

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	374	-	(374)	-
	5250	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
в том числе:							
МФУ цветное Kyocera TASKalfa 2554ci 1102YP3NL0/1102YP3NLV A3, 25ppm, 1200dpi, Duplex, USB/LAN/NFC, 4	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опция Kyocera CB-7210M 870LD00129 Тумба металлическая для TASKalfa 2554ci/3554ci	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опция Kyocera DP-7140 1203V25NL0 реверсивный автоподатчик TASKalfa 2554ci/3554ci (50 л.)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Kyocera TASKalfa 2554ci с тумбой металлический и реверсивным автоподатчиком	5244	за 2023г.	-	374	-	(374)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
DeLonghi кофемашина ECAM650.55.MS	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
МФУ Kyocera Ecosys M2040dn	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	100	-	(100)	-

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	-	-	17 759
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 _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	200	-	466 033	(312 190)	-	-	-	-	154 043	-
	5311	за 2022г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе:												
Доля в уставном капитале Авангард Индустрия	5302	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2022г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
займы выданные	5303	за 2023г.	-	-	466 033	(312 190)	-	-	-	-	153 843	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	157 884	-	386 506	(157 884)	-	-	-	-	386 506	-
	5315	за 2022г.	124 670	-	55 785	(22 571)	-	-	-	-	157 884	-
в том числе:												
обязательства третьих лиц	5306	за 2023г.	-	-	386 506	-	-	-	-	-	386 506	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5307	за 2023г.	157 884	-	-	(157 884)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	124 670	-	55 785	(22 571)	-	-	-	-	157 884	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	158 084	-	852 539	(470 074)	-	-	-	-	540 549	-
	5310	за 2022г.	124 870	-	55 785	(22 571)	-	-	-	-	158 084	-

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)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 129 448	-	2 129 448	3 628 475	(4 310 590)	-	-	X		1 447 332	-	1 447 332
	5420	за 2022г.	1 148 323	-	1 148 323	3 866 852	(2 885 727)	-	-	X		2 129 448	-	2 129 448
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	427	-	427	2 069	(2 069)	-	-	938		427	-	427
	5421	за 2022г.	427	-	427	3 402	(3 402)	-	-	494		427	-	427
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 128 958	-	2 128 958	3 559 921	(4 242 878)	-	-	321 400		1 446 000	-	1 446 000
	5423	за 2022г.	1 147 849	-	1 147 849	3 819 667	(2 838 559)	-	-	35 701		2 128 958	-	2 128 958
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	22 096	(22 096)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 661	(1 661)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	63	-	63	44 389	(43 547)	-	-	-		905	-	905
	5426	за 2022г.	47	-	47	42 121	(42 105)	-	-	-		63	-	63
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	3 915 848	(494 992)	2 036 222	-	(2 401 915)	(1 189)	(37 073)	-	(15)	-	3 548 951	(532 065)
	5530	за 2022г.	3 440 113	(532 787)	2 379 490	-	(1 884 274)	-	37 795	-	(19 486)	5	3 915 848	(494 992)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 313 325	(494 992)	473 062	-	(2 227 765)	-	(37 073)	-	-	-	1 558 622	(532 065)
	5531	за 2022г.	2 739 509	(532 787)	2 116 639	-	(1 542 823)	-	37 795	-	-	-	3 313 325	(494 992)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	556 650	-	765 210	-	(165 703)	(1 188)	-	-	-	-	1 154 969	-
	5532	за 2022г.	655 479	-	242 622	-	(341 451)	-	-	-	-	-	556 650	-
Прочая	5513	за 2023г.	45 873	-	797 950	-	(8 447)	(1)	-	-	(15)	-	835 360	-
	5533	за 2022г.	45 125	-	20 229	-	-	-	-	-	(19 486)	5	45 873	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 915 848	(494 992)	2 036 222	-	(2 401 915)	(1 189)	(37 073)	X	(15)	-	3 548 951	(532 065)
	5520	за 2022г.	3 440 113	(532 787)	2 379 490	-	(1 884 274)	-	37 795	X	(19 486)	5	3 915 848	(494 992)

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	532 065	-	494 992	-	532 787	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	532 065	-	494 992	-	532 787	-
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.	1 257	-	-	1 257	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	1 081	176	-	-	-	-	-	-	1 257
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 257	-	-	1 257	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	1 081	176	-	-	-	-	-	-	1 257
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 926 922	7 647 163	176 480	(7 068 508)	(1 047)	-	15	-	2 681 025
	5580	за 2022г.	1 879 244	1 347 790	66 372	(1 385 965)	-	-	19 486	(5)	1 926 922
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	453 830	376 838	-	(370 078)	(1 040)	-	-	-	459 550
	5581	за 2022г.	434 717	397 120	-	(378 007)	-	-	-	-	453 830
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 008 006	588 638	-	(746 221)	-	-	-	-	850 423
	5582	за 2022г.	700 647	588 485	-	(281 126)	-	-	-	-	1 008 006
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	417 559	23 669	8 160	(43 228)	-	-	15	-	406 175
	5583	за 2022г.	266 442	254 599	2 810	(125 773)	-	-	19 486	(5)	417 559
кредиты	5564	за 2023г.	-	4 465 000	72 249	(4 437 249)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2022г.	471 437	57 689	62 858	(591 985)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	487	2 139 547	96 071	(1 471 731)	-	-	-	-	764 374
	5585	за 2022г.	5 287	3 570	703	(9 073)	-	-	-	-	487
прочая	5566	за 2023г.	47 040	53 471	-	(1)	(7)	-	-	-	100 503
	5586	за 2022г.	713	46 328	-	(1)	-	-	-	-	47 040
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 928 179	7 647 163	176 480	(7 067 251)	(1 047)	X	15	-	2 681 025
	5570	за 2022г.	1 880 325	1 347 966	66 372	(1 385 965)	-	X	19 486	(5)	1 928 179

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)

**Куликова Римма
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 846	3 287
Расходы на оплату труда	5620	44 562	20 501
Отчисления на социальные нужды	5630	11 543	5 302
Амортизация	5640	213	160
Прочие затраты	5650	36 630	37 561
Итого по элементам	5660	94 794	66 811
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 264 387	2 837 047
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	4 359 181	2 903 858

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	840	58 272	(3 307)	(395)	55 410
в том числе:						
оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5701	-	53 307	-	-	53 307
резерв по отпускам	5702	840	4 965	(3 307)	(395)	2 103

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	1 609 125	2 084 747	770 842
в том числе:				
Договоры поручительства	5811	1 609 125	2 084 747	770 842

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.
