

**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.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	5110	за 2022г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	5111	за 2022г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)

**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.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
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	101	101	101
в том числе:				
Торговый знак	5131	101	101	101

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	спи́сано 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  
Куликов Роман  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	633 470	(215 076)	-	-	633 164	(226 013)
	5210	за 2022г.	671 372	(241 633)	110	-	671 483	(253 058)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	62 345	(56 546)	-	-	62 039	(56 720)
	5211	за 2022г.	77 174	(70 865)	110	-	77 284	(71 486)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	10 504	(10 504)	-	-	10 504	(10 504)
	5212	за 2022г.	32 719	(32 704)	-	-	32 719	(32 709)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	741	(741)	-	-	741	(741)
	5213	за 2022г.	1 534	(1 534)	-	-	1 534	(1 534)
Сооружения	5204	за 2023г.	6 139	(6 139)	-	-	6 139	(6 139)
	5214	за 2022г.	6 162	(6 162)	-	-	6 162	(6 162)
Здания	5205	за 2023г.	553 617	(141 021)	-	-	553 617	(151 764)
	5215	за 2022г.	553 617	(130 257)	-	-	553 617	(141 021)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	124	(124)	-	-	124	(124)
	5216	за 2022г.	167	(111)	-	-	167	(146)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

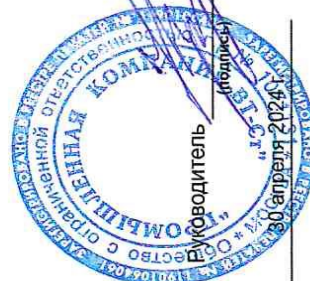
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	110	-	(110)	
в том числе:							
Бойлер настенный SMART LINE EW 240	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	110	-	(110)	

## 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:					
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	77 123	77 123	77 123
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	-	-	2 358
	5288	-	-	-



Куликов Роман  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)







## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Куликов Роман  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	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			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	15 906	-	3 615	-	(6 945)	-	-	-	-	-	-	-	1 878	-	333	14 787
в том числе:																		
	5530	за 2022г.	18 278	-	4 316	-	(8 667)	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1 951	15 906
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 453	-	2 566	-	(961)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 058
	5531	за 2022г.	6 226	-	965	-	(4 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 453
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 809	-	855	-	(205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 459
	5532	за 2022г.	6 743	-	2 502	-	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 809
Прочая	5513	за 2023г.	5 644	-	194	-	(5 799)	-	-	-	-	-	-	-	1 878	-	333	2 270
	5533	за 2022г.	5 309	-	850	-	(2 493)	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1 951	5 644
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	15 906	-	3 615	-	(6 945)	-	-	-	-	-	-	X	1 878	-	333	14 787
	5520	за 2022г.	18 278	-	4 316	-	(8 667)	-	-	-	-	-	-	X	27	-	1 951	15 906

## 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				перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 579	-	-	(1 505)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	4 681	(1 102)	-	-	(2 074)	-	-	3 579
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	313 390	48 156	-	(83 680)	-	2 074	-	333	283 273
	5580	за 2022г.	354 942	41 520	-	(85 050)	-	-	27	1 951	313 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 637	9 672	-	(10 850)	-	-	-	333	16 792
	5581	за 2022г.	9 952	12 316	-	(4 674)	-	-	27	16	17 637
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 308	3 098	-	(377)	-	-	-	-	5 029
	5582	за 2022г.	4 939	1 266	-	(3 897)	-	-	-	-	2 308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 681	3 188	-	(1 121)	-	-	-	-	5 748
	5583	за 2022г.	6 123	1 110	-	(5 487)	-	-	-	1 935	3 681
кредиты	5564	за 2023г.	2 100	29 981	-	(30 081)	-	2 074	-	-	4 074
	5584	за 2022г.	1 900	26 489	-	(26 289)	-	-	-	-	2 100
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	287 664	2 217	-	(38 251)	-	-	-	-	251 630
	5586	за 2022г.	332 028	339	-	(44 703)	-	-	-	-	287 664
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	313 390	48 156	-	(83 680)	-	X	-	333	283 273
	5570	за 2022г.	354 942	41 520	-	(85 050)	-	X	27	1 951	313 390

## 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	-	-	-



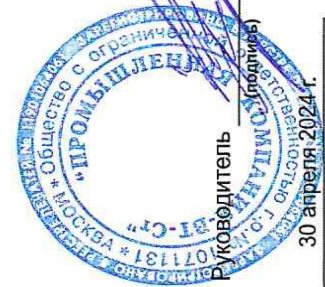
Руководитель  
Куликов Роман  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 845	8 175
Расходы на оплату труда	5620	44 011	38 614
Отчисления на социальные нужды	5630	7 927	6 878
Амортизация	5640	11 243	11 425
Прочие затраты	5650	58 557	63 696
Итого по элементам	5660	131 583	128 788
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	131 583	128 788

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



Руководитель  
Куликов Роман  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 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	235	5 946	(2 538)	-	3 643



Руководитель  
Куликов Роман  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2024 г.