

**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.	583	(579)	-	-	-	(5)	-	-	-	583	(583)
	5110	за 2022г.	583	(573)	-	-	-	(6)	-	-	-	583	(579)
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)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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.	423 568	(340 578)	120 590	-	629	(56 149)	-	-	-	544 158	(396 098)
	5210	за 2022г.	399 754	(292 758)	25 121	(1 307)	1 307	(49 127)	-	-	-	423 568	(340 578)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	166	(29)	-	-	-	(6)	-	-	-	166	(34)
	5211	за 2022г.	166	(23)	-	-	-	(6)	-	-	-	166	(29)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	591	(591)	-	-	-	-	-	-	-	591	(591)
	5212	за 2022г.	591	(494)	-	-	-	(97)	-	-	-	591	(591)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	396 219	(315 329)	80 666	-	-	(32 694)	-	-	-	476 886	(348 023)
	5213	за 2022г.	371 620	(267 840)	25 121	(522)	522	(48 010)	-	-	-	396 219	(315 329)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	19 177	(19 100)	14 698	-	629	(15 279)	-	-	-	33 875	(33 750)
	5214	за 2022г.	19 177	(19 015)	-	-	-	(85)	-	-	-	19 177	(19 100)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	7 115	(5 231)	3 247	-	-	(945)	-	-	-	10 362	(6 176)
	5215	за 2022г.	7 900	(5 087)	-	(785)	785	(929)	-	-	-	7 115	(5 231)
Здания (Право пользования активом)	5206	за 2023г.	-	-	21 519	-	-	(6 763)	-	-	-	21 519	(6 763)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	298	(298)	461	-	-	(461)	-	-	-	759	(759)
	5217	за 2022г.	298	(298)	-	-	-	-	-	-	-	298	(298)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	48 156	(48 156)	(16 354)	(31 802)	31 173	(16 983)	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	49 133	(44 462)	-	(977)	971	(4 665)	-	-	-	48 156	(48 156)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	45 773	(45 773)	(14 587)	(31 186)	30 557	15 216	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	45 885	(42 825)	-	(112)	109	(3 057)	-	-	-	45 773	(45 773)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	1 922	(1 922)	(1 306)	(615)	615	1 306	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	2 089	(483)	-	(168)	164	(1 603)	-	-	-	1 922	(1 922)
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	461	(461)	(461)	-	-	461	-	-	-	-	-
	5233	за 2022г.	461	(457)	-	-	-	(5)	-	-	-	461	(461)
Транспортные средства	5224	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2022г.	698	(698)	-	(698)	698	-	-	-	-	-	-

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.	7 309	144 349	(29 271)	(104 236)	18 151
	5250	за 2022г.	2 751	34 154	(4 475)	(25 121)	7 309
в том числе:							
Кран мостовой электрический однобалочный опорный 1А-5-22,5-9-УЗ ОПИ	5241	за 2023г.	-	9 203	-	-	9 203
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой подвесной электрический однобалочный КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5242	за 2023г.	-	475	-	-	475
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шинопровод троллейный 80А НРФ на длину 55мм с токосъемником для КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5243	за 2023г.	-	140	-	-	140
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик от столкновения с соседними кранами и тупиковыми упорами для КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5244	за 2023г.	-	33	-	-	33
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор частоты на передвижение крана для КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5245	за 2023г.	-	108	-	-	108
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор частоты на передвижение тали для КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5246	за 2023г.	-	92	-	-	92
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор частоты на подъем/опускание тали для КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5247	за 2023г.	-	125	-	-	125
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм подъема таль электрическая канатная режим работы по ГОСТ 25835-3М д/КМПэ 1,0-3,0-4,0-4 380В	5248	за 2023г.	-	517	-	-	517
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пульт подвесной с радиоуправлением Telescape для КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В	5249	за 2023г.	-	50	-	-	50
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограничитель грузоподъемности к КМПэ 1,0-3,0-4,0-4,0 380В		за 2023г.	-	42	-	-	42
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов "Эксперт Д"		за 2023г.	105	-	-	(105)	-
		за 2022г.	-	105	-	-	105
Кран опорный однобалочный электрический 1А-5-22.5-9-УЗ ОПИ инв.04000490		за 2023г.	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран опорный однобалочный электрический 1А-5-22.5-9-УЗ ОПИ инв.04000491		за 2023г.	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран опорный однобалочный электрический 1А-5-22.5-9-УЗ ОПИ инв.04000492		за 2023г.	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран опорный однобалочный электрический 1А-5-22.5-9-УЗ ОПИ инв.04000493		за 2023г.	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран опорный однобалочный электрический 1А-5-22.5-9-УЗ ОПИ инв.04000494		за 2023г.	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штроборез бензиновый Husqarna FS 305		за 2023г.	126	-	-	(126)	-
		за 2022г.	-	126	-	-	126
Пневматический солидополагатель с насосом РМ 3 для бочек 185 кг		за 2023г.	63	-	63	-	-
		за 2022г.	-	63	-	-	63

