

**Пояснения к бухгалтерскому
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	452	(452)	-	-
	5110	за 2022 г.	452	(452)	-	-
в том числе:						
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	452	(452)	-	-
	5111	за 2022 г.	452	(452)	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	452	452	452
в том числе:				
Прочие	5131	452	452	452

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период		
			первоначальная	часть	Поступило	Выбыло	часть
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по

--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.
	5170	за 2022 г.
в том числе:	5161	за 2023 г.
	5171	за 2022 г.
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.
	5190	за 2022 г.
в том числе:	5181	за 2023 г.
	5191	за 2022 г.

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2023 г.	63 217	(18 473)	12 320	-	-
	5210	за 2022 г.	62 051	(12 642)	1 186	(20)	-
в том числе:							
	Другие виды основных средств	5201	за 2023 г.	1 592	(1 040)	247	-
	5211	за 2022 г.	1 437	(777)	155	-	-
Производственный и хозяйственный	5202	за 2023 г.	182	(182)	-	-	-
	5212	за 2022 г.	182	(169)	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	2 045	(643)	-	-	-
	5213	за 2022 г.	1 034	(350)	1 031	(20)	-
Машины и оборудование (кроме)	5204	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023 г.	15 013	(10 240)	12 073	-	-
	5215	за 2022 г.	15 013	(7 115)	-	-	-
Здания	5206	за 2023 г.	33 047	(6 017)	-	-	-
	5216	за 2022 г.	33 047	(3 964)	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2023 г.	10 740	-	-	-	-
	5217	за 2022 г.	10 740	-	-	-	-
Сооружения	5208	за 2023 г.	598	(351)	-	-	-
	5218	за 2022 г.	598	(267)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за пер
--	--	--	--	------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	спис
Незавершенное строительство и	5240	за 2023 г.	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-
в том числе:					
Двигатель Mercedes K104HY	5241	за 2023 г.	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-
Mercedes	5242	за 2023 г.	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-
Автомобиль Toyota RAV 4	5243	за 2023 г.	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR IWS15S	5244	за 2023 г.	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб темно-	5245	за 2023 г.	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-
Сервер 2022	5246	за 2023 г.	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-
Посудомоечная машина	5247	за 2023 г.	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX	5248	за 2023 г.	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-
Сплит-системы инверторного типа	5249	за 2023 г.	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-
Компьютер HP 260 G4, Intel Pentium		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-
МФУ лазерный XEROX WorkCentre		за 2023 г.	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
в том числе:			
Компьютер HP M01-F1034ur AMD Ryzen opt	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
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	4 347
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
	5287	-

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начислено
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	208 545	-	1 001 179	(983 553)	-
	5420	за 2022 г.	217 806	-	846 478	(855 739)	-
в том числе:	5401	за 2023 г.	203	-	685	(736)	-
	5421	за 2022 г.	272	-	446	(515)	-
Сырье, материалы и другие аналогичные	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2023 г.	198 665	-	837 717	(824 010)	-
	5423	за 2022 г.	212 300	-	737 026	(750 661)	-
Товары для перепродажи	5404	за 2023 г.	8 860	-	161 189	(157 372)	-
	5424	за 2022 г.	4 574	-	108 102	(103 816)	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для	5407	за 2023 г.	817	-	1 588	(1 435)	-
	5427	за 2022 г.	660	-	904	(747)	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
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)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская 5.1. Наличие и движение дебиторс

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		
			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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	73 267	(1 803)	65 494	-	(36 493)
	5530	за 2022 г.	64 768	(2 847)	44 803	-	(36 304)
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023 г.	50 646	(1 803)	49 461	-	(26 593)
	5531	за 2022 г.	36 334	(2 847)	35 267	-	(20 955)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	11 802	-	11 377	-	(9 732)
	5532	за 2022 г.	16 294	-	7 401	-	(11 893)
Прочая	5513	за 2023 г.	10 819	-	4 656	-	(168)
	5533	за 2022 г.	12 140	-	2 135	-	(3 456)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	73 267	(1 803)	65 494	-	(36 493)
	5520	за 2022 г.	64 768	(2 847)	44 803	-	(36 304)

