

**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.	161	(66)	-	-	-	(20)	-	-	-	161	(86)
	5110	за 2022г.	161	(46)	-	-	-	(20)	-	-	-	161	(66)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	161	(66)	-	-	-	(20)	-	-	-	161	(86)
	5111	за 2022г.	161	(46)	-	-	-	(20)	-	-	-	161	(66)

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 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
				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.	150	(150)	-	-	-
	5190	за 2022г.	150	-	-	-	150
в том числе:							
Товарный знак "BAUTEX" ПС	5181	за 2023г.	150	(150)	-	-	-
	5191	за 2022г.	150	-	-	-	150

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 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.	-	3 592	-	(3 592)	-
	5250	за 2022г.	269	6 160	(119)	(6 309)	-
в том числе: станок для резки пленки SCM 702	5241	за 2023г.	-	937	-	(937)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Солнечная энергосистема	5242	за 2023г.	-	2 655	-	(2 655)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация_Склады	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	110	270	-	(380)	-
Сервер 6	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	53	1 304	-	(1 357)	-
Сервер 7	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	53	1 283	-	(1 336)	-
Сервер 8	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	53	1 335	-	(1 388)	-
Сервер 1	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
Сервер 2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	489	-	(489)	-
Сервер 3	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Сервер 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	385	-	(385)	-
Пожарная сигнализация_Административное здание		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	203	-	(203)	-
Аккумуляторная батарея SF 1207 12В емкость 7Ач		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
РР-И-ПРО Контроллер радиоканальных устройств радиосистемы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	32	-	-
Блок источника резервированного питания, 12В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
Извещатель пожарный дымовой радиоканальный для работы в системе Стрелец-ПРО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	32	-	-
Извещатель пожарный дымовой / оповещатель световой, звуковой и речевой радиоканальный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	27	-	-
Пульт-РР-ПРО Радиоканальный пульт управления, индикации и контроля сегментом для работы в системе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-

Оповещатель световой радиоканальный для работы в составе радиосистемы ПРО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-

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	-	1 645
в том числе:			
Сервер 1	5261	-	400
Сервер 2	5262	-	489
Сервер 3	5263	-	371
Сервер 4	5264	-	385
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 045	1 045	1 045
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	87 030	-	87 030	949 823	(944 873)	-	-	X		91 980	-	91 980
	5420	за 2022г.	103 035	-	103 035	1 047 653	(1 063 658)	-	-	X		87 030	-	87 030
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 277	-	2 277	9 810	(8 908)	-	-	1 052		3 179	-	3 179
	5421	за 2022г.	579	-	579	10 108	(8 409)	-	-	1 253		2 277	-	2 277
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	84 753	-	84 753	683 321	(679 272)	-	-	15 703		88 801	-	88 801
	5423	за 2022г.	102 416	-	102 416	759 815	(777 479)	-	-	14 236		84 753	-	84 753
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1	-	1	182 326	(182 327)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	40	-	40	205 006	(205 046)	-	-	-		1	-	1
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	74 366	(74 366)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	72 724	(72 724)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 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.	35 666	(480)	3 180	-	(35 037)	-	(480)	-	444	-	4 253	-
	5530	за 2022г.	31 328	(480)	16 485	-	(12 147)	-	-	-	-	-	35 666	(480)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 113	(480)	1 957	-	(1 113)	-	(480)	-	-	-	1 957	-
	5531	за 2022г.	2 687	(480)	74	-	(1 649)	-	-	-	-	-	1 113	(480)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	34 258	-	1 164	-	(33 186)	-	-	-	-	-	2 237	-
	5532	за 2022г.	26 423	-	16 234	-	(8 399)	-	-	-	-	-	34 258	-
Прочая	5513	за 2023г.	295	-	59	-	(739)	-	-	-	444	-	59	-
	5533	за 2022г.	2 217	-	177	-	(2 099)	-	-	-	-	-	295	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 666	(480)	3 180	-	(35 037)	-	(480)	X	444	-	4 253	-
	5520	за 2022г.	31 328	(480)	16 485	-	(12 147)	-	-	X	-	-	35 666	(480)

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 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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	105 645	104 875	3 780	(151 777)	-	-	444	-	62 968
	5580	за 2022г.	112 149	10 921	2 729	(20 154)	-	-	-	-	105 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	199	4 966	-	(136)	-	-	-	-	5 030
	5581	за 2022г.	2 015	44	-	(1 859)	-	-	-	-	199
авансы полученные	5562	за 2023г.	55 849	(1 496)	-	(10 626)	-	-	-	-	43 727
	5582	за 2022г.	62 883	7 387	-	(14 421)	-	-	-	-	55 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 675	2 144	-	(844)	-	-	444	-	8 419
	5583	за 2022г.	6 129	684	6	(145)	-	-	-	-	6 675
кредиты	5564	за 2023г.	42 245	99 100	3 780	(140 125)	-	-	-	-	5 000
	5584	за 2022г.	40 548	2 699	2 723	(3 725)	-	-	-	-	42 245
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	676	162	-	(46)	-	-	-	-	792
	5586	за 2022г.	574	106	-	(4)	-	-	-	-	676
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	105 645	104 875	3 780	(151 777)	-	X	444	-	62 968
	5570	за 2022г.	112 149	10 921	2 729	(20 154)	-	X	-	-	105 645

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)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	171 499	197 912
Расходы на оплату труда	5620	43 515	38 837
Отчисления на социальные нужды	5630	8 189	7 233
Амортизация	5640	5 738	4 779
Прочие затраты	5650	27 752	28 969
Итого по элементам	5660	256 693	277 730
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 048)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 703
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	252 645	295 433

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 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	-	-	172 429
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	77 429
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 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)

**Демяшкин Максим
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.