

**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	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	8 877	29 184	(9 002)	(18 556)	10 503
	5250	за 2022г.	1 384	26 366	-	(18 874)	8 877
в том числе:							
Неотделимые улучшения склада № 14	5241	за 2023г.	8 442	88	-	-	8 530
	5251	за 2022г.	662	7 781	-	-	8 442
Неотделимые улучшения № 1 склада № 9	5242	за 2023г.	434	1 539	-	-	1 973
	5252	за 2022г.	-	434	-	-	434
Неотделимые улучшения № 2 склада № 9	5243	за 2023г.	-	9 002	9 002	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q8	5244	за 2023г.	-	11 662	-	(11 662)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис, г.Москва, Волоколамское ш.89 (2023)	5245	за 2023г.	-	5 486	-	(5 486)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК Lonking FD20T	5246	за 2023г.	-	1 075	-	(1 075)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка офисная 2	5247	за 2023г.	-	332	-	(332)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дровяник с навесом	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	360	337	-	(697)	-
Сплит-система на складе	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	363	1 136	-	(1 499)	-
Комплект стеллажей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 046	-	(2 046)	-
Охранная сигнализация на складе № 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 114	-	(1 114)	-
Пожарная сигнализация на складе № 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 197	-	(2 197)	-
Система видеонаблюдения на складе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Система отопления склада (дровяная)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Автомобиль Лада Ларгус		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	994	-	(994)	-
Специализированный рефрижератор АФ-3720PM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 418	-	(4 418)	-
Офис, г.Москва, Волоколамское ш.89		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 423	-	(5 423)	-
Поломочная машина Fiorentini		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	264	-	(264)	-

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	-	7
в том числе:			
Система отопления склада (дровяная)	5261	-	7

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	9 636
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	-	-	649
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Липатов Роман Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	259 039	-	259 039	1 090 040	(981 774)	-	-	X	367 305	-	367 305
	5420	за 2022г.	282 355	-	282 355	862 274	(885 590)	-	-	X	259 039	-	259 039
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 899	-	2 899	10 045	(11 228)	-	-	2 273	1 716	-	1 716
	5421	за 2022г.	4 397	-	4 397	15 668	(17 166)	-	-	2 976	2 899	-	2 899
Готовая продукция	5402	за 2023г.	380	-	380	583	(963)	-	-	156	-	-	-
	5422	за 2022г.	512	-	512	2 887	(3 019)	-	-	2 519	380	-	380
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	255 753	-	255 753	902 612	(792 786)	-	-	768 984	365 579	-	365 579
	5423	за 2022г.	277 399	-	277 399	672 991	(694 637)	-	-	498 753	255 753	-	255 753
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	2 599	(2 599)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	44	-	44	7 772	(7 816)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	583	(583)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	2 787	(2 787)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	7	-	7	173 619	(173 616)	-	-	-	10	-	10
	5426	за 2022г.	2	-	2	160 168	(160 164)	-	-	-	7	-	7
	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)

Липатов Роман Александрович

(расшифровка подписи)

28 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.	322 892	(3 912)	180 082	104	(129 618)	-	(58)	-	606	-	374 066	(3 855)	
	5530	за 2022г.	264 463	(3 912)	204 063	-	(163 766)	-	-	-	39	18 093	322 892	(3 912)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	197 230	(3 912)	128 702	-	(63 194)	-	(58)	-	-	-	262 738	(3 855)	
	5531	за 2022г.	218 724	(3 912)	121 536	-	(143 030)	-	-	-	-	-	197 230	(3 912)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	65 190	-	41 596	-	(35 204)	-	-	-	-	-	71 582	-	
	5532	за 2022г.	31 359	-	52 179	-	(18 348)	-	-	-	-	-	65 190	-	
Прочая	5513	за 2023г.	60 472	-	9 784	104	(31 221)	-	-	-	606	-	39 745	-	
	5533	за 2022г.	14 380	-	30 348	-	(2 388)	-	-	-	39	18 093	60 472	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	322 892	(3 912)	180 082	104	(129 618)	-	(58)	X	606	-	374 066	(3 855)	
	5520	за 2022г.	264 463	(3 912)	204 063	-	(163 766)	-	-	X	39	18 093	322 892	(3 912)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	12 834	-	-	(2 704)	-	-	-	-	10 130
	5574	за 2022г.	13 430	624	-	(1 219)	-	-	-	-	12 834
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 817	72 087	-	(46 666)	-	-	606	-	149 845
	5580	за 2022г.	77 275	99 099	295	(70 983)	-	-	39	18 093	123 817
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	109 883	69 224	-	(35 386)	-	-	-	-	143 720
	5581	за 2022г.	58 713	91 240	-	(40 109)	-	-	39	-	109 883
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 854	392	-	(1 822)	-	-	-	-	425
	5582	за 2022г.	1 154	1 751	-	(1 051)	-	-	-	-	1 854
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 505	2 471	-	(3 883)	-	-	606	-	5 699
	5583	за 2022г.	17 020	1 215	-	(29 823)	-	-	-	18 093	6 505
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 575	-	-	(5 575)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	388	4 892	294	-	-	-	-	-	5 575
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 817	72 087	-	(46 666)	-	X	606	-	149 845
	5570	за 2022г.	77 275	99 099	295	(70 983)	-	X	39	18 093	123 817

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)

**Липатов Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 660	10 429
Расходы на оплату труда	5620	89 666	80 455
Отчисления на социальные нужды	5630	15 263	13 818
Амортизация	5640	16 174	14 071
Прочие затраты	5650	44 393	44 163
Итого по элементам	5660	174 156	162 936
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(109 446)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	21 822
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 710	184 758

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

Руководитель _____
(подпись)

**Липатов Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 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	414	6 046	(6 312)	-	148
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	414	6 046	(6 312)	-	148

Руководитель _____
(подпись)

**Липатов Роман
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.