Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) 2023 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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 _____ **Демурчян Мисак Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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.	197 116	(149 640)	55 264	(148)	149	(16 361)	-	-	-	252 232	(165 852)
	5210	за 2022г.	182 852	(145 580)	23 331	(9 067)	5 350	(9 410)	-	-	-	197 116	(149 640)
в том числе: Транспортные средства в том числе ППА	5201	за 2023г.	130 875	(88 620)	55 063	(148)	149	(14 112)	-	-	-	185 790	(102 583)
	5211	за 2022г.	116 611	(86 226)	23 331	(9 067)	5 350	(7 744)	-	-	-	130 875	(88 620)
Земельные участки	5202	за 2023г.	1 788	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788	-
	5212	за 2022г.	1 788	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788	-
Здания	5203	за 2023г.	4 986	(3 213)	-	-	-	(494)	-	-	-	4 986	(3 707)
	5213	за 2022г.	4 986	(2 719)	-	-	-	(494)	-	-	-	4 986	(3 213)
Машины и оборудования (кроме офисного)	5204	за 2023г.	59 139	(57 479)	-	-	-	(1 660)	-	-	-	59 139	(59 139)
	5214	за 2022г.	59 139	(56 307)	-	-	-	(1 172)	-	-	-	59 139	(57 479)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
	5215	за 2022г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	237	(237)	201	-	-	(95)	-	-	-	438	(332)
	5216	за 2022г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	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.	-	55 264	-	55 264	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	55 063	-	55 063	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	201	-	201	-
	5252	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	-	-

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	55 063	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	999	999	3 908
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	19 844	19 844	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 788	1 788	1 840
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Демурчян Мисак Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	2 951	-	-	(132)	-	-	-	2 819	-
	5315	за 2022г.	1 367	-	1 606	(22)	-	-	-	2 951	-
в том числе: в том числе займ	5306	за 2023г.	2 951	-	-	(132)	-	-	-	2 819	-
	5316	за 2022г.	1 367	-	1 606	(22)	-	-	-	2 951	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 951	-	-	(132)	-	-	-	2 819	-
	5310	за 2022г.	1 367	-	1 606	(22)	-	-	-	2 951	-

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 _____ Демурчян Мисак Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	248 398	-	248 398	1 299 559	(1 072 389)	-	-	X	475 569	-	475 569
	5420	за 2022г.	307 221	-	307 221	1 672 134	(1 730 958)	-	-	X	248 398	-	248 398
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	246 579	-	246 579	463 219	(482 547)	-	-	-	227 251	-	227 251
	5421	за 2022г.	305 402	-	305 402	432 931	(491 755)	-	-	-	246 579	-	246 579
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	109 490	(109 490)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 819	-	1 819	-	-	-	-	-	1 819	-	1 819
	5423	за 2022г.	1 819	-	1 819	-	-	-	-	-	1 819	-	1 819
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	836 340	(589 842)	-	-	-	246 498	-	246 498
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 129 713	(1 129 713)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Демурчян Мисак Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	384 270	-	160 318	-	(103 724)	-	-	-	-	-	440 864	-
	5530	за 2022г.	166 008	-	293 198	-	(74 936)	-	-	-	-	-	384 270	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 549	-	2 526	-	(4 782)	-	-	-	-	-	51 293	-
	5531	за 2022г.	47 495	-	6 054	-	-	-	-	-	-	-	53 549	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	265 789	-	154 174	-	(98 816)	-	-	-	-	-	321 147	-
	5532	за 2022г.	107 207	-	230 840	-	(72 258)	-	-	-	-	-	265 789	-
Прочая	5513	за 2023г.	64 932	-	3 618	-	(126)	-	-	-	-	-	68 424	-
	5533	за 2022г.	11 306	-	56 304	-	(2 678)	-	-	-	-	-	64 932	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	384 270	-	160 318	-	(103 724)	-	-	X	-	-	440 864	-
	5520	за 2022г.	166 008	-	293 198	-	(74 936)	-	-	X	-	-	384 270	-

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.	142 578	185 262	-	(125 784)	-	-	-	-	202 056
	5571	за 2022г.	48 337	375 724	-	(281 483)	-	-	-	-	142 578
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	101 876	55 000	-	(43 876)	-	-	-	-	113 000
	5572	за 2022г.	8 526	352 960	-	(259 610)	-	-	-	-	101 876
займы	5553	за 2023г.	-	43 485	-	(38 969)	-	-	-	-	4 516
	5573	за 2022г.	3 353	5 500	-	(8 853)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	40 702	86 777	-	(42 939)	-	-	-	-	84 540
	5574	за 2022г.	35 595	17 264	-	(12 157)	-	-	-	-	40 702
прочее	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	863	863	(863)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	831 273	329 717	-	(306 645)	-	-	-	-	854 345
	5580	за 2022г.	475 696	751 367	-	(395 790)	-	-	-	-	831 273
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	281 048	90 532	-	(85 183)	-	-	-	-	286 397
	5581	за 2022г.	358 909	133 231	-	(211 092)	-	-	-	-	281 048
авансы полученные	5562	за 2023г.	461 611	230 234	-	(180 714)	-	-	-	-	511 131
	5582	за 2022г.	84 858	532 425	-	(155 672)	-	-	-	-	461 611
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	82 448	1 214	-	(33 946)	-	-	-	-	49 716
	5583	за 2022г.	4 821	81 592	-	(3 965)	-	-	-	-	82 448
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 504	4 240	-	(2 500)	-	-	-	-	3 244
	5585	за 2022г.	26 220	-	-	(24 716)	-	-	-	-	1 504
прочая	5566	за 2023г.	4 662	3 497	-	(4 302)	-	-	-	-	3 857
	5586	за 2022г.	888	4 119	-	(345)	-	-	-	-	4 662
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	973 851	514 979	-	(432 429)	-	X	-	-	1 056 401
	5570	за 2022г.	524 033	1 127 091	-	(677 273)	-	X	-	-	973 851

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 _____ Демурчян Мисак Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	409 255	450 086
Расходы на оплату труда	5620	32 465	37 580
Отчисления на социальные нужды	5630	6 850	7 744
Амортизация	5640	16 361	9 410
Прочие затраты	5650	373 576	515 426
Итого по элементам	5660	838 507	1 020 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(246 498)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	592 009	1 020 246

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

Руководитель _____ **Демурчян Мисак Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Демурчян Мисак Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	24 875	24 875	-
в том числе:	5801	24 875	24 875	-
Выданные - всего	5810	44 719	44 719	-
в том числе:	5811	44 719	44 719	-

Руководитель _____ Демурчян Мисак Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 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 _____ Демурчян Мисак Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 2024 г.