

**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.	-	-	48	-	-	(5)	-	-	-	48	(5)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	48	-	-	(5)	-	-	-	48	(5)
	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	-	-	-

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.	48	-	-	(48)	-
	5190	за 2022г.	-	48	-	-	48
в том числе: Товарный знак TALOSSO	5181	за 2023г.	48	-	-	(48)	-
	5191	за 2022г.	-	48	-	-	48

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	766	362	-	(314)	814
	5250	за 2022г.	-	3 965	-	(3 191)	766
в том числе:							
офисное оборудование (компьютеры, коутбуки, оргтехника)	5241	за 2023г.	-	48	-	-	48
	5251	за 2022г.	-	3 191	-	(3 191)	-
Сплит-система Ballu Machine BLC полупромышленная, канального типа	5242	за 2023г.	-	248	-	(248)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля давления в шинах	5243	за 2023г.	766	-	-	-	766
	5253	за 2022г.	-	766	-	-	766
Шкаф напольный 19", 42U Hyperline ТТВ-4281-DD-RAL9004 2055x800x1000 мм (ВхШхГ)	5244	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	5254	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 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 корректировка	Поступило	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.	370 000	-	210 000	(580 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	615 000	(245 000)	-	-	-	370 000	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	370 000	-	210 000	(580 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	615 000	(245 000)	-	-	-	370 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	370 000	-	210 000	(580 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	615 000	(245 000)	-	-	-	370 000	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**

(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.	862 184	-	395 770	-	(733 224)	-	-	-	-	6 283	-	531 013	-
	5530	за 2022г.	282 474	-	857 259	-	(277 549)	-	-	-	-	-	-	862 184	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	268 048	-	92 017	-	(268 048)	-	-	-	-	-	-	92 017	-
	5531	за 2022г.	140 986	-	266 370	-	(139 309)	-	-	-	-	-	-	268 048	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	323 405	-	98 749	-	(194 200)	-	-	-	-	-	-	227 954	-
	5532	за 2022г.	138 193	-	323 377	-	(138 164)	-	-	-	-	-	-	323 405	-
Прочая	5513	за 2023г.	270 732	-	205 004	-	(270 976)	-	-	-	-	6 283	-	211 042	-
	5533	за 2022г.	3 295	-	267 512	-	(76)	-	-	-	-	-	-	270 732	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	862 184	-	395 770	-	(733 224)	-	-	X	-	6 283	-	531 013	-
	5520	за 2022г.	282 474	-	857 259	-	(277 549)	-	-	X	-	-	-	862 184	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 121 403	(3 004)	3 127	(1 746 956)	-	-	6 283	-	380 854
	5580	за 2022г.	312 408	2 387 070	25 952	(604 027)	-	-	-	-	2 121 403
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	91 492	(3 043)	3 127	(74 325)	-	-	-	-	17 251
	5581	за 2022г.	3 467	88 224	9	(208)	-	-	-	-	91 492
авансы полученные	5562	за 2023г.	490 071	39	-	(490 071)	-	-	-	-	39
	5582	за 2022г.	-	490 071	-	-	-	-	-	-	490 071
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	219 015	-	-	(215 512)	-	-	6 283	-	9 786
	5583	за 2022г.	2 532	216 450	33	-	-	-	-	-	219 015
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	306 403	271 500	25 910	(603 813)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 320 826	-	-	(967 048)	-	-	-	-	353 778
	5586	за 2022г.	6	1 320 826	-	(6)	-	-	-	-	1 320 826
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 121 403	(3 004)	3 127	(1 746 956)	-	X	6 283	-	380 854
	5570	за 2022г.	312 408	2 387 070	25 952	(604 027)	-	X	-	-	2 121 403

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)

**Смирнов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	291	1 507
Расходы на оплату труда	5620	28 465	31 798
Отчисления на социальные нужды	5630	7 599	8 720
Амортизация	5640	1 180	623
Прочие затраты	5650	59 711	1 680 315
Итого по элементам	5660	97 246	1 722 963
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	849 818	3 794 182
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(504 605)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	467 866	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 414 930	5 012 540

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**

(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	2 021	1 989	(2 625)	(105)	1 280
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	2 021	1 989	(2 625)	(105)	1 280

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**

(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)

**Смирнов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.