

**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, списанной 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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	43	7 253	(54)	(7 241)	-
	5250	за 2022г.	4 601	6 137	(44)	(10 651)	43
в том числе:							
Система дымоудаления	5241	за 2023г.	-	353	-	(353)	-
	5251	за 2022г.	-	1 354	-	(1 354)	-
Рампа №1	5242	за 2023г.	-	940	-	(940)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетонное основание к разгрузочной рампе	5243	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блокиратор трейлера GWL-2300	5244	за 2023г.	-	832	-	(832)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения (склад)	5245	за 2023г.	-	453	-	(453)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации на складе	5246	за 2023г.	-	303	-	(303)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции ПВВ АБК офис	5247	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения (Управление)	5248	за 2023г.	43	12	54	-	-
	5258	за 2022г.	-	43	-	-	43
Ремонтные работы в бытовых помещениях 1и 2 эт. в здание цехов №1,2,3	5249	за 2023г.	-	3 796	-	(3 796)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вводно-распределительное устройство ВРУ в здании гаража грузовых автомобилей		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные TRL,с калиткой с системой безопасности		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Электродвигатель АИР ТМ БЭЗ 200L2 IM1081 45кВт/3000 об/мин 61512		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Наружные сети канализации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 601	1 229	-	(5 830)	-
Узел учета тепловой энергии системы отопления		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	587	-	(587)	-
Узел учета тепловой энергии системы отопления (гараж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	508	-	(508)	-
Система охранного видеонаблюдения (Гараж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	44	-	-
Узел ввода тепловой энергии с задвижками Ду-100 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Система электропитания и освещения объекта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 352	-	(1 352)	-
Забор бетонный 75 п.м на границе зем.участка с ООО "Сантехкомплект"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	530	-	(530)	-

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	-	1 483

в том числе:			
Здание цехов №1,2,3 (в т.ч. пристрой -4-х этажный бытовой корпус со встроенной столовой), склад лис	5261	-	1 483
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	18 882	17 499	8 816
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	-	1 000	1 000
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 353	2 353	2 353
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Смирнов Павел**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	39	-	39	2 757	(2 796)	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Смирнов Павел
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 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.	6 200	-	25 400	-	(21 300)	-	-	-	-	-	10 300	-
	5521	за 2022г.	5 400	-	1 200	-	(400)	-	-	-	-	-	6 200	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ	5505	за 2023г.	6 200	-	25 400	-	21 300	-	-	-	X	X	10 300	-
	5525	за 2022г.	5 400	-	1 200	-	(400)	-	-	-	X	X	6 200	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 279	-	133 115	-	(113 076)	-	-	-	-	1 360	25 318	-
	5530	за 2022г.	3 526	(16)	96 799	-	(95 046)	-	(16)	-	-	9	5 279	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 238	-	99 372	-	(99 692)	-	-	-	-	-	1 918	-
	5531	за 2022г.	2 430	(16)	86 437	-	(86 629)	-	(16)	-	-	-	2 238	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 127	-	21 787	-	(1 081)	-	-	-	-	-	21 833	-
	5532	за 2022г.	378	-	1 100	-	(351)	-	-	-	-	-	1 127	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 556	-	219	-	(1 470)	-	-	-	-	1 360	305	-
	5533	за 2022г.	661	-	1 534	-	(639)	-	-	-	-	9	1 556	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023г.	358	-	11 737	-	(10 833)	-	-	-	X	X	1 262	-
	5534	за 2022г.	57	-	1 157	-	(856)	-	-	-	X	X	358	-
Итого	5500	за 2023г.	11 479	-	158 515	-	(134 376)	-	-	X	-	1 360	35 618	-
	5520	за 2022г.	8 926	(16)	97 999	-	(95 446)	-	(16)	X	-	9	11 479	-

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 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.	5 508	141 072	-	(141 805)	-	-	-	1 186	5 961
	5580	за 2022г.	7 636	176 712	-	(178 840)	-	-	-	-	5 508
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6	11 306	-	(11 307)	-	-	-	-	5
	5581	за 2022г.	8	9 181	-	(9 183)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 468	99 732	-	(98 231)	-	-	-	-	4 969
	5582	за 2022г.	3 375	110 227	-	(110 134)	-	-	-	-	3 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 999	19 379	-	(22 130)	-	-	-	1 186	434
	5583	за 2022г.	2 488	20 697	-	(21 186)	-	-	-	-	1 999
кредиты	5564	за 2023г.	-	5 615	-	(5 141)	-	-	-	-	474
	5584	за 2022г.	420	5 095	-	(5 515)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 333	27 329	-	(28 662)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	35	5 040	-	(4 996)	-	-	-	-	79
	5586	за 2022г.	12	4 183	-	(4 160)	-	-	-	-	35
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 508	141 072	-	(141 805)	-	X	-	1 186	5 961
	5570	за 2022г.	7 636	176 712	-	(178 840)	-	X	-	-	5 508

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)

**Смирнов Павел
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров, работ, услуг	5665	76 151	65 825
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	437	214
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 588	66 039

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Павел
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 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)

**Смирнов Павел
Викторович**
_____ (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Павел
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Смирнов Павел**Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.