

**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.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2022г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2022г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)

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, списанная 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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	196 249	(81 521)	51 303	-	-	(3 814)	-	-	-	247 551	(85 334)
	5210	за 2022г.	181 672	(78 784)	16 532	(1 955)	1 955	(4 691)	-	-	-	196 249	(81 521)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	104 202	(79 480)	51 303	-	-	(3 814)	-	-	-	155 504	(83 294)
	5211	за 2022г.	87 670	(74 822)	16 532	-	-	(4 658)	-	-	-	104 202	(79 480)
Земельные участки	5202	за 2023г.	90 044	-	-	-	-	-	-	-	-	90 044	-
	5212	за 2022г.	90 044	-	-	-	-	-	-	-	-	90 044	-
Транспортные средства	5203	за 2023г.	2 003	(2 003)	-	-	-	-	-	-	-	2 003	(2 003)
	5213	за 2022г.	3 958	(3 958)	-	(1 955)	1 955	-	-	-	-	2 003	(2 003)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	(38)
	5214	за 2022г.	-	(5)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	(38)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	5240	за 2023г.	120 858	239 148	(640)	(51 303)	308 064

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	137 389	-	(16 532)	120 858
в том числе:							
Производственно-складской комплекса	5241	за 2023г.	120 858	186 567	-	-	307 424
	5251	за 2022г.	-	120 858	-	-	120 858
Сервер в составе: Intel Xeon E-2388G/32Gb RAM/2/2Тb HDD4x240	5242	за 2023г.	-	640	-	-	640
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для резки картонных гильз	5243	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер в составе: Intel Xeon E-2388G/32Gb RAM/2/2Тb HDD/4x240Gb SSD/Tower 1000W Platinum	5244	за 2023г.	-	256	256	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core, право на пользование	5245	за 2023г.	-	93	93	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Cit User CAL, право на пользование	5246	за 2023г.	-	33	33	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
SQL Svr Standart Edit 2019 English DVD 10 Cit	5247	за 2023г.	-	258	258	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Медицинская пакетодепалатальная машина RITEMED CH 600 RW 4м	5248	за 2023г.	-	50 434	-	(50 434)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ARIACOM NT15 15DF 500	5249	за 2023г.	-	765	-	(765)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма бутылка 1 000 мл		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 112	-	(1 112)	-
Автомобиль Mercedes-Benz G 400 d VIN:W1N4633501X388787		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 419	-	(15 419)	-

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	-	-

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	12 485	22 330	9 845
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	89 955	89 955	90 034
	5288	-	-	-

Руководитель

Руденко Андрей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	139 617	-	139 617	1 598 562	(1 450 917)	-	-	X	287 262	-	287 262
	5420	за 2022г.	99 946	-	99 946	1 266 961	(1 227 290)	-	-	X	139 617	-	139 617
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	109 340	-	109 340	459 716	(339 912)	-	-	187 444	229 144	-	229 144
	5421	за 2022г.	74 543	-	74 543	325 740	(290 943)	-	-	142 524	109 340	-	109 340
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5 763	-	5 763	487 943	(488 620)	-	-	-	5 085	-	5 085
	5422	за 2022г.	5 319	-	5 319	407 444	(407 000)	-	-	-	5 763	-	5 763
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20 701	-	20 701	100 154	(71 572)	-	-	-	49 284	-	49 284
	5423	за 2022г.	16 335	-	16 335	61 207	(56 842)	-	-	-	20 701	-	20 701
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	3 749	-	3 749	-	-	-	-	-	3 749	-	3 749
	5424	за 2022г.	3 749	-	3 749	-	-	-	-	-	3 749	-	3 749
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	488 765	(488 765)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	412 421	(412 421)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	65	-	65	61 983	(62 048)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	60 149	(60 085)	-	-	-	65	-	65
	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

Руденко Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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.	179 558	-	218 849	-	(101 081)	(37)	-	-	-	386	297 675	-
	5530	за 2022г.	86 627	-	117 847	-	(34 325)	-	-	-	2	9 407	179 558	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	46 399	-	13 000	-	(27 055)	(37)	-	-	-	-	32 306	-
	5531	за 2022г.	45 356	-	17 275	-	(16 231)	-	-	-	-	-	46 399	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	87 236	-	114 937	-	(73 307)	-	-	-	-	-	128 866	-
	5532	за 2022г.	14 935	-	82 945	-	(10 644)	-	-	-	-	-	87 236	-
Прочая	5513	за 2023г.	45 922	-	90 913	-	(719)	-	-	-	-	386	136 502	-
	5533	за 2022г.	26 336	-	17 628	-	(7 451)	-	-	-	2	9 407	45 922	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	179 558	-	218 849	-	(101 081)	(37)	-	X	-	386	297 675	-
	5520	за 2022г.	86 627	-	117 847	-	(34 325)	-	-	X	2	9 407	179 558	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	232 100	274 000	-	(24 900)	-	-	-	-	481 200
	5573	за 2022г.	103 200	137 442	-	(8 542)	-	-	-	-	232 100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 775	82 508	-	(8 147)	-	-	-	386	97 523
	5580	за 2022г.	14 504	19 446	8	(20 592)	-	-	2	9 407	22 775
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 703	13 924	-	(5 745)	-	-	-	-	13 882
	5581	за 2022г.	5 150	5 273	-	(4 720)	-	-	-	-	5 703
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 078	4 666	-	(1 724)	-	-	-	-	5 021
	5582	за 2022г.	6 208	1 803	-	(5 932)	-	-	-	-	2 078
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 979	63 529	-	(668)	-	-	-	386	78 226
	5583	за 2022г.	3 091	12 362	8	(9 889)	-	-	-	9 407	14 979
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15	389	-	(10)	-	-	-	-	394
	5586	за 2022г.	55	8	-	(51)	-	-	2	-	15
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	22 775	82 508	-	(8 147)	-	X	-	386	97 523
	5570	за 2022г.	14 504	19 446	8	(20 592)	-	X	2	9 407	22 775

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

Руденко Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	337 015	285 926
Расходы на оплату труда	5620	76 691	67 297
Отчисления на социальные нужды	5630	13 180	11 389
Амортизация	5640	3 814	4 691
Прочие затраты	5650	120 070	103 293
Итого по элементам	5660	550 770	472 596
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 841)	(4 810)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	522 929	467 786

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

Руководитель _____
(подпись)

**Руденко Андрей
Владимирович**

(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	4 914	7 300	(6 716)	-	5 497

Руководитель

Руденко Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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

Руденко Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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

Руденко Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024 г.