

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		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Руководитель Вознесенская Лариса Петровна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

_____ne:

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.	3 510	7 723	-	(4 950)	6 283
	5250	за 2022г.	-	4 423	-	(914)	3 510
в том числе:							
Помещение нежилое 1 этаж	5241	за 2023г.	1 672	495	-	(2 168)	-
	5251	за 2022г.	-	1 672	-	-	1 672
Помещение нежилое 2 этаж	5242	за 2023г.	1 837	945	-	(2 783)	-
	5252	за 2022г.	-	1 837	-	-	1 837
Склад НШ	5243	за 2023г.	-	6 283	-	-	6 283
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина ECAM650.85 MS Delonghi	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
KIA RIO	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	675	-	(675)	-
Система охранно-пожарной сигнализации	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	114	-	(114)	-

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	513	-
в том числе:			
Помещение нежилое 1 этаж	5261	258	-
Помещение нежилое 2 этаж	5262	256	-
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 Волосенская Лариса Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Вознесенская Лариса Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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.	-	-	-	517 484	(498 563)	-	-	-	X	18 931	-	18 931
	5420	за 2022г.	-	-	-	509 699	(509 699)	-	-	-	X	-	-	-
	5401	за 2023г.	-	-	-	3 689	(3 669)	-	-	-	246	20	-	20
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 123	(2 123)	-	-	-	676	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	500 437	(481 532)	-	-	-	40 767	18 905	-	18 905
	5423	за 2022г.	-	-	-	497 936	(497 936)	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	219	(212)	-	-	-	-	7	-	7
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	13 149	(13 149)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	9 639	(9 639)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Вознесенская Лариса
Петровна

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	53 720	(4)	8 010	145	(43 275)	(26)	(33)	-	13	90	18 677	-
	5530	за 2022г.	59 191	-	26 705	-	(32 195)	-	-	-	18	-	53 720	(4)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	10 195	(4)	469	-	(839)	-	(33)	-	-	-	9 825	-
	5531	за 2022г.	11 524	-	8 715	-	(10 043)	-	-	-	-	-	10 195	(4)
	5512	за 2023г.	11 148	-	2 456	-	(11 092)	(1)	-	-	-	-	2 510	-
	5532	за 2022г.	18 601	-	10 364	-	(17 816)	-	-	-	-	-	11 148	-
Прочая	5513	за 2023г.	32 376	-	5 086	145	(31 343)	(25)	-	-	13	90	6 342	-
	5533	за 2022г.	29 066	-	7 627	-	(4 335)	-	-	-	18	-	32 376	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	53 720	(4)	8 010	145	(43 275)	(26)	(33)	X	13	90	18 677	-
	5520	за 2022г.	59 191	-	26 705	-	(32 195)	-	-	X	18	-	53 720	(4)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	8 207	(102)	-	(8 085)	-	-	-	-	20
	5571	за 2022г.	12 867	-	-	(4 660)	-	-	-	-	8 207
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5573	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
прочая	5554	за 2023г.	8 187	(102)	-	(8 085)	-	-	-	-	20
	5574	за 2022г.	12 847	-	-	(4 660)	-	-	-	-	8 187
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	11 426	14 847	310	(17 414)	(110)	-	13	90	9 163
	5580	за 2022г.	26 995	6 610	219	(22 416)	-	-	18	-	11 426
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 359	3 923	-	(625)	-	-	-	-	4 656
	5581	за 2022г.	2 788	178	-	(1 607)	-	-	-	-	1 359
авансы полученные	5562	за 2023г.	570	386	-	(454)	(55)	-	-	-	447
	5582	за 2022г.	20 581	455	-	(20 466)	-	-	-	-	570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34	152	-	(125)	-	-	13	90	166
	5583	за 2022г.	5	27	2	-	-	-	-	-	34
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 060	9 478	310	(10 036)	-	-	-	-	2 811
	5585	за 2022г.	2 843	-	217	-	-	-	-	-	3 060
прочая	5566	за 2023г.	6 403	908	-	(6 174)	(54)	-	-	-	1 083
	5586	за 2022г.	778	5 951	-	(343)	-	-	18	-	6 403
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	19 633	14 745	310	(25 499)	(110)	X	13	90	9 183
	5570	за 2022г.	39 862	6 610	219	(27 076)	-	X	18	-	19 633

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
Вознесенская Лариса Петровна
(подпись)
ОГРН 16156154001266 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	721	1 275
Расходы на оплату труда	5620	4 725	3 468
Отчисления на социальные нужды	5630	907	752
Амортизация	5640	2 406	1 838
Прочие затраты	5650	4 391	2 306
Итого по элементам	5660	13 150	9 639
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 911)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(5 761)	9 639

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



Руководитель _____ Вознесенская Лариса
Петровна
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	582	1 078	(73)	-	1 587
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	582	1 078	(73)	-	1 587



Руководитель Вознесенская Лариса Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Вознесенская Лариса Петровна
(расшифровка подписи)

1 апреля 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			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель Вознесенская Лариса Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.