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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						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.	324 534	(175 911)	963	(8 913)	8 028	(22 756)	-	-	-	316 585	(190 639)
	5210	за 2022г.	345 312	(158 462)	17 920	(38 697)	9 061	(26 260)	-	-	-	324 534	(175 911)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	22 311	(15 116)	9 329	(149)	146	(1 756)	-	-	-	23 023	(16 726)
	5211	за 2022г.	22 268	(13 358)	9 040	(529)	250	(2 273)	-	-	-	30 779	(15 632)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	11 660	(7 204)	5 023	(9 813)	8 290	7 215	-	-	-	6 871	(6 128)
	5212	за 2022г.	41 100	(9 669)	8 729	(38 168)	8 811	(6 346)	-	-	-	11 660	(7 204)
Здания	5203	за 2023г.	255 003	(146 293)	-	-	-	(16 702)	-	-	-	255 004	162 995
	5213	за 2022г.	255 003	(129 591)	-	-	-	(16 702)	-	-	-	255 003	(146 293)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 202	(4 510)	2 892	(6 764)	6 630	(3 077)	-	-	-	1 331	(956)
	5214	за 2022г.	5 050	(3 855)	151	-	-	(655)	-	-	-	5 202	4 510
Многолетние насаждения	5205	за 2023г.	760	(671)	-	-	-	(8)	-	-	-	760	(689)
	5215	за 2022г.	760	(519)	-	-	-	(152)	-	-	-	760	(671)
Земельные участки	5206	за 2023г.	18 344	-	-	-	-	-	-	-	-	18 344	-
	5216	за 2022г.	18 344	-	-	-	-	-	-	-	-	18 344	-
Сооружения	5207	за 2023г.	2 787	(1 602)	-	-	-	(132)	-	-	-	2 787	(1 734)
	5217	за 2022г.	2 787	(1 470)	-	-	-	(132)	-	-	-	2 787	(1 602)
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.	4 095	64 155	-	(963)	67 287
	5250	за 2022г.	7 535	14 480	(529)	(17 390)	4 095
в том числе: Автосалон	5241	за 2023г.	-	62 596	-	-	62 596
	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	692	43
в том числе: Видеонаблюдение	5261	692	43
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	3 861	886	-
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	-	-	-
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	72 806	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 344	18 344	19 236
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Прусакова Н.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						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: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	215 676	-	1 291 000	1 234 676	-	-	-	272 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	543 253	327 577	-	-	-	215 676	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.

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.	39 850	(33)	39 817	384 575	(411 106)	-	(27)	X	13 319	(60)	13 259
	5420	за 2022г.	120 391	(34)	120 357	1 550 906	(1 631 446)	-	1	X	39 850	(33)	39 817
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	36	-	36	21 572	(16 673)	-	-	-	4 935	-	4 935
	5421	за 2022г.	76	-	76	7 045	(7 085)	-	-	-	36	-	36
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	38 157	(33)	38 124	273 386	(303 364)	-	(27)	-	8 180	(60)	8 120
	5423	за 2022г.	119 018	(34)	118 984	1 399 716	(1 480 577)	-	1	-	38 157	(33)	38 124
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	59 075	(59 075)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	64 784	(64 784)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 658	-	1 658	30 541	(31 995)	-	-	-	204	-	204
	5426	за 2022г.	1 297	-	1 297	79 361	(79 000)	-	-	-	1 658	-	1 658
	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 _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 351	(1 273)	15 127	-	(12 462)	-	2	-	-	-	22 126	(1 275)
	5530	за 2022г.	76 868	(514)	8 542	-	(66 059)	-	(758)	-	-	-	19 351	(1 273)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 706	(102)	2 428	-	(8 066)	-	(6)	-	-	-	3 068	(114)
	5531	за 2022г.	17 013	(344)	5 801	-	(14 067)	-	242	-	-	-	8 747	(102)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 875	-	8 584	-	-	-	-	-	-	-	14 459	-
	5532	за 2022г.	52 532	(170)	-	-	(46 657)	-	(1 000)	-	-	-	5 875	(1 170)
Прочая	5513	за 2023г.	4 729	-	4 114	-	(4 395)	-	-	-	-	-	4 599	-
	5533	за 2022г.	7 323	-	2 741	-	(5 335)	-	-	-	-	-	4 729	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	19 351	(1 273)	15 127	-	(12 462)	-	2	X	-	-	22 126	(1 275)
	5520	за 2022г.	76 868	(514)	8 542	-	(66 059)	-	(758)	X	-	-	19 351	(1 273)

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	-	-	-	-	-	-
	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	14 150
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	91 179	35 949	1 686	(114 447)	(271)	-	-	-	91 179
	5580	за 2022г.	109 366	38 039	1 189	(57 062)	(357)	-	-	-	5 471
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 883	4 076	-	(8 925)	(13)	-	-	-	9 883
	5581	за 2022г.	3 371	8 505	-	(1 987)	(20)	-	-	-	2 144
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 309	884	-	(2 804)	(246)	-	-	-	4 309
	5582	за 2022г.	10 821	2 327	-	(8 505)	(337)	-	-	-	3 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 142	1 441	-	(29 331)	-	-	-	-	31 142
	5583	за 2022г.	66 976	76	-	(35 910)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	29 513	262	(29 776)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 076	-	855	(9 931)	-	-	-	-	9 076
	5585	за 2022г.	9 073	-	1 165	(1 161)	-	-	-	-	3 229
прочая	5566	за 2023г.	36 769	34	-	(33 681)	(12)	-	-	-	36 769
	5586	за 2022г.	19 126	27 131	-	(9 488)	-	-	X	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	14 150
Итого	5550	за 2023г.	91 179	35 949	1 686	(114 447)	(271)	X	-	-	91 179
	5570	за 2022г.	109 366	38 039	1 189	(57 062)	(357)	X	-	-	

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 _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.

6. Затраты на производств расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 647	16 244
Расходы на оплату труда	5620	77 117	116 681
Отчисления на социальные нужды	5630	24 006	34 021
Амортизация	5640	22 756	26 260
Прочие затраты	5650	31 128	46 415
Итого по элементам	5660	160 654	239 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 977	80 863
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 631	320 484

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

Руководитель _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	7 719	11 026	(13 971)	-	4 774

Руководитель _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ Прусакова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.