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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

34

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 _____ Де Грегорио Сальваторе
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

35

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	131 089	27 455	20 268	870	-	9 613	-	-	-	150 487	36 822
	5210	за 2022г.	123 033	21 500	8 056	-	-	6 002	-	-	-	131 089	27 455
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	67 258	6 655	18 749	-	-	2 727	-	-	-	86 007	9 382
	5211	за 2022г.	67 258	5 064	-	-	-	1 590	-	-	-	67 258	6 655
Сооружения	5202	за 2023г.	27 372	6 618	-	-	-	2 041	-	-	-	27 372	8 659
	5212	за 2022г.	27 232	5 058	140	-	-	1 560	-	-	-	27 372	6 618
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	22 780	11 235	1 198	870	246	2 663	-	-	-	23 108	13 652
	5213	за 2022г.	22 501	9 020	279	-	-	2 262	-	-	-	22 780	11 235
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	144	132	-	-	-	-	-	-	-	144	133
	5214	за 2022г.	144	125	-	-	-	7	-	-	-	144	132
Транспортные средства	5205	за 2023г.	3 586	1 747	-	-	-	370	-	-	-	3 586	2 117
	5215	за 2022г.	3 586	1 511	-	-	-	236	-	-	-	3 586	1 747
Транспортные средства (лизинг)	5206	за 2023г.	5 417	-	-	-	-	1 083	-	-	-	5 417	1 083
	5216	за 2022г.	-	-	5 417	-	-	-	-	-	-	5 417	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	1 609	780	322	-	-	217	-	-	-	1 931	997
	5217	за 2022г.	1 499	594	110	-	-	187	-	-	-	1 609	780
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	2 924	287	-	-	-	512	-	-	-	2 924	799
	5218	за 2022г.	814	127	2 110	-	-	160	-	-	-	2 924	287
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	21 375	-	(19 975)	1 400
	5250	за 2022г.	-	8 056	(1)	(8 056)	-
в том числе: Пресс гидравлический объем 1500 л	5241	за 2023г.	-	1 400	-	-	1 400
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель MultiSpeed CABO/04.2023	5242	за 2023г.	-	404	-	(404)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы электронные Sartorius MSE 1202S	5243	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дозатор MT D180s 16FS SEQ/09.2023	5244	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса	5245	за 2023г.	-	7 771	-	(7 771)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда склад Москва	5246	за 2023г.	-	10 978	-	(10 978)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Olympic 2000	5247	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Примыкание выезда\въезда 2021	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Лист ЛДСП	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1	1	-	-
Дозатор MT D200s16CSEQ FS /10.2021		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	279	-	(279)	-
Насос диафрагменный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Аспирация 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 110	-	(2 110)	-
Автомобиль AUDI Q5 L 40 TFSI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)	-

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	819	1 109	1 109
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	22 011	5 417	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 241	6 241	6 241
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 _____ Де Грегорио Сальваторе
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	57 330	-	57 330	333 908	(299 037)	-	-	X	92 201	-	92 201
	5420	за 2022г.	29 314	-	29 314	318 747	(290 731)	-	-	X	57 330	-	57 330
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	46 060	-	46 060	103 732	(84 597)	-	-	14 676	65 195	-	65 195
	5421	за 2022г.	20 059	-	20 059	112 984	(86 982)	-		12 091	46 060	-	46 060
Готовая продукция	5402	за 2023г.	10 680	-	10 680	110 106	(98 217)	-	-	18 152	22 569	-	22 569
	5422	за 2022г.	8 773	-	8 773	99 971	(98 064)	-	-	2 272	10 680	-	10 680
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	394	-	394	8 628	(4 780)	-	-	3 053	4 241	-	4 241
	5423	за 2022г.	286	-	286	414	(307)	-	-	56	394	-	394
Запасы в незавершенном производстве	5404	за 2023г.	196	-	196	111 442	(111 442)	-	-	-	196	-	196
	5424	за 2022г.	196	-	196	105 378	(105 378)	-	-	-	196	-	196

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	2 862	2 183	2 426
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Де Грегорио Сальваторе
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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.	18 351	-	10 628	-	(16 262)	-	-	-	-	-	12 717	-
	5530	за 2022г.	13 322	-	16 323	-	(11 294)	-	-	-	-	-	18 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 612	-	3 882	-	(1 145)	-	-	-	-	-	5 349	-
	5531	за 2022г.	9 436	-	1 753	-	(8 576)	-	-	-	-	-	2 612	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 626	-	3 710	-	(10 726)	-	-	-	-	-	4 611	-
	5532	за 2022г.	1 522	-	11 305	-	(1 201)	-	-	-	-	-	11 626	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 113	-	3 035	-	(4 391)	-	-	-	-	-	2 757	-
	5533	за 2022г.	2 364	-	3 265	-	(1 516)	-	-	-	-	-	4 113	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 351	-	10 628	-	(16 262)	-	-	X	-	-	12 717	-
	5520	за 2022г.	13 322	-	16 323	-	(11 294)	-	-	X	-	-	18 351	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	115 773	12 500	-	(5 447)	-	(10 000)	-	-	112 826
	5571	за 2022г.	78 123	76 805	-	(39 156)	-	-	-	-	115 773
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	110 000	71 496	-	(39 156)	-	(10 000)	-	-	100 000
	5573	за 2022г.	77 659	12 500	-	(5 447)	-	-	-	-	110 000
прочая	5554	за 2023г.	5 773	5 309	-	-	-	-	-	-	12 826
	5574	за 2022г.	464	-	-	-	-	-	-	-	5 773
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	28 267	24 470	3 087	(14 436)	-	-	-	-	41 387
	5580	за 2022г.	36 634	15 620	2 846	(26 834)	-	-	-	-	28 267
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 173	2 409	52	(1 923)	-	-	-	-	4 712
	5581	за 2022г.	6 879	1 805	-	(4 512)	-	-	-	-	4 173
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 459	360	-	(1 415)	-	-	-	-	404
	5582	за 2022г.	1 359	1 409	-	(1 309)	-	-	-	-	1 459
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 835	1 095	-	(2 030)	-	-	-	-	2 899
	5583	за 2022г.	1 705	3 304	-	(1 174)	-	-	-	-	3 835
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	18 466	11 320	3 034	(7 803)	-	-	-	-	25 017
	5585	за 2022г.	26 394	8 888	2 846	(19 662)	-	-	-	-	18 466
прочая	5566	за 2023г.	334	9 286	-	(1 264)	-	-	-	-	8 356
	5586	за 2022г.	297	214	-	(177)	-	-	-	-	334
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	28 267	24 470	3 087	(14 436)	-	X	-	-	41 387
	5570	за 2022г.	36 634	15 620	2 846	(26 834)	-	X	-	-	28 267

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 _____ Де Грегорио Сальваторе
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	127 706	124 832
Расходы на оплату труда	5620	19 638	14 371
Отчисления на социальные нужды	5630	3 590	2 532
Амортизация	5640	9 613	6 002
Прочие затраты	5650	17 096	4 366
Итого по элементам	5660	177 643	152 102
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 871)	(28 016)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 772	124 086

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

Руководитель _____ **Де Грегорио Сальваторе**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	2 627	-	-	2 627

Руководитель _____ (подпись) Де Грегорио Сальваторе (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.