

**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.	2 226	(2 204)	-	(1 069)	1 069	(24)	-	-	-	1 157	(1 141)
	5110	за 2022 г.	2 226	(2 181)	-	-	-	(23)	-	-	-	2 226	(2 204)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	2 189	(2 179)	-	(1 069)	1 069	(20)	-	-	-	1 120	(1 112)
	5111	за 2022 г.	2 189	(2 159)	-	-	-	(20)	-	-	-	2 189	(2 179)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	37	(25)	-	-	-	(3)	-	-	-	37	(29)
	5112	за 2022 г.	37	(22)	-	-	-	(3)	-	-	-	37	(25)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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)

**Халепа Алексей
Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

[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.	1 880	-	-	-	1 880
	5250	за 2022 г.	6 622	-	(546)	(4 196)	1 880
в том числе:							
Робот сварочный RH06 для приварки ножек	5241	за 2023 г.	1 880	-	-	-	1 880
	5251	за 2022 г.	2 426	-	(546)	-	1 880
Тестовая кабина	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	4 196	-	-	(4 196)	-

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	300	300	8 984
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 _____
 (подпись)

**Халепа Алексей
Анатолевич**

 (расшифровка подписи)

9 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - 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.	527 912	-	1 207 297	1 311 456	-	-	-	423 753	-
	5315	за 2022 г.	290 480	-	1 730 565	1 493 133	-	-	-	527 912	-
в том числе: краткосрочные займы выданные											
	5306	за 2023 г.	527 912	-	1 207 297	1 311 456	-	-	-	423 753	-
	5316	за 2022 г.	290 480	-	1 730 565	1 493 133	-	-	-	527 912	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	527 912	-	1 207 297	1 311 456	-	-	-	423 753	-
	5310	за 2022 г.	290 480	-	1 730 565	1 493 133	-	-	-	527 912	-

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)

9 января 2024 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**
 (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.	282 649	(8 537)	274 112	1 846 688	(1 660 371)	-	(4 390)	X	468 966	(12 927)	456 039
	5420	за 2022 г.	264 836	(8 360)	256 476	1 762 007	(1 744 194)	-	(177)	X	282 649	(8 537)	274 112
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	74 772	(7 194)	67 578	331 916	(246 219)	-	(2 480)	590 462	160 469	(9 674)	150 795
	5421	за 2022 г.	79 596	(6 361)	73 235	228 868	(233 692)	-	(833)	375 178	74 772	(7 194)	67 578
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	40 237	(248)	39 989	353 755	(360 677)	-	(750)	729 464	33 315	(998)	32 317
	5422	за 2022 г.	27 572	(1 599)	25 973	324 515	(311 850)	-	1 351	678 088	40 237	(248)	39 989
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	167 145	(1 095)	166 050	608 695	(500 876)	-	(1 160)	604 335	274 963	(2 255)	272 708
	5423	за 2022 г.	157 082	(400)	156 682	692 717	(682 655)	-	(695)	747 247	167 145	(1 095)	166 050
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	353 754	(353 754)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	324 445	(324 445)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	198 568	(198 568)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	191 462	(191 462)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2023 г.	496	-	496	-	(277)	-	-	-	219	-	219
	5527	за 2022 г.	586	-	586	-	(90)	-	-	-	496	-	496

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)
9 января 2024 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**

(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.	2 019	-	2 207	-	-	-	-	-	-	-	4 226	-
	5521	за 2022 г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
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.	2 019	-	2 207	-	-	-	-	-	-	-	4 226	-
	5524	за 2022 г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	26 423	(175)	45 981	-	(2 413)	-	-	-	-	-	69 991	(175)
	5530	за 2022 г.	47 665	(1 514)	4 588	-	(25 830)	(18)	1 357	-	-	-	26 423	(175)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 317	-	5 187	-	-	-	-	-	-	-	6 504	-
	5531	за 2022 г.	27 147	(1 357)	-	-	(25 830)	-	1 357	-	-	-	1 317	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	15 917	(175)	40 794	-	-	-	-	-	-	-	56 711	(175)
	5532	за 2022 г.	14 064	(157)	1 853	-	-	(18)	-	-	-	-	15 917	(175)
Прочая	5513	за 2023 г.	9 189	-	-	-	(2 413)	-	-	-	-	-	6 776	-
	5533	за 2022 г.	6 454	-	2 735	-	-	-	-	-	-	-	9 189	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	28 442	(175)	48 188	-	(2 413)	-	-	X	-	-	74 217	(175)
	5520	за 2022 г.	49 684	(1 514)	4 588	-	(25 830)	(18)	1 357	X	-	-	28 442	(175)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	134 387	-	-	(1 664)	-	-	-	-	132 723
	5571	за 2022 г.	147 049	-	-	(12 662)	-	-	-	-	134 387
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023 г.	134 387	-	-	(1 664)	-	-	X	X	132 723
	5575	за 2022 г.	147 049	-	-	(12 662)	-	-	X	X	134 387
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	68 514	8 038	-	(5 745)	-	-	-	-	70 807
	5580	за 2022 г.	105 976	2 420	-	(39 882)	-	-	-	-	68 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	4 658	1 831	-	-	-	-	-	-	6 489
	5581	за 2022 г.	2 240	2 418	-	-	-	-	-	-	4 658
авансы полученные	5562	за 2023 г.	40 150	6 207	-	-	-	-	-	-	46 357
	5582	за 2022 г.	59 926	-	-	(19 776)	-	-	-	-	40 150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	23 704	-	-	(5 745)	-	-	-	-	17 959
	5583	за 2022 г.	43 810	-	-	(20 106)	-	-	-	-	23 704
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2022 г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	202 901	8 038	-	(7 409)	-	X	-	-	203 530
	5570	за 2022 г.	253 025	2 420	-	(52 544)	-	X	-	-	202 901

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)

**Халепа Алексей
Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	734 713	903 291
Расходы на оплату труда	5620	175 803	167 491
Отчисления на социальные нужды	5630	44 184	43 347
Амортизация	5640	55 705	41 599
Прочие затраты	5650	49 740	61 758
Итого по элементам	5660	1 060 145	1 217 486
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 920)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 831	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 065 976	1 203 566

Руководитель _____
(подпись)
9 января 2024 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**

(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	45 983	71 413	(68 453)	-	48 943
в том числе:						
Резерв годовой премии	5701	4 696	-	(96)	-	4 600
Резерв по претензиям	5702	2 902	-	-	-	2 902
Резерв предстоящих расходов (прочий:аудит)	5703	155	650	(642)	-	163
Резерв по выплате бонусов покупателям	5704	34 206	55 043	(50 845)	-	38 404
Резерв предстоящих расходов (прочий:страховка)	5705	834	-	-	-	834
Резерв предстоящих расходов (прочий:аудит внут.)	5706	215	215	-	-	430
Резервы отпусков	5707	2 975	15 505	(16 870)	-	1 610

Руководитель _____
(подпись)
9 января 2024 г.

Халепа Алексей
Анатольевич
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Халепа Алексей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.