

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	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	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5110	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5111	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Костикова Марина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Хоперская Елена Владимировна (расшифровка подписи)



22 февраля 2024 г.

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительно право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)



22 февраля 2024

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

М.И. Сидорова
(подпись)

Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена Владимировна
(подпись)

Хоперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	29 663	(7 486)	(2 269)	5 724	568	(2 968)	-	-	33 119	(9 886)
в том числе:	5210	за 2022г.	27 434	(5 052)	-	2 229	-	(2 434)	-	-	29 663	(7 486)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	7 206	(2 361)	-	1 376	-	(896)	-	-	8582	(3 256)
	5211	за 2022г.	6 835	(1 752)	-	371	-	(609)	-	-	7 206	(2 361)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	3 026	(1 005)	(32)	1 858	32	(558)	-	-	2 995	(1 531)
	5212	за 2022г.	1 168	(705)	-	1 858	-	(300)	-	-	3 026	(1 005)
Здания	5203	за 2023г.	13 755	(2 029)	(2 237)	-	536	(1 208)	-	-	11 518	(2 701)
	5213	за 2022г.	13 755	(812)	-	-	-	(1 217)	-	-	13 755	(2 029)
Сооружения	5204	за 2023г.	4 842	(2 091)	-	4 348	-	(306)	-	-	9 190	(2 398)
	5214	за 2022г.	4 842	(1 783)	-	-	-	(308)	-	-	4 842	(2 091)
Земельные участки	5205	за 2023г.	834	-	-	-	-	-	-	-	834	-
	5215	за 2022г.	834	-	-	-	-	-	-	-	834	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Александрова
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хоперская
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)



22 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
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, капитального ремонта, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: Дороги и площадки (капитальный ремонт)	5261	4 348	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель

Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)



22 февраля 2024 г.

Главный бухгалтер

Хоперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

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	1 406	1 406	1 406
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	834	834	834
	5288			

М.С. Костикова
(подпись)

Руководитель
Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

В.В. Хоперская
(подпись)

Главный бухгалтер
Хоперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)



22 февраля 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные — всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -
в том числе: (Акции ЗАО «Экономбанк»)	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -
Краткосрочные — всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -

Холерская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Александрова
(подпись)

Главный бухгалтер

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Александрова
(подпись)

Руководитель



22 февраля 2024 г.

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 запоре - всего в том числе:	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321			
Иное использование финансовых вложений	5325			
	5326			
	5329			

Руководитель

Александровна
(подпись)

22 февраля 2024 г.

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Холерская Елена Владимировна
(подпись)

Холерская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)



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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 800	-	8 723	(6 781)	-	-	-	-	3 742	-
	5420	за 2022г.	2 063	-	18 521	(18 774)	-	-	-	-	1 800	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 727	-	5 538	(3 593)	-	-	-	-	3 672	-
	5421	за 2022г.	1 993	-	7 704	(7 970)	-	-	-	-	1 727	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	3 096	(3 096)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	7	-	10 684	(10 691)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1	-	5	(5)	-	-	-	-	1	-
	5423	за 2022г.	3	-	29	(31)	-	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	72	-	84	(87)	-	-	-	-	69	-
	5426	за 2022г.	50	-	104	(82)	-	-	-	-	72	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)



22 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Александровна (подпись) Холерская Елена Владимировна (подпись)
Костикова Марина Александровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (расшифровка подписи)



22 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спписание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	2 900	-	4 293	-	(2 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	4 355	-	2 823	-	(4 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2023г.	74	-	1 498	-	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	80	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	2 754	-	2 169	-	(2 754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	4 187	-	2 754	-	(4 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	72	-	626	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2022г.	88	-	69	-	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	2 900	-	4 293	-	(2 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	4 355	-	2 823	-	(4 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Костикова Марина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Хоперская Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)



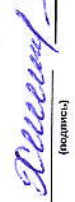
22 февраля 2024 г.

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			

Руководитель  (подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 894	8 020
Расходы на оплату труда	5620	20 006	18 986
Отчисления на социальные нужды	5630	4 585	3 950
Амортизация	5640	2 968	2 434
Прочие затраты	5650	9 267	12 197
Итого по элементам	5660	39 720	45 587
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	39 720	45 587

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

Александрова
(подпись)

Руководитель
**Костикова Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Хоперская
(подпись)
**Хоперская Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)



22 февраля 2024 г.