Пистолет для раздачи консистентной смазки с расходомером	за 2023г.	69	-	69	-	-
	за 2022г.	-	69	-	-	69
Мобильный пневматический солидолонагнетатель с насосом РМ3 с тележкой для бочек 50 кг, след. пласт.	за 2023г.	65	-	65	-	-
	за 2022г.	-	65	-	-	65
Крышка для бочек 50 кг	за 2023г.	5	-	5	-	-
	за 2022г.	-	5	-	-	5
Следящая пластина 50 кг, внутр. пластина 450-360 (макс - мин) - внутр. пластина 26-42 (мин-макс)	за 2023г.	5	-	5	-	-
	за 2022г.	-	5	-	-	5
Стенд с прессом для сборки колесных подшипников марки "БРЕНКО" ММ1009	за 2023г.	745	45	-	(790)	-
	за 2022г.	-	745	-	-	745
Стенд с прессом для демонтажа уплотнений при проведении ремонта буксовых подшипников ММ1010	за 2023г.	573	45	-	(618)	-
	за 2022г.	-	573	-	-	573
Винтовой маслозаполненный компрессор с частотным регулированием и встроенным осушителем	за 2023г.	5 553	-	-	(5 553)	-
	за 2022г.	-	5 553	-	-	5 553
Пресс для запрессовки колец подшипников на колесную пару ММ884	за 2023г.	-	3 855	-	-	3 855
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабестан электрический ШЭП-1.8 с планетарной передачей	за 2023г.	-	6 365	3 141	-	3 224
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный КМ-10-22,5-9-380-А3-У3	за 2023г.	-	6 388	-	(6 388)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кантователь для вращения адрессорной балки	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный МС-501 (инв. № 04000443)	за 2023г.	-	613	613	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор 064-2М для измерения (инв.№ 04000448)	за 2023г.	-	576	-	(576)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный МС-501 (инв.№ 04000444)	за 2023г.	-	476	476	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный МС-501 (инв.№ 04000445)	за 2023г.	-	476	476	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный МС-501 (инв.№ 04000446)	за 2023г.	-	476	476	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный МС-501 (инв.№ 04000447)	за 2023г.	-	476	476	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор 064-2М для измерения (инв.№ 04000449)	за 2023г.	-	576	-	(576)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор УД-2В-2М (инв.№ 04000450)	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор УД-2В-2М (инв.№ 04000451)	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор В-903-М (инв. № 04000452)	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневматический солидолонагнетатель с насосом РМ 3 для бочек 185 кг (инв.04000453)	за 2023г.	-	98	98	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильный пневматический солидолонагнетатель с насосом РМ3 с тележкой для бочек 50 кг(инв.04000454)	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Станок специальный колесорасточный модели КРС2791М-Н1 с заг.устр.мод. КРС 2791.785.000(инв.04000455)	за 2023г.	-	15 564	-	(15 564)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор УД-2В-2М для контроля внутреннего и наружного диаметров и разностенности колец подшипников	за 2023г.	-	1 200	1 200	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор 064-2М для измерения параметров колец крупногабаритных подшипников	за 2023г.	-	1 918	1 918	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор В-903М для определения среднего значения ширины внутреннего кольца	за 2023г.	-	124	124	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка дефектоскопная УМДП-01	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИШП-6100; ИШП-110; ИШП-210 приборы для измерений шероховатости поверхности (профилометры)	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Струйная моченая машина KSP PURGE XLARGE 1750	за 2023г.	-	4 567	-	(4 567)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник питания MC-501 MX Adaptive MC.11.0068_	за 2023г.	-	1 418	1 418	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм подачи проволоки МПЗ-31МХ Adaptive MC.11.0069_	за 2023г.	-	424	424	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка MC.05.0061	за 2023г.	