

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	57	(9)	46	-	-	(8)	-	-	-	-	103	(17)
	5110	за 2022 г.	57	(3)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	57	(9)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	57	(9)	46	-	-	(8)	-	-	-	-	103	(17)
	5111	за 2022 г.	57	(3)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	57	(9)

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	-	-	-
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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	46	-	(46)	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	46	-	(46)	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак РОМЕКС(ROMEX)							

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	1	-
в том числе:	5261	1	-
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	-	-	18 366
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 507 436	3 548 778	3 651 723
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	6 348 770	-	4 540 687	962 800	-	-	9 926 657	-	-
	5311	за 2022 г.	3 329 418	-	3 682 682	663 331	-	-	6 348 770	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	6 348 770	-	4 540 687	962 800	-	-	9 926 657	-	-
	5310	за 2022 г.	3 329 418	-	3 682 682	663 331	-	-	6 348 770	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович

(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				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 026 690	-	6 315 804	14 200	(1 826 623)	(23)	-	-	393	51 769	8 543 742	(449 973)	-
	5530	за 2022 г.	2 961 468	-	2 242 204	27 059	(1 204 041)	-	-	-	2 186	10 281	4 026 690	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 000 010	-	781 637	13 742	(514 173)	-	-	-	-	-	1 241 644	(449 973)	-
	5531	за 2022 г.	823 211	-	440 017	24 654	(281 159)	-	-	-	-	-	1 000 010	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 762 747	-	4 818 435	-	(1 150 717)	(23)	-	-	-	-	5 430 169	-	-
	5532	за 2022 г.	1 410 364	-	1 200 400	-	(841 475)	-	-	-	-	-	1 762 747	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 263 934	-	674 448	458	(119 073)	-	-	-	393	51 769	1 871 929	-	-
	5533	за 2022 г.	727 893	-	601 787	2 404	(63 324)	-	-	-	2 186	10 281	1 263 934	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	4 026 690	-	6 315 804	14 200	(1 826 623)	(23)	-	X	393	51 769	8 543 742	(449 973)	-
	5520	за 2022 г.	2 961 468	-	2 242 204	27 059	(1 204 041)	-	-	X	2 186	10 281	4 026 690	-	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в «краткосро-ч- ную задолжен- ность»	перевод из Дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	5 692 826	7 102 517	-	(5 174 624)	-	-	-	-	7 620 718
в том числе:	5571	за 2022 г.	3 042 116	5 306 274	-	(2 655 564)	-	-	-	-	5 692 826
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	5 692 826	7 102 517	-	(5 174 624)	-	-	-	-	7 620 718
	5573	за 2022 г.	3 042 116	5 306 274	-	(2 655 564)	-	-	-	-	5 692 826
прочая	5554	за 2023 г.	228 064	273 681	-	-	-	-	-	-	501 745
	5574	за 2022 г.	-	179 432	-	-	-	-	-	-	228 064
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	8 970 202	6 194 204	476 318	(2 734 333)	(24 290)	-	393	51 769	12 830 725
	5580	за 2022 г.	4 651 392	5 429 704	499 183	(1 629 295)	(8 893)	-	2 186	10 281	8 970 202
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 389 798	1 875 734	8 898	(621 014)	(4 577)	-	248	8	2 649 079
	5581	за 2022 г.	1 176 633	781 990	2 107	(572 320)	(8 858)	-	2	10 244	1 389 798
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5 956 850	4 274 611	-	(1 994 051)	-	-	-	-	8 237 410
	5582	за 2022 г.	2 244 182	4 250 691	-	(537 987)	(35)	-	-	-	5 956 850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	212 021	18 428	5 044	(74 006)	-	-	-	51 352	110 135
	5583	за 2022 г.	45 847	173 658	2 261	(11 840)	-	-	2 095	-	212 021
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	329 900	-	41 744	(371 644)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	975 074	-	462 374	(41 411)	(19 713)	-	-	-	1 376 324
	5585	за 2022 г.	626 531	-	453 071	(104 527)	-	-	-	-	975 074
прочая	5566	за 2023 г.	438 696	25 432	2	(6 090)	-	-	-	408	457 777
	5586	за 2022 г.	228 299	228 823	-	(16 552)	-	-	X	37	438 696
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	14 663 028	13 296 721	476 318	(7 908 957)	(24 290)	X	393	51 769	20 451 443
	5570	за 2022 г.	7 693 508	10 732 978	499 183	(4 284 859)	(8 893)	X	2 186	10 281	14 663 028

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомин Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 044 152	2 949 984
Расходы на оплату труда	5620	537 370	465 190
Отчисления на социальные нужды	5630	164 837	138 373
Амортизация	5640	112 575	76 578
Прочие затраты	5650	7 918 182	5 329 635
Итого по элементам	5660	12 777 116	8 959 760
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(127 354)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	309 995	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 087 111	8 832 406

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	40 799	53 789	(37 646)	(9 730)	47 212
в том числе:						
РЕЗЕРВЫ ОТПУСКОВ	5701	40 799	53 789	(37 646)	(9 730)	47 212

Руководитель
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович
(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	67 674	67 674	86 619
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 565 212	7 880 836	1 725 000
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Фомин Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)