

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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 разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
5190	за 2022г.	-	-	-	-		
В том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 мая 2024 г.



## 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.	-	2 052	-	(2 052)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль легковой GEELY COOLRAY	5241	за 2023г.	-	2 052	-	(2 052)	-
	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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.
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	6 681	8 521	8 521
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	-	2 265	5 144
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

7 мая 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		наращения за период		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)			наращения процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	30 584	-	2 706 879	(2 682 928)	-	-	-	-	54 535
	5315	за 2022г.	40 032	-	269 940	(279 388)	-	-	-	-	30 584
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	26 148	-	70 547	(42 160)	-	-	-	-	54 535
	5316	за 2022г.	18 122	-	38 984	(30 958)	-	-	-	-	26 148
Депозитные вклады	5307	за 2023г.	4 436	-	2 636 332	(2 640 768)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	21 910	-	230 956	(248 430)	-	-	-	-	4 436
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	30 584	-	2 706 879	(2 682 928)	-	-	-	-	54 535
	5310	за 2022г.	40 032	-	269 940	(279 388)	-	-	-	-	30 584

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Максим Евгеньевич

Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 мая 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	62 877	62 877	-	62 877	366 909	(326 456)	-	-	-	103 330	-	103 330			
	5420	за 2022г.	15 780	15 780	-	15 780	285 579	238 482	-	-	X	62 877	-	62 877			
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 518	7 518	-	6 266	6 266	(2 255)	-	-	-	11 529	-	11 529			
	5421	за 2022г.	4 703	4 703	-	3 974	3 974	(1 159)	-	-	-	7 518	-	7 518			
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 648	2 648	-	186 899	186 899	(184 033)	-	-	-	5 514	-	5 514			
	5423	за 2022г.	2 994	2 994	-	42 116	42 116	(42 462)	-	-	-	2 648	-	2 648			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 651	1 651	(1 651)	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	168	168	-	85 814	85 814	(85 853)	-	-	-	129	-	129			
	5426	за 2022г.	44	44	-	38 228	38 228	(38 104)	-	-	-	168	-	168			
Авансы поставщикам по запасам	5407	за 2023г.	52 543	52 543	-	87 930	87 930	(54 315)	-	-	-	86 158	-	86 158			
	5427	за 2022г.	8 039	8 039	-	50 855	50 855	(6 351)	-	-	-	52 543	-	52 543			

## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  
(подпись)

7 мая 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5510	за 2023г.	40 081	(590)	35 079	576	(23 327)	-	(565)	-	-	-	-	-	52 409	(25)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	47 555	(286)	26 951	200	(34 625)	(590)	(285)	-	-	-	-	-	40 081	(590)
в том числе:																
	5511	за 2023г.	22 367	-	24 584	-	(11 201)	-	-	-	-	-	-	-	35 750	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	43 270	(279)	12 820	-	(33 723)	-	(279)	-	-	-	-	-	22 367	-
Прочая	5512	за 2023г.	11 364	(590)	1 324	-	(11 570)	(590)	(565)	-	-	-	-	-	1 118	(25)
	5532	за 2022г.	1 204	(7)	10 973	-	(813)	(590)	(7)	-	-	-	-	-	11 364	(590)
Итого	5513	за 2023г.	6 350	-	9 171	576	(556)	-	-	-	-	-	-	-	15 541	-
	5533	за 2022г.	3 081	-	3 158	200	(89)	-	-	-	-	-	-	-	6 350	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	40 081	(590)	35 079	576	(23 327)	(590)	(565)	X	-	-	-	-	52 409	(25)
	5520	за 2022г.	47 555	(286)	26 951	200	(34 625)	(590)	(285)	X	-	-	-	-	40 081	(590)

## 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	25	-	590	-	286	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	279	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	25	-	590	-	7	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	2 411 5 020	1 407	-	(1 965) (2 609)	-	-	-	-	-	1 853 2 411	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	2 102	-	(1 438)	-	-	-	-	-	-	664	
	5573	за 2022г.	3 121	-	(1 019)	-	-	-	-	-	-	2 102	
прочая	5554	за 2023г.	309	1 407	(527)	-	-	-	-	-	-	1 189	
	5574	за 2022г.	1 899	-	(1 590)	-	-	-	-	-	-	309	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	82 316 63 058	268 108 78 122	8 590 3 274	(219 785) (62 436)	-	-	-	-	-	139 229 82 316	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 764	24 994	-	(5 006)	-	-	-	-	-	34 692	
	5581	за 2022г.	24 715	1 534	-	(11 485)	-	-	-	-	-	14 764	
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 068	45 327	-	(21 057)	-	-	-	-	-	45 338	
	5582	за 2022г.	861	21 087	-	(860)	-	-	-	-	-	21 068	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 335	2 428	164	(15)	-	-	-	-	-	5 912	
	5583	за 2022г.	5 861	69	101	(2 696)	-	-	-	-	-	3 335	
кредиты	5564	за 2023г.	37 770	151 635	8 085	(149 489)	-	-	-	-	-	48 001	
	5584	за 2022г.	6 717	55 450	2 136	(26 533)	-	-	-	-	-	37 770	
займы	5565	за 2023г.	5 370	43 799	339	(44 210)	-	-	-	-	-	5 259	
	5585	за 2022г.	19 964	151	1 037	(15 781)	-	-	-	-	-	5 370	
прочая	5566	за 2023г.	9	25	2	(9)	-	-	-	-	-	27	
	5586	за 2022г.	4 941	9	-	(5 083)	-	-	-	-	-	9	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	84 727 68 078	269 515 78 122	8 590 3 274	(221 750) (65 047)	-	-	X	X	-	141 082 84 727	

**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)

7 мая 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 098	671
Расходы на оплату труда	5620	7 731	7 052
Отчисления на социальные нужды	5630	1 471	1 333
Амортизация	5640	2 702	2 347
Прочие затраты	5650	71 819	28 476
Итого по элементам	5660	85 821	39 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	184 033	42 450
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	39	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(123)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	269 893	82 206

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



Руководитель

(подпись)

7 мая 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	491	807	(444)	(47)	807
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	491	807	(444)	(47)	807



Руководитель

(подпись)

7 мая 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

7 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

7 мая 2024 г.