

**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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	130 231	(21 894)	211 169	(2 109)	904	(28 205)	-	-	-	339 291	(49 195)
	5210	за 2022г.	61 318	(10 174)	68 914	(1)	-	(11 720)	-	-	-	130 231	(21 894)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	3 745	(1 266)	22 704	-	-	(690)	-	-	-	26 449	(1 956)
	5211	за 2022г.	3 745	(576)	-	-	-	(690)	-	-	-	3 745	(1 266)
Оборудование	5202	за 2023г.	126 486	(20 628)	188 465	(2 109)	904	(27 515)	-	-	-	312 842	(47 239)
	5212	за 2022г.	57 573	(9 598)	68 914	(1)	-	(11 030)	-	-	-	126 486	(20 628)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Булгаков Станислав
Ринатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 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.	-	-	18 300	-	-	-	-	18 300	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы сотрудникам	5302	за 2023г.	-	-	18 300	-	-	-	-	18 300	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 420	-	-	1 420	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 320	-	100	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вексель	5306	за 2023г.	1 420	-	-	1 420	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 320	-	100	-	-	-	-	1 420	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 420	-	18 300	1 420	-	-	-	18 300	-
	5310	за 2022г.	1 320	-	100	-	-	-	-	1 420	-

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.	114 966	-	114 966	2 766 039	(2 635 894)	-	-	X	245 111	-	245 111
	5420	за 2022г.	87 176	-	87 176	1 741 021	(1 713 231)	-	-	X	114 966	-	114 966
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	103 115	-	103 115	1 183 970	(1 049 348)	-	-	-	237 737	-	237 737
	5421	за 2022г.	63 977	-	63 977	675 312	(636 175)	-	-	-	103 115	-	103 115
Готовая продукция	5402	за 2023г.	1 286	-	1 286	722 470	(723 196)	-	-	-	561	-	561
	5422	за 2022г.	24	-	24	484 584	(483 321)	-	-	-	1 286	-	1 286
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 141	-	10 141	99 499	(102 874)	-	-	-	6 766	-	6 766
	5423	за 2022г.	22 934	-	22 934	77 674	(90 467)	-	-	-	10 141	-	10 141
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	249	-	249	1	(243)	-	-	-	7	-	7
	5424	за 2022г.	-	-	-	631	(382)	-	-	-	250	-	250
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	722 326	(722 326)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	484 567	(484 567)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	175	-	175	37 771	(37 907)	-	-	-	40	-	40
	5426	за 2022г.	241	-	241	18 253	(18 319)	-	-	-	175	-	175
	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

Булгаков Станислав
Ринатович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 августа 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.	50 188	-	142 728	-	(40 879)	-	-	-	-	-	152 037	-
	5530	за 2022г.	61 679	-	38 776	-	(50 267)	-	-	-	-	-	50 188	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 905	-	75 515	-	(13 666)	-	-	-	-	-	93 754	-
	5531	за 2022г.	43 564	-	27 413	-	(39 072)	-	-	-	-	-	31 905	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 038	-	22 568	-	(3 072)	-	-	-	-	-	22 534	-
	5532	за 2022г.	5 639	-	1 622	-	(4 223)	-	-	-	-	-	3 038	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 245	-	44 645	-	(24 141)	-	-	-	-	-	35 749	-
	5533	за 2022г.	12 476	-	9 741	-	(6 972)	-	-	-	-	-	15 245	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 188	-	142 728	-	(40 879)	-	-	X	-	-	152 037	-
	5520	за 2022г.	61 679	-	38 776	-	(50 267)	-	-	X	-	-	50 188	-

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.	95 828	377 996	-	(121 918)	-	-	-	-	351 906
	5571	за 2022г.	77 304	52 930	-	(34 406)	-	-	-	-	95 828
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	49 920	271 209	-	(82 950)	-	-	-	-	238 179
	5572	за 2022г.	39 800	22 000	-	(11 880)	-	-	-	-	49 920
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	45 908	106 787	-	(38 968)	-	-	-	-	113 727
	5574	за 2022г.	37 504	30 930	-	(22 526)	-	-	-	-	45 908
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	130 697	359 648	18 053	(326 012)	-	-	-	-	182 386
	5580	за 2022г.	119 250	204 691	7 099	(200 343)	-	-	-	-	130 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	95 948	92 705	-	(48 101)	-	-	-	-	140 552
	5581	за 2022г.	93 502	28 246	1	(25 801)	-	-	-	-	95 948
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 043	10 201	-	(7 931)	-	-	-	-	10 313
	5582	за 2022г.	5 375	7 324	-	(4 656)	-	-	-	-	8 043
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 133	1 565	1	(438)	-	-	-	-	2 261
	5583	за 2022г.	778	429	8	(81)	-	-	-	-	1 133
кредиты	5564	за 2023г.	24 943	252 954	18 052	(268 913)	-	-	-	-	27 037
	5584	за 2022г.	16 412	158 162	7 090	(156 722)	-	-	-	-	24 943
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 105	9 900	-	(13 005)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	630	2 223	-	(630)	-	-	-	-	2 224
	5586	за 2022г.	78	630	-	(78)	-	-	-	-	630
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	226 525	737 644	18 053	(447 930)	-	X	-	-	534 292
	5570	за 2022г.	196 554	257 621	7 099	(234 749)	-	X	-	-	226 525

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

Булгаков Станислав
Ринатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	549 646	432 761
Расходы на оплату труда	5620	36 881	16 795
Отчисления на социальные нужды	5630	7 329	3 623
Амортизация	5640	40 635	9 094
Прочие затраты	5650	153 593	52 602
Итого по элементам	5660	788 084	514 875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	572 973	283 974
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 478	11 347
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 365 535	810 196

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

Руководитель

Булгаков Станислав
Ринатович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 августа 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

Булгаков Станислав
Ринатович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 августа 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	90 000	71 000	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Булгаков Станислав
Ринатович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 августа 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

Булгаков Станислав
Ринатович

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 августа 2024 г.