5.2. Просроченная дебиторская

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 959	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	
				в результате хозяйственн (сумма долга по сделке,
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2023 г.	-	
	5571	за 2022 г.	-	
в том числе:				
кредиты	5552	за 2023 г.	-	
	5572	за 2022 г.	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	
	5573	за 2022 г.	-	
прочая	5554	за 2023 г.	-	
	5574	за 2022 г.	-	
	5555	за 2023 г.	-	
	5575	за 2022 г.	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023 г.	132 406	
	5580	за 2022 г.	137 570	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2023 г.	103 158	
	5581	за 2022 г.	87 945	
	5562	за 2023 г.	3 848	
	5582	за 2022 г.	2 863	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	5 323	
	5583	за 2022 г.	4 029	
кредиты	5564	за 2023 г.	20 071	
	5584	за 2022 г.	41 121	
займы	5565	за 2023 г.	-	
	5585	за 2022 г.	-	
прочая	5566	за 2023 г.	6	
	5586	за 2022 г.	1 612	
	5567	за 2023 г.	-	
	5587	за 2022 г.	-	
Итого	5550	за 2023 г.	132 406	
	5570	за 2022 г.	137 570	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	810 004
Расходы на оплату труда	5620	38 818
Отчисления на социальные нужды	5630	7 742
Амортизация	5640	4 356
Прочие затраты	5650	52 266
Итого по элементам	5660	913 186
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	913 186

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	-
в том числе:		
Резерв на отпуск	5701	-

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:		
	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

Лепехин Геннадий
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

Лепехин Геннадий

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

**ому балансу
татах (тыс. руб)**

**тно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
иальных активов**

с.1

Изменения за период					На конец периода	
ыло	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	-	-	-	-	452	(452)
-	-	-	-	-	452	(452)
-	-	-	-	-	452	(452)
-	-	-	-	-	452	(452)

ивов, созданных самой организацией

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

с.2

ГОИМОСТЬЮ

часть	На конец периода	
	первона-	часть
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

с.3

приобретению нематериальных активов

Изменения за период

На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

с.4

ИТВ

за период		На конец периода		
начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
(8 829)	-	-	75 537	(27 302)
(5 831)	-	-	63 217	(18 473)
(223)	-	-	1 839	(1 263)
(263)	-	-	1 592	(1 040)
-	-	-	182	(182)
(13)	-	-	182	(182)
(556)	-	-	2 045	(1 199)
(293)	-	-	2 045	(643)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(5 912)	-	-	27 086	(16 152)
(3 125)	-	-	15 013	(10 240)
(2 053)	-	-	33 047	(8 070)
(2 053)	-	-	33 047	(6 017)
-	-	-	10 740	-
-	-	-	10 740	-
(85)	-	-	598	(436)
-84430,2	-	-	598	(351)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

с.5

иод

июд		На конец периода	
исление проце (включая доведение первоначаль ной стоимости до номинально й)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

с.8

31 декабря 20	31 декабря 20
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

июд		На конец периода	
убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
-	X	208 545	-
-	-	152	-
-	-	203	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	212 372	-
-	-	198 665	-
-	-	12 677	-
-	-	8 860	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	970	-
-	-	817	-
-	-	-	-
-	-	-	-

с.9

31 декабря 20	31 декабря 20
-	-
-	-
-	-
-	-

с.10

**задолженность
кой задолженности**

Изменения за период					На конец периода	
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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	102 268	(1 959)
-	-	-	-	-	73 267	(1 803)
-	-	-	-	-	73 514	(1 959)
-	-	-	-	-	50 646	(1 803)
-	-	-	-	-	13 447	-
-	-	-	-	-	11 802	-
-	-	-	-	-	15 307	-
-	-	-	-	-	10 819	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	X	X	X	102 268	(1 959)
-	-	X	X	X	73 267	(1 803)

1 задолженность

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
1 803	-	2 847	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

движение кредиторской задолженности

Изменения за период					
поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
ых операций (операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
30 000	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
30 000	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	X
	-	-	-	-	X
148 329	5 145	(130 285)	-	-	-
140 674	3 934	(149 772)	-	-	-
68 032	-	(55 907)	-	-	-
85 383	-	(70 170)	-	-	-
3 453	-	(2 978)	-	-	-
3 291	-	(2 306)	-	-	-
-	-	(519)	-	-	-
1 394	152,67	(100)	-	-	-
67 928	5 145	(70 875)	-	-	-
50 600	3 934	(75 584)	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
8 916	-	(6)	-	-	-
6	-	(1 612)	-	-	-
-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	X
178 329	5 145	(130 285)	-	X	X
140 674	3 934	(149 772)	-	X	X

с.12

31 декабря 20	31 декабря 20
-	-
-	-
-	-
-	-

за 2022 г.
744 100
27 669
5 738
4 463
37 802
819 772
-
-
819 772

с.13

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
3 888	-	-	3 888
3 888	-	-	3 888

31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

с.14

за 2023 г.		за 2022 г.	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
На начало года	получено за год	возвращено за год	На конец года
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	30 000
-	-
-	30 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
-	155 595
-	132 406
-	115 283
-	103 158
-	4 323
-	3 848
-	4 804
-	5 323
-	22 269
-	20 071
-	-
-	-
-	8 916
-	6
X	-
X	-
X	185 595
X	132 406