

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 205	(171)	-	-	(120)	-	-	-	-	1 205	(291)
	5110	за 2022г.	1 205	(50)	-	-	(120)	-	-	-	-	1 205	(171)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	1 205	(171)	-	-	(120)	-	-	-	-	1 205	(291)
	5111	за 2022г.	1 205	(50)	-	-	(120)	-	-	-	-	1 205	(171)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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 за период 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:							
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)

Кошкин Дмитрий Петрович

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

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.	492	63 604	(2 793)	(56 372)	4 931
	5250	за 2022г.	4 000	85 199	(2 955)	(85 752)	492
в том числе:							
Пресс гидравлический ручной/ножной, 50 тонн	5241	за 2023г.	69	-	69	-	-
	5251	за 2022г.	-	69	-	-	69

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	35 769	-	-
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	6 000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Колшин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 150	-	27 330	(20 579)	-	-	-	-	14 900	-	
	5315	за 2022г.	-	-	8 150	-	-	-	-	-	8 150	-	
в том числе:													
	5306	за 2023г.	8 150	-	27 330	(20 579)	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	8 150	-	-	-	-	-	8 150	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 160	-	27 330	(20 579)	-	-	-	-	14 910	-	
	5310	за 2022г.	-	-	8 160	-	-	-	-	-	8 160	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кошкин Дмитрий Петрович
(расшифровка подписи)

19 января 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кошкин Дмитрий Петрович
(расшифровка подписи)

19 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				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	79 266	(298)	122 307	-	(43 519)	(16)	(3 936)	-	-	-	38	158 076	(390)	
	5530	за 2022г.	61 870	(28 284)	26 810	-	(6 228)	(3 246)	(33 968)	-	60	-	-	79 266	(298)	
Авансы выданные	5511	за 2023г.	61 421	(298)	56 532	-	(30 884)	-	(3 936)	-	-	-	-	87 069	(390)	
	5531	за 2022г.	33 664	(28 284)	27 756	-	-	(16)	(33 968)	-	-	-	-	61 421	(298)	
Прочая	5512	за 2023г.	14 760	-	24 475	-	(12 548)	(16)	-	-	-	-	-	26 671	-	
	5532	за 2022г.	25 678	-	(1 608)	-	(6 064)	(3 246)	-	-	-	-	-	14 760	-	
Итого	5513	за 2023г.	3 086	-	41 299	-	(87)	-	-	-	-	-	38	44 336	-	
	5533	за 2022г.	2 528	-	661	-	(164)	-	-	-	-	-	-	3 086	-	
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	79 266	(298)	122 307	-	(43 519)	(16)	(3 936)	-	-	-	38	158 076	(390)	
	5520	за 2022г.	61 870	(28 284)	26 810	-	(6 228)	(3 246)	(33 968)	-	60	-	-	79 266	(298)	

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 дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	319 136	231 062	15 278	(257 162)	-	-	-	38
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37 653	53 899	-	(28 069)	-	-	-	63 484
	5561	за 2022г.	54 461	24 825	-	(41 633)	-	-	-	37 653
	5562	за 2023г.	70 152	3 252	-	(68 707)	-	-	-	4 698
	5562	за 2022г.	5 701	63 902	-	549	-	-	-	70 152
	5563	за 2023г.	31 712	229	8	(11 863)	-	-	-	20 086
	5563	за 2022г.	4 081	27 643	52	(125)	-	-	-	31 712
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	100 000	3 995	(43 123)	-	-	-	60 872
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	108 506	44 506	11 275	(43 631)	-	-	-	120 657
	5565	за 2022г.	64 491	127 955	5 845	(89 785)	-	-	-	108 506
прочая	5566	за 2023г.	71 113	29 176	-	(61 771)	-	-	-	38 566
	5566	за 2022г.	20 827	98 914	-	(48 316)	-	-	-	71 113
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	319 136	231 062	15 278	(257 162)	-	-	-	308 362
	5570	за 2022г.	149 250	343 239	5 897	(179 310)	-	-	-	319 136

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) Кошкин Дмитрий Петрович (расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	577 898	509 825
Расходы на оплату труда	5620	102 484	156 630
Отчисления на социальные нужды	5630	18 840	26 898
Амортизация	5640	27 967	5 155
Прочие затраты	5650	43 668	52 235
Итого по элементам	5660	770 857	750 743
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 125)	(37 470)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	748 732	713 273

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



Руководитель
(подпись)

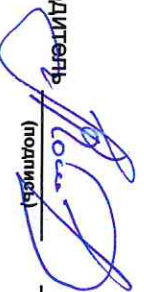
Кошкин Дмитрий Петрович
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	11 721	10 184	(11 336)	(5 857)	4 712



Руководитель 
(подпись)

Кошкин Дмитрий Петрович
(расшифровка подписи)

19 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	200 000	-	-
в том числе:				
по договорам поручительства	5801	200 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Кошкин Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