-	112	112	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель соединительный (10м) в кожухе (Кабель соединительный (10м) в кожухе)	за 2023г.	-	114	114	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель обратный (КГ 1x70) (5м)	за 2023г.	-	39	39	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель с электрододержателем (КГ 1x35) (5м)	за 2023г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик подающий для ST4, ф37, ф1,0-1,2, красный-оранжевый	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик подающий для ST4, ф37, ф0,8-1, синий-красный	за 2023г.	-	12	12	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка Parweld PRO3600 (5м)	за 2023г.	-	44	44	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор углекислотный У-30П (с ротаметром) 36В	за 2023г.	-	21	21	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилка 025 ЗР+Е+Н 32А 380В	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный MC-501	за 2023г.	-	4 593	2 211	(2 382)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГОЛОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ цифровая ИГЦ-01-С	за 2023г.	-	874	874	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИНДИКАТОР 1МИГ.0.001 кл.1	за 2023г.	-	97	97	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стапель для сборочных работ на кузове вагона	за 2023г.	-	917	-	(917)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник с рабочей платформой ЭКО 12	за 2023г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Штабелер электрический самоходный CL1230J 1,2Т/3м	за 2023г.	-	440	-	(440)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина моечная AM1500 BC	за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-накатной PT30101	за 2023г.	-	6 050	-	(6 050)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка домкратная передвижная УДП-40-АС-3-СП-ДИ для подъема вагонов и локомотивов	за 2023г.	-	19 374	-	(19 374)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлический станок Samway P50D	за 2023г.	-	637	-	(637)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор малогабаритный автоматизированный для измерения размеров колес МАИК	за 2023г.	-	1 230	-	(1 230)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный MC-501 MX Pulse ALLOY	за 2023г.	-	1 370	-	(1 370)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BF4FK90S156820	за 2023г.	-	1 167	-	(1 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для снятия и постановки крышек люков полувагонов	за 2023г.	-	638	-	(638)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство намагничивающее импульсное УНИ-200/4000 нск	за 2023г.	-	1 302	-	(1 302)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Педаля управления ножная для кабестана ШЭП-1.8	за 2023г.	-	83	83	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FTYN60L/RYN60L	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок специальный колесорасточный модели КРС2791М-Н1 с загрузочным устр-вом мод. КРС 2791.785.000	за 2023г.	-	14 294	14 294	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок расточной КРС 2791.005.050	за 2023г.	-	146	146	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок расточной чертеж КРС 2791.200	за 2023г.	-	150	150	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание корпуса трения и различных узлов в осях П-Т/1-6	за 2023г.	-	21 519	-	(21 519)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный ФТ-11	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран консольный Q=0,5т	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран консольный стационарный с ручным поворотом г/л 1 т	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран консольный стационарный с ручным поворотом Q=1т.	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический подвесной 3-22,5-12	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой эл. с двумя крюками, управление из кабины Q=10т зав.1-952 рег.47290	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический KM10-25-22500 зав.455 рег.42065	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный Б.00.5.10.000	за 2023г.	-	5	-	(5)	-

