

**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

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

с.1

с.1

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							



Руководитель
(подпись)

Шемакина Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Изменения за период

[illegible]

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.	-	5 037	(77)	(4 960)	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	965	-	(965)	-	-
Система видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	131	-	(131)	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Плоттер Magic Ink Jet 18	5242	за 2023г.	-	410	-	(410)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стойка СРРМ 8-1,8-50 К	5243	за 2023г.	-	61	-	(61)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Red Shark RS-58750С-005 (комплект)	5244	за 2023г.	-	73	-	(73)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кабель-канал RuVnpl 40x16 мм, 2 метра, белый, (3 шт) / DIY (tt)	5245	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Трос стальной в ПВХ оплетке 3/4мм 100м DIN 3055 / DIY (tt)	5246	за 2023г.	-	3	3	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бюджетная IP-видеокамера купольная HVMatsh DS-1403(C) (2.8 mm) / Электроника и электротовары	5247	за 2023г.	-	46	46	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Витая пара кабель Netlink NL-CU UTP 4РР 24 AWG CAT 5е 305м ВНЕШНИЙ / Электроника и электротовары	5248	за 2023г.	-	6	6	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 3.6x250мм / DIY (tt)	5249	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
DS-H2080A(C) MHD видеорегистратор HVMatsh / Электроника и электротовары		за 2023г.	-	7	7	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кабель витая пара UTP 4РР 24AWG Si CAT 5е, OUTDOOR (0.48) 100 м черные / Электроника и электротовары		за 2023г.	-	3	3	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тайпер M10 крюк-кольцо стальной оцинкованный 3 шт / DIY (tt)		за 2023г.	-	1	1	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор (свичч): 8 POE (802.3a/af) портов, +2 ЕТН порта, 100Mbps (Ptoool: sw8roe) / Электроника		за 2023г.	-	3	3	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
3.5" 2 ТБ Жесткий диск Seagate Skyhawk (ST2000VX008) / Электроника и электротовары		за 2023г.	-	5	5	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Коробка распаячная 100x100x50 мм. (10 шт.) IP 55 Пылесалозащитная, с крышкой. / DIY (tt)		за 2023г.	-	1	1	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1-го этажа по адресу: г.Тверь, Двор Пролетарки общ. площадь 36,9 кв.м (ООО "Марина")		за 2023г.	-	4 284	-	(4 284)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Шв. маш PFAFF 3307-3/01+3307-9/01		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Шв. маш PFAFF 333-712/02-6/01-900/51 AS		за 2023г.	-	126	-	(126)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	(126)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	(126)	-	-

Шв. маш PFAFF 3822-1/44		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	-	(210)	-
Шв. маш PFAFF 3827- 2/34		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	-	(74)	-
Шв. маш Juki MP-200NL/Симитация ручного стежка		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	221	-	-	(221)	-
Шв. маш PFAFF 1183-712/02-6/01-900/24BS		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	-	(126)	-
Оверлок Sirda 757L-401M8-50/TA		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	-	(83)	-

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	33 598	36 235	36 235
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шемякина Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНТЕРСТАРТ"
Руководитель
(подпись)

28 марта 2024 г.

Шемякина Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Шемякина Марина

Леонидовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Платичие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	48 393	-	252 247	-	(245 714)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	50 069	-	118 130	-	(119 807)	-	-	-	-	-	-	54 926
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 208	-	13 269	-	(48 760)	-	-	-	-	-	-	48 393
	5531	за 2022г.	49 572	-	109 205	-	(110 568)	-	-	-	-	-	-	12 718
Авансы выданные	5512	за 2023г.	183	-	20 627	-	(19 405)	-	-	-	-	-	-	48 208
	5532	за 2022г.	493	-	8 726	-	(9 037)	-	-	-	-	-	-	1 406
Прочая	5513	за 2023г.	1	-	182	-	(179)	-	-	-	-	-	-	183
	5533	за 2022г.	4	-	199	-	(202)	-	-	-	-	-	-	5
	5514	за 2023г.	-	-	218 168	-	(177 371)	-	-	-	X	X	-	40 798
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48 393	-	252 247	-	(245 714)	-	-	-	X	X	-	54 926
	5520	за 2022г.	50 069	-	118 130	-	(119 807)	-	-	-	X	-	-	48 393

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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

3.3. Изменения 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	4 162	-	-	-	-	-	4 162
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 998	34 659	-	(22 897)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	24 811	32 063	745	(1 621)	-	-	-	67 760
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 117	165 840	-	(153 950)	-	-	-	43 008
	5581	за 2022г.	6 109	75 867	-	(50 859)	-	-	-	31 117
авансы полученные	5562	за 2023г.	140	-	-	-	-	-	-	140
	5582	за 2022г.	-	140	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 022	20 285	-	(23 518)	-	-	-	140
	5583	за 2022г.	4 751	30 087	-	(23 816)	-	-	-	7 789
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	11 022
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	745	(745)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	972	54 337	-	(53 486)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 204	40 184	-	(40 416)	-	-	-	1 823
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2023г.	-	15 000	-	-	-	-	X	972
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	55 998	34 659	-	(22 897)	-	-	X	15 000
Итого	5570	за 2022г.	24 811	32 063	745	(1 621)	-	X	-	67 760
										55 998

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	-	-	-



Шемякина Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	132 636	33 552
Расходы на оплату труда	5620	56 177	39 438
Отчисления на социальные нужды	5630	10 577	8 060
Амортизация	5640	612	619
Прочие затраты	5650	44 401	11 446
Итого по элементам	5660	244 403	93 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 729)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	232
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 674	93 347

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

Руководитель
(подпись)
28 марта 2024 г.

Шемякина Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 081	5 450	(4 362)	-	2 169

Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

Шемякина Марина

Леонидовна

(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	-	-	42 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

28 марта 2024 г.

Шемякина Марина
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Наименование показателя		за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код				
в том числе:	5900		-		-
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
		5910	-		-
		5920	-		-
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.	5911	-	-
		за 2022г.	5921	-	-



28 марта 2024 г.

**Шемякина Марина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)