

**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			-	-		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 009	(266)	303	-	(124)	-	-	-	1 312	(390)	
	5110	за 2022г.	762	(178)	246	-	(88)	-	-	-	1 009	(266)	
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	129	(57)	-	-	(19)	-	-	-	129	(76)	
	5111	за 2022г.	129	(38)	-	-	(19)	-	-	-	129	(57)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	807	(209)	303	-	(105)	-	-	-	1 110	(314)	
	5112	за 2022г.	561	(140)	246	-	(69)	-	-	-	807	(209)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	65	-	-	-	-	-	-	-	65	-	
	5113	за 2022г.	65	-	-	-	-	-	-	-	65	-	
Лицензия на осуществление пассажирских перевозок	5104	за 2023г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
	5114	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5162	за 2023г.	-	-	-	-	
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	178	162	(21)	(303)	
	5190	за 2022г.	67	357	-	(246)	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	67	41	(21)	(88)	
Комплекс патентно-инф. материалов и услуг по оформлению и подаче заявок на 13 (№903096, 903095)	5191	за 2022г.	67	-	-	-	
	5182	за 2023г.	16	20	-	(35)	
Товарный знак № 893668 Алмонди (Almondi)	5192	за 2022г.	-	16	-	-	
	5183	за 2023г.	16	21	-	(36)	
Товарный знак № 927617 Алорна (Alorna)	5193	за 2022г.	-	16	-	-	
	5184	за 2023г.	16	21	-	(36)	
Товарный знак № 914212 Креатоли (Creatoli)	5194	за 2022г.	-	16	-	-	
	5185	за 2023г.	16	20	-	(35)	
Товарный знак № 893669 Меркос (Merkos)	5195	за 2022г.	-	16	-	-	
	5186	за 2023г.	16	21	-	(36)	
Товарный знак № 927618 Риколле (Ricolle)	5196	за 2022г.	-	16	-	-	
	5187	за 2023г.	16	20	-	(35)	
Товарный знак № 893670 Титорри (Titorri)	5197	за 2022г.	-	16	-	-	
	5188	за 2023г.	16	-	-	-	
Товарный знак № 964221 Салетто (Salletto) (заявка №2022705460)	5198	за 2022г.	-	16	-	-	
	5189	за 2023г.	-	-	-	-	
Товарный знак № 883493 Бартолли (Bartoli)	5199	за 2022г.	-	35	-	(35)	
		за 2023г.	-	-	-	-	
Товарный знак № 883491 Маросс (Maross)		за 2022г.	-	35	-	(35)	
		за 2023г.	-	-	-	-	
Товарный знак № 883492 Линарус (Linarus)		за 2022г.	-	35	-	(35)	
		за 2023г.	-	-	-	-	
Товарный знак № 883494 Марриатто (Marriatto)		за 2022г.	-	35	-	(35)	
		за 2023г.	-	-	-	-	
Товарный знак № 883495 Саленда (Salenda)		за 2023г.	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	35	-	(35)	
Товарный знак № 883460 Салвенни (Salvenni)		за 2023г.	-	-	-	-	

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	378 028	(740)	(374 281)	3 007
	5250	за 2022г.	3 440	534 767	(5 104)	(533 103)	-
в том числе:							
Ворота раздвижные	5241	за 2023г.	-	245	-	(245)	-
	5251	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	740	-
в том числе:			
Конвейер сборки АТС (цех №5)	5261	740	-
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	464 610	464 610	563 265
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)

Бурмистров Андрей
Александрович

(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.	81 100	-	270 992	352 092	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 078 100	997 000	-	-	-	81 100	-
В том числе:											
депозитные счета	5306	за 2023г.	81 100	-	270 992	352 092	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 078 100	997 000	-	-	-	81 100	-
	5300	за 2023г.	81 100	-	270 992	352 092	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	1 078 100	997 000	-	-	-	81 100	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Бурмистров Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Бурмистров Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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			
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	271 296	(11)	249 600	907	(93 678)	-	-	-	5	37	428 167	(11)
	5530	за 2022г.	425 757	(251)	109 297	1 024	(265 959)	-	(240)	-	1 178	-	271 296	(11)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	244 314	-	227 011	20	(71 355)	-	-	-	-	-	399 991	-
	5531	за 2022г.	339 725	(134)	90 825	-	(186 235)	-	(134)	-	-	-	244 314	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23 325	(11)	21 748	-	(19 219)	-	-	-	-	-	25 854	(11)
	5532	за 2022г.	80 630	(118)	18 529	-	(75 833)	-	(107)	-	-	-	23 325	(11)
Прочая	5513	за 2023г.	3 656	-	841	887	(3 104)	-	-	-	5	37	2 322	-
	5533	за 2022г.	5 402	-	(57)	1 024	(3 891)	-	-	-	1 178	-	3 656	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	271 296	(11)	249 600	907	(93 678)	-	-	X	5	37	428 167	(11)
	5520	за 2022г.	425 757	(251)	109 297	1 024	(265 959)	-	(240)	X	1 178	-	271 296	(11)

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	11	-	11	-	251	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	134	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	11	-	11	-	118	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосро- 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.	1 133 638	510 008	-	(542 219)	-	-	-	1 101 426	
	5571	за 2022г.	656 818	556 828	-	(80 009)	-	-	-	1 133 638	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	380 000	105 000	-	-	-	-	-	485 000	
	5573	за 2022г.	412 000	-	-	(32 000)	-	-	-	380 000	
прочая	5554	за 2023г.	753 638	405 008	-	(542 219)	-	-	-	616 426	
	5574	за 2022г.	244 818	556 828	-	(48 009)	-	-	-	753 638	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	546 290	891 095	23 452	(972 819)	-	-	5	488 060	
	5580	за 2022г.	347 389	413 564	37 504	(253 346)	-	-	1 178	546 290	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	288 543	88 640	5 379	(70 889)	-	-	-	311 672	
	5581	за 2022г.	278 977	86 190	19 259	(95 883)	-	-	-	288 543	
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 307	7 241	1	(5 135)	-	-	-	9 413	
	5582	за 2022г.	8 040	4 903	1 212	(6 848)	-	-	-	7 307	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	67 026	23 474	49	(49 051)	-	-	-	41 536	
	5583	за 2022г.	24 335	43 934	4	(2 425)	-	-	1 178	67 026	
кредиты	5564	за 2023г.	126 190	708 699	3 762	(838 589)	-	-	-	62	
	5584	за 2022г.	-	249 621	8 187	(131 617)	-	-	-	126 190	
займы	5565	за 2023г.	28 076	-	14 261	(8 153)	-	-	-	34 183	
	5585	за 2022г.	23 821	-	8 843	(4 589)	-	-	-	28 076	
прочая	5566	за 2023г.	29 148	63 041	-	(1 002)	-	-	5	91 193	
	5586	за 2022г.	12 216	28 916	-	(11 983)	-	-	-	29 148	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	546 290	891 095	23 452	(972 819)	-	X	5	488 060	
	5570	за 2022г.	347 389	413 564	37 504	(253 346)	-	X	1 178	546 290	

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

Бурмистров Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 340 641	1 369 006
Расходы на оплату труда	5620	342 214	331 900
Отчисления на социальные нужды	5630	104 885	97 873
Амортизация	5640	151 546	129 774
Прочие затраты	5650	140 228	171 775
Итого по элементам	5660	4 079 514	2 100 328
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 451)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 039 063	2 100 328

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

Руководитель
(подпись)

Бурмистров Андрей
Александрович
(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	-	-	59 797
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	52 000	52 000
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Бурмистров Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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		-		-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бурмистров Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____