

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 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 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)

19 января 2024 г.

ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ

(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2023 г.	21 460	10 821	(32 281)	(32 281)	-
	5250	за 2022 г.	3 696	21 146	(3 382)	(3 382)	21 460
в том числе: КАБЕЛЬ АПвКаПг 1х240мм/50-10 ГОСТ Р-55025-2012	5241	за 2023 г.	3 416	-	(3 416)	(3 416)	-
	5251	за 2022 г.	3 416	-	-	-	3 416
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	5242	за 2023 г.	1 079	6 988	(8 067)	(8 067)	-
	5252	за 2022 г.	286	794	-	-	1 079
ПОСТ СВАРОЧНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ RH06-A3	5243	за 2023 г.	3 375	-	(3 375)	(3 375)	-
	5253	за 2022 г.	-	3 375	-	-	3 375
ЦЕНТР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ FANUS Oi-MF PLUS(5), МОДЕЛЬ VDLS-850	5244	за 2023 г.	13 589	-	(13 589)	(13 589)	-
	5254	за 2022 г.	-	13 589	-	-	13 589
СТАНОК ТОКАРНЫЙ KE80/2000 (СКЕ6180Z/2000) с ЧПУ	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО GWM TANK 300	5246	за 2023 г.	-	3 833	(3 833)	(3 833)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО ПОЛИРОВАНИЯ	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	660	-	(660)	-
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЛАДА ЛАРГУС(VIN TAKS025LN1468771)	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	(1 373)	(1 373)	-
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЛАДА ЛАРГУС(VIN TAFS025LN1456767)	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	-	(1 348)	(1 348)	-

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 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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ**
 (подпись) _____ **СТАНИСЛАВОВИЧ**
 _____ (расшифровка подписи)
 19 января 2024 г.

[illegible]

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)
19 января 2024 г.

ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ

(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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	201 143	(28 165)	172 978	782 372	(770 371)	-	-	X	213 144	(28 165)	184 979
	5420	за 2022 г.	195 341	(28 165)	167 176	690 277	(684 475)	-	-	X	201 143	(28 165)	172 978
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	77 122	(605)	76 517	173 044	(152 455)	-	-	43 371	97 711	(605)	97 106
	5421	за 2022 г.	69 084	(605)	68 479	139 957	(131 919)	-	-	39 089	77 122	(605)	76 517
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	72 196	(21 844)	50 352	261 271	(264 954)	-	-	2 953	68 513	(21 844)	46 669
	5422	за 2022 г.	95 280	(21 844)	73 436	204 227	(227 311)	-	-	400	72 196	(21 844)	50 352
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	6 134	(5 717)	417	25 156	(25 155)	-	-	-	6 135	(5 717)	418
	5423	за 2022 г.	5 947	(5 717)	230	60 571	(60 384)	-	-	-	6 134	(5 717)	417
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	45 414	-	45 414	322 722	(327 508)	-	-	-	40 628	-	40 628
	5425	за 2022 г.	24 276	-	24 276	284 835	(263 697)	-	-	-	45 414	-	45 414
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	319	(319)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета), которые в балансе отражаются в соста "Запасы"	5507	за 2023 г.	277	-	277	179	(299)	-	-	-	157	-	157
	5527	за 2022 г.	755	-	755	368	(846)	-	-	-	277	-	277

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)
19 января 2024 г.

ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ

(расшифровка подписи)

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)	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	94 608	(54)	33 595	-	(61 518)	-	-	-	-	-	66 685	(54)
	5530	за 2022 г.	73 780	(54)	74 571	-	(53 744)	-	-	-	-	-	94 608	(54)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	52 096	-	24 988	-	(40 052)	-	-	-	-	-	37 032	-
	5531	за 2022 г.	37 646	-	52 042	-	(37 592)	-	-	-	-	-	52 096	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	18 236	(54)	684	-	(17 859)	-	-	-	-	-	1 060	(54)
	5532	за 2022 г.	14 278	(54)	17 214	-	(13 256)	-	-	-	-	-	18 236	(54)
Прочая	5513	за 2023 г.	21 457	-	6 712	-	(382)	-	-	-	-	-	27 787	-
	5533	за 2022 г.	21 511	-	1 079	-	(1 133)	-	-	-	-	-	21 457	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2023 г.	2 819	-	1 211	-	(3 225)	-	-	-	X	X	805	-
	5534	за 2022 г.	346	-	4 236	-	(1 763)	-	-	-	X	X	2 819	-
Итого	5500	за 2023 г.	94 608	(54)	33 595	-	(61 518)	-	-	X	-	-	66 685	(54)
	5520	за 2022 г.	73 780	(54)	74 571	-	(53 744)	-	-	X	-	-	94 608	(54)

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	54	54	54	54	54	54
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	54	54	54	54	54	54
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	34 895 -	5 478 75 878	- -	(22 130) (40 983)	- -	- -	- -	- -	18 243 34 895
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	34 895 -	5 478 75 878	- -	(22 130) (40 983)	- -	- -	- -	- -	18 243 34 895
прочая	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	165 310 95 544	93 409 249 733	7 085 4 246	(130 012) (184 213)	- -	- -	- -	- -	128 707 165 310
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	15 333 7 495	5 640 15 219	- -	(15 072) (7 381)	- -	- -	- -	- -	5 901 15 333
	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	56 116 11 157	35 255 56 022	- -	(60 641) (11 064)	- -	- -	- -	- -	30 730 56 116
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	21 984 11 356	21 267 10 736	5 -	(12 145) (108)	- -	- -	- -	- -	31 106 21 984
	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	65 200 29 160	25 656 166 494	7 080 4 246	(42 069) (134 700)	- -	- -	- -	- -	48 787 65 200
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	6 677 36 375	5 590 1 261	- -	(85) (30 959)	- -	- -	- -	- -	12 182 6 677
прочая	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	200 205 95 544	98 887 325 611	7 085 4 246	(152 142) (225 196)	- -	X X	- -	- -	146 950 200 205

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2024 г.

**ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	123 259	134 976
Расходы на оплату труда	5620	160 958	135 604
Отчисления на социальные нужды	5630	29 971	24 311
Амортизация	5640	18 859	17 352
Прочие затраты	5650	46 496	57 518
Итого по элементам	5660	379 543	369 761
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 492	1 758
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	388 035	371 519

Руководитель _____
(подпись)
19 января 2024 г.

ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 823	15 975	(14 042)	-	61 757
в том числе:						
Штрафные санкции по ВПН	5701	44 436	-	-	-	44 436
Резерв по отпускам	5702	15 388	15 975	(14 042)	-	17 321

Руководитель _____
(подпись)
19 января 2024 г.

**ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ**

(расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	82 208	150 339	43 678
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 января 2024 г.

**ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
19 января 2024 г.

ЛИПКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
(расшифровка подписи)