

**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. Налогиче 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	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	Начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	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
				загрaты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Загрaты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Рыжков Иван Иванович
(расшифровка подписи)

30 января 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			убыток от обесценения	первоначальная стоимость			накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	15 420	(3 245)	40 379	(54 447)	97	2 274	-	-	-	1 352	(874)	
	5210	за 2022г.	19 072	5 779	185	(3 817)	3 574	(1 040)	-	-	-	15 420	(3 245)	
В том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	363	(256)	40 379	(40 213)	-	(126)	-	-	-	529	(382)	
	5211	за 2022г.	4 062	(3 693)	-	(3 699)	3 486	(49)	-	-	-	363	(256)	
Сооружения	5202	за 2023г.	5 595	(628)	-	(5 595)	-	628	-	-	-	-	-	
	5212	за 2022г.	5 595	(90)	-	-	-	(538)	-	-	-	-	-	
Здания	5203	за 2023г.	7 765	(1 834)	-	(7 765)	-	1 834	-	-	-	5 595	(628)	
	5213	за 2022г.	7 765	(1 517)	-	-	-	(317)	-	-	-	7 765	(1 834)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	389	(226)	-	(166)	19	(16)	-	-	-	223	(223)	
	5214	за 2022г.	265	(173)	165	(41)	34	87	-	-	-	389	(226)	
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	800	(301)	-	(200)	78	(46)	-	-	-	600	(269)	
	5215	за 2022г.	800	(252)	-	-	-	(49)	-	-	-	800	(301)	
Земельные участки	5206	за 2023г.	508	-	-	(508)	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2022г.	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2022г.	77	(54)	-	(77)	54	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	12 184	(2 706)	54 081	-	-	(4 871)	-	-	-	66 265	(7 577)	
в том числе:	5230	за 2022г.	12 378	(2 569)	-	(194)	194	(331)	-	-	-	12 184	(2 706)	
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	5 595	-	(1 228)	-	-	-	-	5 595	(1 228)	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5222	за 2023г.	10 486	(2 706)	7 765	-	-	(2 532)	-	-	-	18 251	(5 238)	
	5232	за 2022г.	10 486	(2 376)	-	-	-	(331)	-	-	-	10 486	(2 707)	
Земельные участки	5223	за 2023г.	1 698	-	508	-	-	-	-	-	-	2 206	-	
	5233	за 2022г.	1 698	-	-	-	-	-	-	-	-	1 698	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2023г.	-	-	40 213	-	-	(1 111)	-	-	-	40 213	(1 111)	
	5234	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5225	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5235	за 2022г.	194	(194)	-	(194)	194	-	-	-	-	-	-	

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.	-	40 674	-	(40 213)	461
	5250	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
в том числе:							
Тельфер электрический 13Т 0263 (Болгария)	5241	за 2023г.	-	400	-	-	400
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель концевой упловой многонапр. с плас. конц. и стальной пруж. (НО+1Н3) замена L1K13SOM11	5242	за 2023г.	-	21	-	-	21
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель крановый ДМТК(Н)111-6 (6,3кВт / 900об.мин.) IM 1001 (лапы, один конец вала)	5243	за 2023г.	-	40	-	-	40
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Амфибийный многоцелевой земснаряд НД-СЕ-200 В	5244	за 2023г.	-	40 213	-	(40 213)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плазморез СВАРОГ CUT 160 (L307) L307	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	165	-	(165)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	2 206	2 206	508
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыжков Иван Иванович _____
(расшифровка подписи)

30 января 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)Рыжков Иван Иванович
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыжков Иван Иванович _____
(расшифровка подписи)

30 января 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2023г.	27 246	(4 673)	96 534	-	(100 058)	(3 139)	(33)	-	X	X	23 722	(1 501)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	23 031	(3 172)	55 358	-	(51 143)	-	-	-	-	-	27 246	(4 673)	
Авансы выданные	5511	за 2023г.	26 257	(4 640)	41 216	-	(44 547)	(3 139)	-	-	-	-	22 926	(1 501)	
Прочая	5531	за 2022г.	22 118	(3 139)	43 554	-	(39 415)	-	(1 501)	-	-	-	26 257	(4 640)	
	5512	за 2023г.	328	(33)	47 674	-	(47 769)	-	(33)	-	-	-	233	-	
Итого	5532	за 2022г.	592	(33)	7 796	-	(8 060)	-	-	-	-	-	328	(33)	
	5513	за 2023г.	661	-	7 644	-	(7 742)	-	-	-	-	-	563	-	
	5533	за 2022г.	321	-	4 008	-	(3 668)	-	-	-	-	-	661	-	
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	27 246	(4 673)	96 534	-	(100 058)	(3 139)	(33)	-	X	X	23 722	(1 501)	
	5520	за 2022г.	23 031	(3 172)	55 358	-	(51 143)	-	-	-	X	-	27 246	(4 673)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная 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. Наплицие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	29 615	96 597	(79 148)	-	-	47 064	
в том числе:	5580	за 2022г.	9 386	75 332	(55 103)	-	-	29 615	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 651	67 295	(70 001)	-	-	945	
	5581	за 2022г.	4 909	21 043	(22 301)	-	-	3 651	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	50	54	(104)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 664	9 282	(9 147)	-	-	1 799	
	5583	за 2022г.	3 452	13 841	(15 629)	-	-	1 664	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	24 300	20 000	-	-	-	44 300	
	5585	за 2022г.	-	24 300	-	-	-	24 300	
прочая	5566	за 2023г.	-	20	-	-	-	20	
	5586	за 2022г.	975	16 094	(17 069)	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023г.	29 615	96 597	(79 148)	-	-	47 064	
Итого	5570	за 2022г.	9 386	75 332	(55 103)	-	-	29 615	

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)

Рыжков Иван Иванович
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 982	3 679
Расходы на оплату труда	5620	4 438	14 493
Отчисления на социальные нужды	5630	1 144	3 529
Амортизация	5640	2 551	1 041
Прочие затраты	5650	13 033	15 483
Итого по элементам	5660	24 148	38 225
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	24 148	38 225

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

Руководитель _____
(подпись)

Рыжков Иван Иванович
(расшифровка подписи)

30 января 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	2 006	944	(1 278)	(1 672)	-
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	2 006	944	(1 278)	(1 672)	-

Руководитель _____

(подпись)

Рыжков Иван Иванович

(расшифровка подписи)

30 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Рыжков Иван Иванович _____

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыжков Иван Иванович _____
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г. _____