

**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.	16 673	(16 609)	-	(4 315)	4 315	(32)	-	-	-	12 359	(12 326)
	5110	за 2022г.	16 609	(16 609)	65	-	-	-	-	-	-	16 673	(16 609)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	16 524	(16 524)	-	(4 315)	4 315	-	-	-	-	12 209	(12 209)
	5111	за 2022г.	16 524	(16 524)	-	-	-	-	-	-	-	16 524	(16 524)

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 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	37	-	(37)	-	-
	5190	за 2022г.	-	102	-	(65)	37
в том числе:							
Всем счастлилки	5181	за 2023г.	12	-	(12)	-	-
	5191	за 2022г.	-	12	-	-	12
Самые счастлилки	5182	за 2023г.	12	-	(12)	-	-
	5192	за 2022г.	-	12	-	-	12
Козельские счастлилки	5183	за 2023г.	12	-	(12)	-	-
	5193	за 2022г.	-	12	-	-	12
Товарный знак (знак обслуживания) № 882791 Снежности	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	65	-	(65)	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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.	578 999	(364 363)	33 602	(20 543)	3 670	(63 064)	-	-	-	592 058	(423 758)
	5210	за 2022г.	540 934	(304 449)	42 878	(758)	653	(60 567)	-	-	-	578 999	(364 363)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	23 409	(17 202)	-	-	-	(1 660)	-	-	-	23 409	(18 862)
	5211	за 2022г.	23 409	(14 955)	-	-	-	(2 247)	-	-	-	23 409	(17 202)
Сооружения	5202	за 2023г.	11 527	(5 898)	-	-	-	(964)	-	-	-	11 527	(6 862)
	5212	за 2022г.	11 527	(4 934)	-	-	-	(964)	-	-	-	11 527	(5 898)
Здания	5203	за 2023г.	140 244	(69 423)	81	-	-	(9 269)	-	-	-	140 325	(78 692)
	5213	за 2022г.	115 820	(61 168)	23 514	-	-	(8 255)	-	-	-	140 244	(69 423)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	382	(211)	-	(268)	263	(104)	-	-	-	114	(52)
	5214	за 2022г.	464	(207)	168	(250)	250	(254)	-	-	-	382	(211)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	901	(576)	-	(102)	33	(135)	-	-	-	798	(679)
	5215	за 2022г.	842	(443)	59	-	-	(133)	-	-	-	901	(576)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	400 664	(270 881)	33 521	(20 173)	20 173	(50 931)	-	-	-	414 012	(318 438)
	5216	за 2022г.	387 109	(222 571)	19 027	(508)	403	(48 712)	-	-	-	400 664	(270 881)
Земельные участки	5207	за 2023г.	1 873	-	-	-	-	-	-	-	-	1 873	-
	5217	за 2022г.	1 763	-	110	-	-	-	-	-	-	1 873	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	-	(172)	-	-	-	-	-	-	-	-	(172)
	5218	за 2022г.	-	(172)	-	-	-	-	-	-	-	-	(172)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	60 717	(7 616)	1 229	(960)	230	(2 986)	-	-	-	75 764	(10 372)
	5230	за 2022г.	55 651	(4 297)	-	-	-	(3 319)	-	-	-	60 717	(7 616)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	50 631	(5 183)	-	(960)	230	(2 498)	-	-	-	49 671	(7 451)
	5231	за 2022г.	50 631	(2 680)	-	-	-	(2 503)	-	-	-	50 631	(5 183)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	8 565	(2 132)	1 229	-	-	(336)	-	-	-	24 572	(2 469)
	5232	за 2022г.	3 500	(1 468)	-	-	-	(664)	-	-	-	8 565	(2 132)
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	167	(41)	-	-	-	(17)	-	-	-	167	(58)
	5233	за 2022г.	167	(25)	-	-	-	(17)	-	-	-	167	(41)
Сооружения	5224	за 2023г.	1 355	(260)	-	-	-	(135)	-	-	-	1 355	(395)
	5234	за 2022г.	1 355	(124)	-	-	-	(135)	-	-	-	1 355	(260)

