

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	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
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	52 803	(15 757)	9 098	(27 108)	10 002	(8 313)	-	85 357	(38 085)	120 150	(52 238)
	5210	за 2022г.	54 752	(12 931)	2 610	(4 334)	3 209	(6 548)	-	-	-	52 803	(15 757)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	389	(143)	461	-	-	(140)	-	-	-	850	(284)
	5211	за 2022г.	389	(140)	-	-	-	(3)	-	-	-	389	(143)
транспортные средства	5202	за 2023г.	29 333	(8 818)	8 151	(25 673)	(9 026)	(6 601)	-	85 357	(38 085)	97 168	(44 478)
	5212	за 2022г.	31 057	(6 843)	2 610	(4 334)	3 209	(5 184)	-	-	-	29 333	(8 818)
машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	5 204	(2 672)	96	-	-	(586)	-	-	-	5 300	(3 258)
	5213	за 2022г.	5 204	(2 314)	-	-	-	(358)	-	-	-	5 204	(2 672)
земельные участки	5204	за 2023г.	4 296	-	-	-	-	-	-	-	-	4 296	-
	5214	за 2022г.	4 296	-	-	-	-	-	-	-	-	4 296	-
сооружения	5205	за 2023г.	3 171	(499)	-	-	-	(94)	-	-	-	3 171	(594)
	5215	за 2022г.	3 171	(405)	-	-	-	(94)	-	-	-	3 171	(499)
здания	5206	за 2023г.	7 944	(2 253)	-	-	-	(564)	-	-	-	7 944	(2 817)
	5216	за 2022г.	7 944	(1 689)	-	-	-	(564)	-	-	-	7 944	(2 253)
прочие	5207	за 2023г.	2 466	(1 372)	390	(1 435)	(893)	(328)	-	-	-	1 421	(808)
	5217	за 2022г.	2 691	(1 540)	-	-	-	(167)	-	-	-	2 466	(1 372)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	225	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	225	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-

с.5

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.	667	9 099	(667)	(9 099)	-
	5250	за 2022г.	-	3 345	(68)	(2 610)	667
в том числе:							
Станок для заточки рамных и круглых пил ТЧПА-7	5241	за 2023г.	667	-	667	-	-
	5251	за 2022г.	-	667	-	-	667

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	22 768	21 734	29 764
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	4 296	4 296	6 242
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 723	-	1 723	237 986	(237 340)	-	-	-	2 369	-	2 369
	5425	за 2022г.	1 918	-	1 918	197 720	(197 914)	-	-	-	1 723	-	1 723
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Кузнецов Андрей

Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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		
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающийс я проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление 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.	31 935	-	-	-	(31 935)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	91 923	(4 116)	16 508	-	(15 631)	(753)	(5 538)	-	4 310	342	96 700	(3 155)	
	5530	за 2022г.	87 712	(2 492)	30 181	-	(57 451)	(542)	(6 978)	-	37	51	91 923	(4 116)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	58 603	(4 116)	8 602	-	(8 989)	-	(5 538)	-	-	-	58 216	(3 155)	
	5531	за 2022г.	47 510	(2 492)	26 174	-	(47 016)	-	(6 978)	-	-	-	58 603	(4 116)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 842	-	2 109	-	(597)	(753)	-	-	-	-	2 601	-	
	5532	за 2022г.	3 101	-	658	-	(1 375)	(542)	-	-	-	-	1 842	-	
Прочая	5513	за 2023г.	31 478	-	5 797	-	(6 045)	-	-	-	4 310	342	35 883	-	
	5533	за 2022г.	37 101	-	3 349	-	(9 060)	-	-	-	37	51	31 478	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	91 923	(4 116)	16 508	-	(15 631)	(753)	(5 538)	X	4 310	342	96 700	(3 155)	
	5520	за 2022г.	87 712	(2 492)	30 181	-	(57 451)	(542)	(6 978)	X	37	51	91 923	(4 116)	

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 краткосро- ч- 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.	6 500	63 180	-	(21 317)	-	-	-	-	48 363
	5571	за 2022г.	12 562	692	-	(6 754)	-	-	-	-	6 500
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	60 000	-	(15 000)	-	-	-	-	45 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	6 500	3 180	-	(6 317)	-	-	-	-	3 363
	5574	за 2022г.	12 562	692	-	(6 754)	-	-	-	-	6 500
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 693	8 569	2 681	(19 082)	-	-	4 310	342	38 514
	5580	за 2022г.	23 843	18 738	-	(953)	(22)	-	37	51	41 693
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	288	381	-	(166)	-	-	-	-	503
	5581	за 2022г.	732	150	-	(571)	(22)	-	-	-	288
авансы полученные	5562	за 2023г.	41	-	-	(32)	-	-	-	-	9
	5582	за 2022г.	32	9	-	-	-	-	-	-	41
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 271	7 178	154	(16 104)	-	-	4 310	342	26 152
	5583	за 2022г.	14 426	15 940	-	(182)	-	-	37	51	30 271
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 527	(2 527)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 093	1 010	-	(252)	-	-	-	-	11 850
	5586	за 2022г.	8 653	2 640	-	(200)	-	-	-	-	11 093
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	48 193	71 749	2 681	(40 399)	-	X	4 310	342	86 877
	5570	за 2022г.	36 405	19 430	-	(7 707)	(22)	X	37	51	48 193

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) **Кузнецов Андрей Вячеславович**
(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	56 571	43 682
Расходы на оплату труда	5620	211 956	170 896
Отчисления на социальные нужды	5630	41 330	32 095
Амортизация	5640	8 207	6 260
Прочие затраты	5650	18 735	16 329
Итого по элементам	5660	336 799	269 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(639)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	210
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	336 160	269 472

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

Руководитель

Кузнецов Андрей

Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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	10 402	14 620	(10 106)	(295)	14 622
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	10 402	14 620	(10 106)	(295)	14 621

Руководитель

Кузнецов Андрей Вячеславович

(подпись)

Кузнецов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

22 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 161	10 000	10 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

22 января 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

Кузнецов Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 января 2024 г.