5-22,5-18-380		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный 5-22,5-12-380		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный у 3-22,5-12-380		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный у 5-22,5-12-380		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный упр.с пола Q=5т		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 1-5,1-4,5-12-380		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 1-5,7-4-12-380		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 2-9-6-380		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический с двумя крюками, управление из кабины Q=20т зав.1-276 рег.43379		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический с одним крюком 5-22,5-16 Q=5т		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический с одним крюком, управление из кабины 5-22,5-12 рег.58277		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-балка 1-3-18-380 Q=2т		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-балка 5-22,5-22500		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-консольный зав. 24469		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка деталей TEIJO C-1000S KD1		за 2023г.	-	234	-	(234)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный 2A135		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный 2H135		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок вертикальный фрезерный консольный BM127		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок горизонтально-фрезерный консольный 6P82Г		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок круглошлифовальный 3M132B		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок круглошлифовальный 3У142MB		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок обдирочно-шлифовальный 3K634 зав.15337		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок плоскошлифовальный 3Л722B		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок радиально-сверлильный 2M55		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный повышенной точности		за 2023г.	-	17	-	(17)	-

Ф1-11		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок точно-шлифовальный ЗК634		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок точно-шлифовальный двухсторонний ЗБ633		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок трубогибочный		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок универсально-заточной ЗВ642		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерно-отрезной 8Г663Ф2		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-728/1		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-728/2		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-728/3		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-728/4		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат круглошлифовальный с ЧПУ		за 2023г.	-	4 056	-	(4 056)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент под Конвейер тележек технологический КНТТ-60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	865	-	865	-	-
Фундамент под Тележка технологическая для буксовых узлов ТТБУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	156	-	156	-	-
Фундамент под Комплекса диагностики буксовых узлов КП грузовых вагонов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	98	-	98	-	-
Фундамент под Конвейер тележек технологический КНТТ-60 (поз. 1099, 11000)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 356	-	1 356	-	-
Фундамент под Механизированная позиция окраски деталей автосцепки МПОДС-01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	234	-	234	-	-
Фундамент под Позиция механизированная для измерения геометрических размеров колесных пар.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	-	43	-	-
Станок токарно-карусельный 1А516МФ3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 750	-	(9 750)	-
Станок фрезерно-вертикальный мод.65Ф80 ПМФ4 (бывш. инв.1765408 Тяж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 052	-	(8 052)	-
Установка для смены поглощающего аппарата УСПА-1П		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	563	-	(563)	-
Тельфер канатный 1т HVAT1512E206NS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	392	-	(392)	-

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	105	2 324
в том числе:			

Комплекс диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов "Эксперт Д"	5261	105	-
Станок фрезерно-вертикальный мод.65А80 ПМФ4 (бывш. инв.1765408 Тяж)	5262	-	2 324
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	31 303	48 239	52 831
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 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 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)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 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	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.	1 714 449	(3 294)	1 148 705	-	(1 115 671)	-	(34)	-	-	-	1 747 483	(3 328)	
	5530	за 2022г.	880 191	(3 920)	1 238 238	-	(403 980)	-	626	-	-	-	1 714 449	(3 294)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 565 301	(3 294)	1 040 064	-	(971 133)	-	(34)	-	-	-	1 634 232	(3 328)	
	5531	за 2022г.	764 784	(3 920)	1 118 391	-	(317 874)	-	626	-	-	-	1 565 301	(3 294)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	36 963	-	10 401	-	(35 461)	-	-	-	-	-	11 903	-	
	5532	за 2022г.	68 011	-	26 355	-	(57 403)	-	-	-	-	-	36 963	-	
Прочая	5513	за 2023г.	112 185	-	98 240	-	(109 077)	-	-	-	-	-	101 348	-	
	5533	за 2022г.	47 396	-	93 492	-	(28 703)	-	-	-	-	-	112 185	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 714 449	(3 294)	1 148 705	-	(1 115 671)	-	(34)	X	-	-	1 747 483	(3 328)	
	5520	за 2022г.	880 191	(3 920)	1 238 238	-	(403 980)	-	626	X	-	-	1 714 449	(3 294)	

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.	-	33 041	-	(1 518)	-	-	-	-	21 523
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	33 041	-	(1 518)	-	-	-	-	21 523
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 107 048	1 002 069	-	(1 924 201)	-	-	-	-	1 184 916
	5580	за 2022г.	321 876	1 942 433	-	(157 261)	-	-	-	-	2 107 048
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 515 497	72 727	-	(1 496 506)	-	-	-	-	91 718
	5581	за 2022г.	97 898	1 495 488	-	(77 889)	-	-	-	-	1 515 497
авансы полученные	5562	за 2023г.	377 966	130 729	-	(264 313)	-	-	-	-	244 382
	5582	за 2022г.	151 898	304 372	-	(78 304)	-	-	-	-	377 966
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	158 875	1 192	-	(128 843)	-	-	-	-	30 224
	5583	за 2022г.	55 122	104 821	-	(1 068)	-	-	-	-	158 875
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	54 710	2 921	-	(33 539)	-	-	-	-	24 092
	5586	за 2022г.	16 958	37 752	-	-	-	-	-	-	54 710
задолженность по возврату дополнительного вклада в имущество	5567	за 2023г.	-	794 500	-	-	-	-	X	X	794 500
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 107 048	1 035 110	-	(1 925 719)	-	X	-	-	1 206 439
	5570	за 2022г.	321 876	1 942 433	-	(157 261)	-	X	-	-	2 107 048

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)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 910 104	3 170 072
Расходы на оплату труда	5620	293 764	268 354
Отчисления на социальные нужды	5630	100 618	86 799
Амортизация	5640	38 338	53 796
Прочие затраты	5650	514 946	13 306
Итого по элементам	5660	4 857 770	3 592 327
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	126 141	312 421
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 925	60 442
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 002 836	3 965 190

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

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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	27 614	48 776	(44 177)	(2 362)	29 851

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Сергей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	14 689	3 133	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 081 312	52 515 152	49 432 796
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радаев Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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)

**Радаев Сергей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.