

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	198 122	(6 047)	-	-	(5 931)	-	-	198 122	(11 978)
	5110	за 2022г.	198 122	(116)	-	-	(5 931)	-	-	198 122	(6 047)
В том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	197 707	(5 815)	-	-	(5 815)	-	-	197 707	(11 630)
	5111	за 2022г.	197 707	-	-	-	(5 815)	-	-	197 707	(5 815)

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



Руководитель

(подпись)

Каграманов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	отписано	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.	-	186 323	(300)	(185 102)	921	
	5250	за 2022г.	-	490 060	-	(490 060)	-	
в том числе:								
Сейф МДТВ For-M 50 ЕК	5241	за 2023г.	-	400	300	(100)	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Каграманов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисления за период (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал ООО "ТиллоРубер"	5302	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	651 000	-	55 100 400	54 550 400	-	-	-	1 201 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	10 716 780	10 065 780	-	-	-	651 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2023г.	651 000	-	55 100 400	54 550 400	-	-	-	1 201 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	10 716 780	10 065 780	-	-	-	651 000	-
	5300	за 2023г.	651 005	-	55 100 400	54 550 400	-	-	-	1 201 005	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	5	-	10 716 780	10 065 780	-	-	-	651 005	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Каграманов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Каргалинов Сергей**Александрович**

(расшифровка подписи)

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	958	(958)	-	-	(958)	-	-	-	(958)	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	958	(958)	-	-	(958)	-	-	-	(958)	-	-	-	-
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.	1 485 653	(45 869)	371 307	-	(185 096)	(287)	(201 782)	-	-	38	1 671 615	(52 655)	
	5530	за 2022г.	1 735 440	(34 904)	187 829	-	(437 747)	(1)	(144 698)	-	132	-	1 485 653	(45 869)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 446 941	(45 869)	355 028	-	(176 103)	(2)	(201 782)	-	-	-	1 625 624	(52 655)	
	5531	за 2022г.	1 700 629	(34 904)	172 908	-	(426 595)	(1)	(144 698)	-	-	-	1 446 941	(45 869)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 983	-	7 301	-	(1 801)	(19)	-	-	-	-	12 464	-	
	5532	за 2022г.	3 878	-	5 876	-	(2 771)	-	-	-	-	-	6 983	-	
Прочая	5513	за 2023г.	31 730	-	8 978	-	(6 952)	(267)	-	-	-	-	33 527	-	
	5533	за 2022г.	30 932	-	9 046	-	(8 380)	-	-	-	-	-	31 730	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 485 653	(45 869)	371 307	-	(185 096)	(287)	(201 782)	-	-	38	1 671 615	(52 655)	
	5520	за 2022г.	1 736 398	(35 862)	187 829	-	(438 705)	(1)	(144 698)	X	132	-	1 485 653	(45 869)	

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)

Каграманов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 021	5 648
Расходы на оплату труда	5620	248 665	261 663
Отчисления на социальные нужды	5630	70 180	67 770
Амортизация	5640	89 577	70 914
Прочие затраты	5650	154 507	83 028
Итого по элементам	5660	591 950	489 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	18 206 509	16 073 711
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	18 798 459	16 562 734

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



Руководитель
(подпись)

Каграманов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Каграманов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	1 100 000	400 000	650 000
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Каграманов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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		
			5920		
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911		
			за 2022г.		
			5921		

Руководитель

 (подпись)

Каграманов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.