180	(5 376)	(48)	320	-	10	62	73 959	(9 417)				
в том числе:	5530	за 2022 г.	25 492	(9 417)	4 770	34	(7 674)	(137)	-	-	98	-	22 583	(9 737)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	18 989	(9 737)	55 981	-	(4 770)	(42)	320	-	10	62	70 230	(9 417)				
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	16 378	(9 417)	4 114	-	(1 464)	(137)	-	-	98	-	18 989	(9 737)				
Прочая	5513	за 2023 г.	2 876	-	124	180	(258)	-	-	-	-	-	2 922	-				
Итого	5520	за 2022 г.	25 492	(9 417)	4 770	34	(7 674)	(137)	-	-	98	-	22 583	(9 737)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380
в том числе:	5571	за 2022 г.	11 380	-	-	(11 000)	-	-	-	-	380
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380
	5573	за 2022 г.	11 380	-	-	(11 000)	-	-	-	-	380
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	107 747	87 607	3 017	(62 159)	(943)	-	X	X	135 269
в том числе:	5580	за 2022 г.	96 585	45 317	3 621	(37 500)	(276)	-	-	-	107 747
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	28 602	9 750	135	(4 199)	(14)	-	-	-	34 275
	5581	за 2022 г.	27 136	11 525	43	(9 865)	(237)	-	-	-	28 602
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 609	464	-	(718)	(15)	-	-	-	1 340
	5582	за 2022 г.	1 278	736	-	(366)	(39)	-	-	-	1 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 597	11 811	20	(1 359)	(424)	-	-	-	13 645
	5583	за 2022 г.	4 438	-	-	(841)	-	-	-	-	3 597
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	69 420	64 380	2 862	(54 577)	-	-	-	-	82 085
	5585	за 2022 г.	56 697	31 650	3 576	(22 503)	-	-	-	-	69 420
прочая	5566	за 2023 г.	4 519	1 202	-	(1 307)	(490)	-	X	X	3 924
	5586	за 2022 г.	7 036	1 406	2	(3 925)	-	-	-	-	4 519
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	108 127	87 607	3 017	(62 159)	(943)	-	X	X	135 649
Итого	5570	за 2022 г.	107 965	45 317	3 621	(48 500)	(276)	X	-	-	108 127

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5692	-	-	-
	5693	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2024 г.

Давтян Ивета
Тельмановна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	157 419	150 160		
Расходы на оплату труда	5620	60 262	63 125		
Отчисления на социальные нужды	5630	15 836	19 029		
Амортизация	5640	16 477	16 808		
Прочие затраты	5650	91 428	79 608		
Итого по элементам	5660	341 422	328 730		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20)	(173)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	341 402	328 557		

Руководитель


(подпись)

25 марта 2024 г.

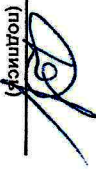
Давтян Ивета
Тельмановна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 011	9 003	(6 834)	-	4 180
В том числе:						
Резервы отпусков	5701	2 011	9 003	(6 834)	-	4 180

Руководитель


(подпись)

25 марта 2024 г.

Давтян Ивета
Тельмановна

(расшифровка подписи)

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)

25 марта 2024 г.

Давтян Ивета
Тельмановна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	1 612	-	2 974
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	1 237	-	2 974
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	375	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2023 г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2023 г.			
		5911	-	-	-
		за 2022 г.			
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Давтян Ивета
Тельмановна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.