

**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		начислено амортизации	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 010	(3 550)	2 131	-	-	(499)	-	-	-	13 140	(4 049)
	5210	за 2022г.	2 830	(1 994)	8 180	-	-	(3 550)	-	-	-	11 010	(3 550)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	10 227	(3 190)	-	-	(68)	-	-	-	-	10 227	(3 258)
	5211	за 2022г.	2 489	(1 740)	7 738	-	-	(765)	-	-	-	10 227	(2 505)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	446	(294)	351	-	-	(238)	-	-	-	797	(533)
	5212	за 2022г.	341	(255)	105	-	-	(27)	-	-	-	446	(282)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	337	(66)	726	-	-	(165)	-	-	-	1 063	(231)
	5213	за 2022г.	-	-	337	-	-	(66)	-	-	-	337	(66)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	346	-	-	(17)	-	-	-	346	(17)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	-	-	708	-	-	(10)	-	-	-	708	(10)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	708	2 131	(708)	(2 131)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	8 446	-	(7 738)	708
В том числе:							
Настенный газовый котёл VU 362/5-5 (H-RU/VE) turboTEC Plus	5241	за 2023г.	180	-	180	-	-
	5251	за 2022г.	-	180	-	-	180
Бойлер uniSTOR VIH R 300/3 MR	5242	за 2023г.	271	-	271	-	-
	5252	за 2022г.	-	271	-	-	271
Котёл электрический Vaillant eloBLOCK VE (18 кВт), 380В	5243	за 2023г.	96	-	96	-	-
	5253	за 2022г.	-	96	-	-	96
Датчик температуры водонагревателя	5244	за 2023г.	1	-	1	-	-
	5254	за 2022г.	-	1	-	-	1
Приточная установка Neiva 2 C-600-W3-F5-OF-DZ-R	5245	за 2023г.	159	-	159	-	-
	5255	за 2022г.	-	159	-	-	159
Конденсаторный блок 5U125S2SN1FA	5246	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляторный блок AS25S2SF2FA-W	5247	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляторный блок AS35S2SF2FA-W	5248	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляторный блок AS50S2SF2FA-W	5249	за 2023г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
PCO		за 2023г.	-	708	-	(708)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ASKO OM8487B (Печь микроволновая)		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ASKO DFI746U (Машина посудомоечная)		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Liebherr IRBd 5150-20 001 (Холодильник)		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Liebherr SUIGN 1554 (Парь)		за 2023г.	-	74	-	(74)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BL/A/83 Встраиваемая вытяжная вентиляция PRF0183880		за 2023г.	-	346	-	(346)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 1TB Черный Фантом		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6"Ноутбук MSI Bravo 15 (C7VF-039XRU)(FHD/IPS/144Hz)		за 2023г.	-	94	-	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 738	-	(7 738)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

Аминов Денис Ильгизович
(расшифровка подписи)

27 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	849 484	838 837	-	-	-	10 650	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	849 484	838 837	-	-	-	10 650	-	-
	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		
			себе-стоимость	величина 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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	64 657	-	64 657	778 317	(760 528)	-	-	X	82 446	-	82 446
	5420	за 2022г.	34 880	-	34 880	680 107	(650 330)	-	-	X	64 657	-	64 657
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	496	-	496	6 481	(6 598)	-	-	-	379	-	379
	5421	за 2022г.	165	-	165	3 517	(3 186)	-	-	-	496	-	496
Готовая продукция	5402	за 2023г.	126	-	126	321	-	-	-	-	446	-	446
	5422	за 2022г.	1 122	-	1 122	-	(996)	-	-	-	126	-	126
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	64 035	-	64 035	766 881	(749 295)	-	-	171 650	81 621	-	81 621
	5423	за 2022г.	33 593	-	33 593	675 649	(645 207)	-	-	-	64 035	-	64 035
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	321	(321)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4 314	(4 314)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Аминов Денис Ильгизович
(расшифровка подписи)

27 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	75 151	-	189 710	-	(48 270)	-	-	-	-	-	-	216 591	-
	5530	за 2022г.	89 279	-	50 931	-	(65 059)	-	-	-	-	-	-	75 151	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 651	-	69 252	-	(17 463)	-	-	-	-	-	-	91 440	-
	5531	за 2022г.	80 939	-	20 140	-	(61 428)	-	-	-	-	-	-	39 651	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 476	-	8 561	-	(30 144)	-	-	-	-	-	-	8 894	-
	5532	за 2022г.	607	-	30 224	-	(355)	-	-	-	-	-	-	30 476	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 024	-	111 897	-	(664)	-	-	-	-	-	-	116 257	-
	5533	за 2022г.	7 733	-	566	-	3 276	-	-	-	-	-	-	5 024	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	75 151	-	189 710	-	(48 270)	-	-	X	-	-	-	216 591	-
	5520	за 2022г.	89 279	-	50 931	-	(65 059)	-	-	X	-	-	-	75 151	-

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 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.	7 738	-	-	(7 738)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	9 286	-	(1 548)	-	-	-	-	7 738
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	38 791	27 322	-	(8 679)	-	-	-	-	57 434
	5580	за 2022г.	29 864	41 439	-	(32 512)	-	-	-	-	38 791
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 628	20 565	-	(1 308)	-	-	-	-	29 885
	5581	за 2022г.	11 094	12 628	-	(13 094)	-	-	-	-	10 628
авансы полученные	5562	за 2023г.	271	303	-	(460)	-	-	-	-	114
	5582	за 2022г.	-	356	-	(85)	-	-	-	-	271
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 892	6 454	-	(6 911)	-	-	-	-	27 435
	5583	за 2022г.	18 770	28 455	-	(19 333)	-	-	-	-	27 892
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	38 791	27 322	-	(8 679)	-	X	-	-	57 434
	5570	за 2022г.	29 864	41 439	-	(32 512)	-	X	-	-	38 791

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)

Аминов Денис Ильгизович
(расшифровка подписи)

27 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 183	3 155
Расходы на оплату труда	5620	1 745	2 070
Отчисления на социальные нужды	5630	385	431
Амортизация	5640	499	831
Прочие затраты	5650	51 098	47 778
Итого по элементам	5660	60 910	54 265
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	745 684	644 485
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	806 594	698 750

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

Руководитель _____
(подпись)

Аминов Денис Ильгизович
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Аминов Денис Ильгизович**
(расшифровка подписи)27 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 _____
(подпись)

Аминов Денис Ильгизович
(расшифровка подписи)

27 июня 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аминов Денис Ильгизович
(расшифровка подписи)

27 июня 2024 г.