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 2023 г.	22	(16)	-	-	(5)	-	-	-	-	22	(21)
активы - всего	5110	за 2022 г.	22	(12)	155	-	(4)	-	(155)	-	-	22	(16)
в том числе: 1С:Предприятие 8 Клиентская лизензия на 5 раб.мест	5101	за 2023 г.	22	(16)	-	-	(5)	-	-	-	-	22	(21)
	5111	за 2022 г.	22	(12)	155	-	(4)	-	(155)	-	-	22	(16)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	24 339	(7 193)	478	(2 204)	2 204	(4 900)	-	-	-	22 613	(9 889)
	5210	за 2022 г.	23 847	(2 356)	571	(79)	49	(4 886)	-	-	-	24 339	(7 193)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2023 г.	4 312	(3 140)	127	(2 204)	2 204	(768)	-	-	-	2 235	(1 704)
	5211	за 2022 г.	4 028	(2 356)	364	(79)	49	(833)	-	-	-	4 312	(3 140)
Право пользования активом	5202	за 2023 г.	20 027	(4 053)	351	-	-	(4 133)	-	-	-	20 378	(8 186)
	5212	за 2022 г.	19 819	-	208	-	-	(4 053)	-	-	-	20 027	(4 053)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 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 2023 г.	85 659	(5 789)	79 870	260 777	(248 915)	986	(2 071)	X	97 522	(6 875)	90 647
	5420	за 2022 г.	141 986	(6 111)	135 875	194 290	(250 619)	3 129	(2 807)	X	85 659	(5 789)	79 870
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	342	(341)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022 г.	1	-	1	339	(340)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	85 659	(5 789)	79 870	260 436	(248 575)	986	(2 071)	-	97 521	(6 875)	90 646
	5423	за 2022 г.	141 986	(6 111)	135 875	193 951	(250 279)	3 129	(2 807)	-	85 659	(5 789)	79 870
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	12 131	-	656 555	-	(649 052)	(948)	-	-	-	5	19 640	(948)
	5530	за 2022 г.	43 089	-	649 692	-	(680 649)	-	-	-	-	-	12 131	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	5 478	-	487 943	-	(488 144)	(948)	-	-	-	-	5 277	(948)
	5531	за 2022 г.	16 476	-	529 051	-	(540 050)	-	-	-	-	-	5 478	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 342	-	15 739	-	(15 264)	-	-	-	-	-	1 817	-
	5532	за 2022 г.	728	-	18 895	-	(18 281)	-	-	-	-	-	1 342	-
Прочая	5513	за 2023 г.	47	-	10 294	-	(10 310)	-	-	-	-	-	31	-
	5533	за 2022 г.	47	-	1 302	-	(1 313)	-	-	-	-	-	47	-
Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2023 г.	5 265	-	142 579	-	(135 334)	-	-	-	X	X	12 515	-
	5534	за 2022 г.	25 838	-	100 404	-	(120 977)	-	-	-	X	X	5 285	-
Итого	5500	за 2023 г.	12 131	-	656 555	-	(649 052)	(948)	-	X	-	5	19 640	(948)
	5520	за 2022 г.	43 089	-	649 692	-	(680 649)	-	-	X	-	-	12 131	-

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	-	-	-	-	343	343
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	343	343
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 2023 г.	12 189	-	-	(3 731)	-	-	-	-	8 458
	5571	за 2022 г.	14 908	-	-	(2 719)	-	-	-	-	12 189
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая, приведённая стоимость арендных платежей	5555	за 2023 г.	12 189	-	-	(3 731)	-	-	X	X	8 458
	5575	за 2022 г.	14 908	-	-	(2 719)	-	-	X	X	12 189
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	46 143	915 969	-	(906 641)	(44)	-	5	-	55 433
	5580	за 2022 г.	123 267	846 284	-	(923 407)	-	-	-	-	46 143
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	30 276	309 739	-	(296 018)	(44)	-	5	-	43 953
	5581	за 2022 г.	100 390	280 904	-	(351 018)	-	-	-	-	30 276
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 803	461 138	-	(461 636)	-	-	-	-	2 306
	5582	за 2022 г.	19 236	422 245	-	(438 677)	-	-	-	-	2 803
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	8 536	136 421	-	(140 688)	-	-	-	-	4 274
	5583	за 2022 г.	3 437	138 122	-	(133 023)	-	-	-	-	8 536
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1	8 297	-	(8 298)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	203	487	-	(689)	-	-	-	-	1
Прочая, приведённая стоимость арендных платежей	5567	за 2023 г.	4 526	374	-	-	-	-	X	X	4 900
	5587	за 2022 г.	-	4 526	-	-	-	-	X	X	4 526
Итого	5550	за 2023 г.	58 332	915 969	-	(910 372)	(44)	X	5	-	63 891
	5570	за 2022 г.	138 175	846 284	-	(926 126)	-	X	-	-	58 332

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	-	2	46 076
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	2 285	46 076
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	235 178	244 343
Расходы на оплату труда	5620	39 122	42 069
Отчисления на социальные нужды	5630	9 422	10 540
Амортизация	5640	4 900	4 886
Прочие затраты	5650	36 527	38 928
Итого по элементам	5660	325 149	340 766
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	325 149	340 766

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 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	12 700	52 866	(51 955)	(15 978)	13 611
в том числе:						
Оценочные обязательства под гарантийный ремонт	5701	2 379	1 558	(1 937)	-	2 000
Оценочные обязательства по договорам	5702	-	12 349	(12 349)	-	-
Оценочные обязательства под премии Клиентам	5703	-	21 832	(7 634)	(14 198)	-
Оценочные обязательства под услуги связи	5704	2	179	(153)	-	28
Оценочные обязательства под экологический сбор	5705	-	1 280	(1 280)	-	-
Оценочные обязательства под рекламные расходы	5706	-	676	(336)	(246)	94
Оценочные обязательства под ТЭО РЦ	5707	3	638	(629)	-	12
Оценочные обязательства под отпуска работникам	5708	2 794	3 237	(1 517)	(1 277)	3 237
Оценочные обязательства под страховые взхносы по отпускам работникам	5709	593	759	(338)	(255)	759
Оценочные обязательства под премии работникам		5 266	6 098	(7 335)	-	4 029
Оценочные обязательства по гражданско-правовым договорам		-	660	(659)	(1)	-
Оценочные обязательства под страховые взносы по гражданско-правовым договорам		-	199	(198)	(1)	-
Оценочные обязательства под лицензионные вознаграждения		-	3 049	(3 049)	-	-
Оценочные обязательства под страховые взносы по премиям работникам		1 569	1 078	(1 792)	(855)	-
Оценочные обязательства под консультационные услуги		-	1 278	(1 278)	-	-
Оценочные обязательства под прочие коммерческие расходы		95	170	(215)	-	50
Оценочные обязательства под возвраты от покупателей		-	4 721	(2 174)	-	2 547

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 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 _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 июня 2024 г.