

**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	-	-	-



### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фур Константин  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 октября 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	
			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.	475 110	(133 837)	139 072	(1 686)	-	(74 841)	-	-	-	627 325	(208 678)
	5210	за 2022г.	280 113	(71 737)	219 145	(15 649)	4 640	(66 741)	-	-	-	475 110	(133 837)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	463	(365)	478	-	-	(29)	-	-	-	940	(394)
	5211	за 2022г.	463	(288)	-	-	-	(77)	-	-	-	463	(365)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	110 000	(4 079)	-	-	-	(3 059)	-	-	-	110 000	(7 138)
	5230	за 2022г.	110 000	(1 020)	-	-	-	(3 059)	-	-	-	110 000	(4 079)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	92 026	(4 079)	-	-	-	(3 059)	-	-	-	92 026	(7 138)
	5231	за 2022г.	92 026	(1 020)	-	-	-	(3 059)	-	-	-	92 026	(4 079)

**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.	15	139 072	(15)	(139 072)	-
	5250	за 2022г.	-	219 160	-	(219 145)	15
в том числе:							
Электроводонагреватель Zanussi Splendore ZWH/S универсальный	5241	за 2023г.	15	-	15	-	-
	5251	за 2022г.	-	15	-	-	15

**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	-	-	302
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фур Константин  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 октября 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.	-	-	82 300	-	-	-	-	82 300	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	95 500	-	2 022 107	2 092 693	-	-	-	24 914	-
	5315	за 2022г.	72 000	-	9 261 563	9 238 063	-	-	-	95 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	95 500	-	2 104 407	2 092 693	-	-	-	107 214	-
	5310	за 2022г.	72 000	-	9 261 563	9 238 063	-	-	-	95 500	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фур Константин  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

3 октября 2024 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фур Константин  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 октября 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.	575 121	(10 289)	337 676	152	(486 710)	-	(2 341)	-	1 231	71	427 542	(8 308)	
	5530	за 2022г.	298 158	(23 083)	533 645	-	(257 418)	-	(12 947)	-	382	353	575 121	(10 289)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	546 095	(10 289)	323 596	-	(478 958)	-	(2 341)	-	-	-	390 732	(8 308)	
	5531	за 2022г.	270 200	(23 083)	525 242	-	(249 347)	-	(12 947)	-	-	-	546 095	(10 289)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 565	-	3 699	-	(987)	-	-	-	-	-	13 277	-	
	5532	за 2022г.	15 871	-	(5 431)	-	126	-	-	-	-	-	10 565	-	
Прочая	5513	за 2023г.	18 461	-	10 382	152	(6 765)	-	-	-	1 231	71	23 532	-	
	5533	за 2022г.	12 088	-	13 834	-	(8 197)	-	-	-	382	353	18 461	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	575 121	(10 289)	337 676	152	(486 710)	-	(2 341)	X	1 231	71	427 542	(8 308)	
	5520	за 2022г.	298 158	(23 083)	533 645	-	(257 418)	-	(12 947)	X	382	353	575 121	(10 289)	

## 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	43 701	43 701	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 701	43 701	-	-	-	-
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.	83 681	270 500	-	(223 300)	-	-	-	130 881	
	5572	за 2022г.	103 721	55 831	-	(75 871)	-	-	-	83 681	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	99 561	45 182	-	(56 988)	-	-	-	87 755	
	5574	за 2022г.	34 143	91 220	-	(25 802)	-	-	-	99 561	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	405 365	122 833	14 251	(346 022)	-	1 231	71	197 729	
	5580	за 2022г.	161 123	333 999	8 905	(99 387)	(10)	382	353	405 365	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	289 357	57 857	-	(241 285)	-	-	-	105 930	
	5581	за 2022г.	105 958	266 151	17	(82 769)	-	-	-	289 357	
авансы полученные	5562	за 2023г.	152	1 590	-	(168)	-	-	-	1 573	
	5582	за 2022г.	85	67	-	-	-	-	-	152	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	93 709	8 009	212	(39 724)	-	1 113	-	63 319	
	5583	за 2022г.	43 165	53 429	193	(3 340)	-	-	262	93 709	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	13 483	(13 483)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	8 689	(8 689)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	42 470	254	(42 670)	-	-	-	53	
	5585	за 2022г.	-	510	-	(510)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	22 147	12 906	303	(8 693)	-	119	71	26 853	
	5586	за 2022г.	11 915	13 841	5	(4 078)	(10)	382	92	22 147	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	405 365	122 833	14 251	(346 022)	-	X	1 231	71	197 729
	5570	за 2022г.	161 123	333 999	8 905	(99 387)	(10)	X	382	353	405 365

**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)

**Фур Константин  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 октября 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	384 958	319 071
Расходы на оплату труда	5620	298 935	249 536
Отчисления на социальные нужды	5630	81 954	42 490
Амортизация	5640	71 869	69 800
Прочие затраты	5650	474 662	1 128 400
Итого по элементам	5660	1 312 378	1 809 297
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	456 107	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 400)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 768 485	1 801 897

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фур Константин  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 октября 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	2 791	31 237	(30 248)	-	3 779

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фур Константин  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

3 октября 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)

**Фур Константин  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

3 октября 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)

**Фур Константин  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

3 октября 2024 г.