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	
						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	5100	за 2023г.	74	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(40)
активы - всего	5110	за 2022г.	74	(24)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(32)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	74	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(40)
	5111	за 2022г.	74	(24)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(32)

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 580	(2 916)	21 502	(472)	472	(2 467)	-	-	-	25 610	(4 911)
	5210	за 2022г.	4 315	(1 297)	265	-	-	(1 628)	-	-	8	4 580	(2 916)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)
	5211	за 2022г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5212	за 2022г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	3 879	(2 388)	20 972	(472)	472	(1 986)	-	-	-	24 379	(3 901)
	5213	за 2022г.	3 873	(855)	6	-	-	(1 541)	-	-	8	3 879	(2 388)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	423	(250)	530	-	-	(482)	-	-	-	953	(732)
	5214	за 2022г.	164	(164)	259	-	-	(86)	-	-	-	423	(250)
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.	5240	за 2023г.	-	21 502	-	(21 502)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
в том числе: Контейнер 40 футов б/у	5241	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов б/у DGL	5242	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ М1945	5243	за 2023г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 2824РЕ (Добровольский)	5244	за 2023г.	-	2 352	-	(2 352)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп BONUM	5245	за 2023г.	-	3 579	-	(3 579)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAC	5246	за 2023г.	-	6 042	-	(6 042)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA Octavia	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Контейнер 40ф б/у DC	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	259	-	(259)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 716
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 _____ **Петросян Владимир Николаевич**

(подпись)	(расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2023г.	-	-	887 868	(844 529)	-	796	-	43 339	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	86 547	-	86 547	1 079 279	(1 080 108)	-	-	X	85 719	-	85 719
	5420	за 2022г.	69 718	-	69 718	844 463	(827 633)	-	-	X	86 547	-	86 547
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	27	-	27	3 197	(3 190)	-	-	-	34	-	34
	5421	за 2022г.	65	-	65	1 953	(1 991)	-	-	-	27	-	27
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	86 297	-	86 297	950 350	(951 837)	-	-	103 142	84 810	-	84 810
	5423	за 2022г.	69 645	-	69 645	754 038	(737 386)	-	-	35 118	86 297	-	86 297
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	223	-	223	41 254	(40 603)	-	-	-	874	-	874
	5424	за 2022г.	8	-	8	18 930	(18 715)	-	-	-	223	-	223
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	84 478	(84 478)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	69 542	(69 542)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Петросян Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
					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.	18 647	(607)	23 206	44	(8 155)	-	(6 757)	-	1 605	-	35 346	(1 152)
	5530	за 2022г.	23 324	(487)	9 409	535	(16 577)	-	(1 225)	-	-	1 957	18 647	(607)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 180	(607)	16 058	44	(3 640)	-	(6 757)	-	-	-	24 642	(1 152)
	5531	за 2022г.	15 467	(99)	6 309	535	(10 132)	-	(1 225)	-	-	-	12 180	(607)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 140	-	6 755	-	(953)	-	-	-	-	-	9 942	-
	5532	за 2022г.	7 184	-	3 099	-	(6 144)	-	-	-	-	-	4 140	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 327	-	393	-	(3 563)	-	-	-	1 605	-	763	-
	5533	за 2022г.	672	-	-	-	(302)	-	-	-	-	1 957	2 327	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 647	(607)	23 206	44	(8 155)	-	(6 757)	X	1 605	-	35 346	(1 152)
	5520	за 2022г.	23 324	(487)	9 409	535	(16 577)	-	(1 225)	X	-	1 957	18 647	(607)

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.	-	10 924	(1 443)	-	-	-	-	-	9 481
	5571	за 2022г.	6 067	-	-	(6 067)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	6 067	-	-	(6 067)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	10 924	(1 443)	-	-	-	-	-	9 481
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	33 854	33 419	(3 610)	(16 286)	-	-	1 605	-	48 982
	5580	за 2022г.	56 265	11 278	-	(35 645)	-	-	-	1 957	33 854
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	22 605	14 639	-	(9 397)	-	-	-	-	27 847
	5581	за 2022г.	39 516	9 557	-	(26 468)	-	-	-	-	22 605
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 863	2 619	-	(1 555)	-	-	-	-	2 927
	5582	за 2022г.	5 432	1 721	-	(5 289)	-	-	-	-	1 863
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 385	1 060	-	-	-	-	1 605	-	12 050
	5583	за 2022г.	11 314	-	-	(3 885)	-	-	-	1 957	9 385
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	15 101	(3 610)	(5 333)	-	-	-	-	6 158
	5586	за 2022г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	33 854	44 343	(5 053)	(16 286)	-	X	1 605	-	58 463
	5570	за 2022г.	62 332	11 278	-	(41 712)	-	X	-	1 957	33 854

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 _____ **Петросян Владимир Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 807	3 976
Расходы на оплату труда	5620	24 436	22 240
Отчисления на социальные нужды	5630	5 490	4 844
Амортизация	5640	2 475	1 636
Прочие затраты	5650	54 771	45 410
Итого по элементам	5660	92 979	78 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	943 284	732 698
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 036 263	810 804

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

Руководитель _____ **Петросян Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	-	2 576	(1 468)	(1 083)	25

Руководитель _____ **Петросян Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Петросян Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		177	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		177	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Петросян Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 2024 г.