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.	128 806	73 141	(18 841)	(33 602)	149 505
	5250	за 2022г.	56 469	132 662	(17 447)	(42 878)	128 806
в том числе:							
Станок д/о комбинированный мод Д400	5241	за 2023г.	282	-	-	-	282
	5251	за 2022г.	282	-	-	-	282

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	4 480	3 193
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	7 308	10 129	10 129
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	500	500	1 550
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	1 872	1 872	34 856
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	6 400	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	6 400	-	-	-	-	-	-	6 400	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 400	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	6 400	-	-	-	-	-	-	6 400	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 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.	177 696	(6 271)	9 082	-	(71 845)	(2)	(6 271)	-	40	3 454	118 425	-
	5530	за 2022г.	186 478	-	66 968	-	(78 434)	(93)	-	-	2 720	58	177 696	(6 271)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	113 785	-	788	-	(10 991)	-	-	-	-	-	103 583	-
	5531	за 2022г.	90 904	-	26 780	-	(3 817)	(82)	-	-	-	-	113 785	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	61 279	(6 256)	6 440	-	(58 182)	(2)	(6 271)	-	-	-	9 535	-
	5532	за 2022г.	81 883	-	40 187	-	(60 780)	(11)	-	-	-	-	61 279	(6 256)
Прочая	5513	за 2023г.	2 633	(15)	1 854	-	(2 673)	-	-	-	40	3 454	5 307	-
	5533	за 2022г.	13 691	-	1	-	(13 837)	-	-	-	2 720	58	2 633	(15)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	177 696	(6 271)	9 082	-	(71 845)	(2)	(6 271)	X	40	3 454	118 425	-
	5520	за 2022г.	186 478	-	66 968	-	(78 434)	(93)	-	X	2 720	58	177 696	(6 271)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 501	-	-	(2 433)	-	-	-	-	68
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	230 980	52 341	3 164	(243 313)	-	-	40	3 454	46 666
	5580	за 2022г.	194 117	205 208	7 331	(178 453)	(1)	-	2 720	58	230 980
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 319	9 017	-	(4 717)	-	-	-	-	11 619
	5581	за 2022г.	38 091	3 742	-	(34 513)	(1)	-	-	-	7 319
авансы полученные	5562	за 2023г.	5	558	-	(2)	-	-	-	-	561
	5582	за 2022г.	1	(18 178)	-	18 182	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 915	1 925	-	(23 669)	-	-	29	3 454	2 655
	5583	за 2022г.	5 125	14 331	12	(1 324)	-	-	2 720	51	20 915
кредиты	5564	за 2023г.	100 000	-	836	(100 836)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	100 000	100 000	1 631	(101 631)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2023г.	97 177	40 000	2 328	(114 021)	-	-	-	-	25 483
	5585	за 2022г.	45 300	105 277	5 688	(59 088)	-	-	-	-	97 177
прочая	5566	за 2023г.	5 564	840	-	(68)	-	-	11	-	6 347
	5586	за 2022г.	5 601	37	-	(80)	-	-	-	6	5 564
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	230 980	52 341	3 164	(243 313)	-	X	40	3 454	46 666
	5570	за 2022г.	194 117	205 208	7 331	(178 453)	(1)	X	2 720	58	230 980

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 _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	718 025	898 805
Расходы на оплату труда	5620	107 561	99 173
Отчисления на социальные нужды	5630	27 432	29 905
Амортизация	5640	59 510	59 783
Прочие затраты	5650	19 477	30 219
Итого по элементам	5660	932 005	1 117 885
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(47)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 072	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	935 077	1 117 838

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

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 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	5 780	13 542	(12 668)	-	6 654

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 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 _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	7 950		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	7 950		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.