

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	113	(113)
В том числе:	5110	за 2022г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	113	(113)
Товарный знак "Аромат Времени"	5101	за 2023г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Аромат Времени"	5111	за 2022г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Время Декор"	5102	за 2023г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Время Декор"	5112	за 2022г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Время Комплекс"	5103	за 2023г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Время Комплекс"	5113	за 2022г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Время Микс"	5104	за 2023г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак "Время Микс"	5114	за 2022г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак Графический	5105	за 2023г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак Графический	5115	за 2022г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак Графический Время	5106	за 2023г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Товарный знак Графический Время	5116	за 2022г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				забраты 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель

Алексеева Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	-	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	9 684	-	-	(965)	8 720
	5250	за 2022г.	-	6 245	-	-	(6 245)	-
в том числе:								
Дом ул. Парковая д.3 (капитальный ремонт)	5241	за 2023г.	-	8 720	-	-	-	8 720
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автогрузчик ТНФ СРСД15Н-РW9	5242	за 2023г.	-	575	-	-	(575)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Роутер MIKROTİK	5243	за 2023г.	-	225	-	-	(225)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сервисная материнская плата Superm1sgo	5244	за 2023г.	-	165	-	-	(165)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	6 245	-	-	(6 245)	-

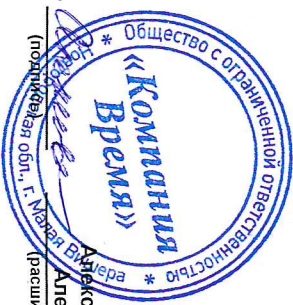
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 487	7 473	11 232
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	44 387	43 146	54 115
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	449	449
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 нематериальных основных средств	5287	1 022	1 022	-
	5288	-	-	-



Руководитель
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Алексеева Наталья Александровна**

12 апреля 2024 г.

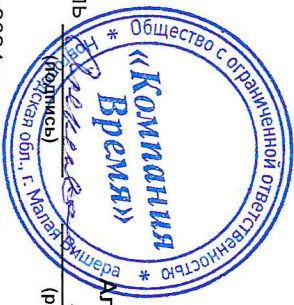
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
						первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	91 908	-	-	(91 908)	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Дебиторская задолженность организации, являющейся связанной стороной, приобретенная по Договору уступки права требования	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	91 908	-	-	(91 908)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	408 369	-	-	(48 645)	-	-	-	-	-	359 724	-	-
	5315	за 2022г.	349 707	-	91 908	(33 246)	-	-	-	-	-	408 369	-	-
В том числе:														
Дебиторская задолженность организации, являющейся связанной стороной, приобретенная по Договору уступки права требования	5306	за 2023г.	408 369	-	-	(48 645)	-	-	-	-	-	359 724	-	-
	5316	за 2022г.	349 707	-	91 908	(33 246)	-	-	-	-	-	408 369	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	408 369	-	-	(48 645)	-	-	-	-	-	359 724	-	-
	5310	за 2022г.	441 615	-	91 908	(125 154)	-	-	-	-	-	408 369	-	-

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 Алексеева Наталья Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

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	-	-	-



Исполнитель
Алексеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 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			погашение	выбыло		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат		восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	139 714	(150)	109 085	-	(19 480)	-	-	-	-	229 319	(183)
в том числе:	5530	за 2022г.	101 849	(150)	76 022	-	(38 157)	-	-	-	-	139 714	(150)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	92 293	(150)	56 978	-	(13 590)	-	-	-	-	135 681	(183)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	90 243	(150)	26 273	-	(24 223)	-	-	-	-	92 293	(150)
	5512	за 2023г.	5 926	-	11 631	-	(5 437)	-	-	-	-	12 120	-
	5532	за 2022г.	3 713	-	5 586	-	(2 977)	-	-	-	-	5 926	-
Прочая	5513	за 2023г.	41 495	-	40 476	-	(453)	-	-	-	-	81 518	-
	5533	за 2022г.	8 289	-	44 163	-	(10 957)	-	-	-	-	41 495	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	139 714	(150)	109 085	-	(19 480)	-	-	-	-	229 319	(183)
	5520	за 2022г.	101 849	(150)	76 022	-	(38 157)	-	-	-	-	139 714	(150)

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	183	-	150	-	150	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	183	-	150	-	150	-
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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	496 372	3 220	-	-	-	(50 058)	-	-	445 534
в том числе:	5571	за 2022г.	486 000	50 224	-	(19 926)	(19 926)	-	-	-	496 372
кредиты	5562	за 2023г.	446 148	-	-	-	-	(50 058)	-	-	396 090
	5572	за 2022г.	486 000	-	-	(19 926)	(19 926)	-	-	-	446 148
займы	5553	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2022г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2023г.	20 224	3 220	-	-	-	-	-	-	23 444
	5574	за 2022г.	-	20 224	-	-	-	-	-	-	20 224
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	141 749	148 259	1 529	(60 647)	(175)	-	-	-	230 715
	5580	за 2022г.	168 936	52 362	369	(78 698)	(1 337)	-	-	117	141 749
в том числе:	5561	за 2023г.	44 086	33 074	-	(2 728)	(170)	-	-	-	74 262
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	113 618	1 367	-	(70 866)	(33)	-	-	-	44 086
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 061	2 204	-	(985)	(5)	-	-	-	2 275
	5582	за 2022г.	2 662	872	-	(2 469)	(4)	-	-	-	1 061
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 688	5 205	141	(46)	-	-	-	-	19 988
	5583	за 2022г.	6 429	10 624	205	(2 570)	-	-	-	-	14 688
кредиты	5564	за 2023г.	56 472	103 087	812	(56 469)	-	-	-	-	103 902
	5584	за 2022г.	36 833	19 926	126	(413)	-	-	-	-	56 472
займы	5565	за 2023г.	3 943	-	576	-	-	-	-	-	4 519
	5585	за 2022г.	5 655	-	38	(1 750)	-	-	-	-	3 943
прочая	5566	за 2023г.	3 488	3 249	-	(419)	-	-	-	-	6 318
	5586	за 2022г.	3 739	1 562	-	(630)	(1 300)	-	-	117	3 488
арендные обязательства	5567	за 2023г.	18 011	1 440	-	-	-	-	X	X	19 451
	5587	за 2022г.	-	18 011	-	-	-	-	X	X	18 011
	5550	за 2023г.	638 121	151 479	1 529	(60 647)	(175)	X	-	-	680 249
Итого	5570	за 2022г.	654 936	102 586	369	(98 624)	(21 263)	X	117	-	638 121

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) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Алексеева Наталья
 Александровна

12 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	35 070	10 443
Расходы на оплату труда	5620	107 780	79 146
Отчисления на социальные нужды	5630	18 384	13 425
Амортизация	5640	24 607	19 482
Прочие затраты	5650	66 257	69 205
Итого по элементам	5660	252 098	191 701
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 136 594	942 014
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79 202)	(20 918)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 309 490	1 112 797

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



Руководитель

Александровна
(подпись)

Алексеева Наталья

Александровна
(расшифровка подписи)

12 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	1 710	10 412	(5 597)	(911)	5 614
В том числе:						
по оплате предстоящих отпусков 2023	5701	1 710	10 412	(5 597)	(911)	5 614



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Алексеева Наталья
Александровна

12 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	825 736	830 090	879 810
в том числе:				
запол	5801	158 870	163 224	212 944
поручительство	5802	666 866	666 866	666 866
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.