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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 910	(13 907)	490	(4 119)	4 119	(338)	-	-	-	11 281	(7 314)
	5210	за 2022г.	18 854	(18 127)	614	(4 558)	4 558	(338)	-	-	-	14 910	(13 907)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 516	(1 345)	-	(245)	245	(36)	-	-	-	1 271	(878)
	5211	за 2022г.	1 333	(1 333)	183	-	-	(12)	-	-	-	1 516	(1 345)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	11 436	(10 604)	490	(3 873)	3 873	(302)	-	-	-	8 052	(4 952)
	5212	за 2022г.	11 006	(10 278)	430	-	-	(326)	-	-	-	11 436	(10 604)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	424	(424)	-	-	-	-	-	-	-	424	(328)
	5213	за 2022г.	4 981	(4 981)	-	(4 558)	4 558	-	-	-	-	424	(424)
Сооружения	5204	за 2023г.	1 534	(1 534)	-	-	-	-	-	-	-	1 534	(1 155)
	5214	за 2022г.	1 534	(1 534)	-	-	-	-	-	-	-	1 534	(1 534)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	406	490	-	(490)	406
	5250	за 2022г.	406	614	-	(614)	406
в том числе: Установка для ваты	5241	за 2023г.	189	-	-	-	189
	5251	за 2022г.	189	-	-	-	189
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-160 (380В, 20-160А, 50мм)	5242	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вихревая воздуходувка	5243	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат ASpro-3900	5244	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
01-073 "Эстакада УПТК"	5245	за 2023г.	217	-	-	-	217
	5255	за 2022г.	217	-	-	-	217
Аппарат окрасочный	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
МФУ Kyocera M4132i D (A3.25c)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Источник сварочный Fabricator EM500i 0700020002	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	218	-	(218)	-

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	-	-

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	4 996	4 996	4 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	96	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Влащицкий Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	27 644	-	27 644	1 155 064	(1 067 082)	-	-	X	115 625	-	115 625
	5420	за 2022г.	75 135	-	75 135	886 133	(933 624)	-	-	X	27 644	-	27 644
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	17 728	-	17 728	326 380	(285 582)	-	-	612 573	58 526	-	58 526
	5421	за 2022г.	35 656	-	35 656	200 540	(218 468)	-	-	406 310	17 728	-	17 728
Готовая продукция	5402	за 2023г.	8 006	-	8 006	401 255	(354 768)	-	-	346 189	54 493	-	54 493
	5422	за 2022г.	32 840	-	32 840	323 387	(348 221)	-	-	340 730	8 006	-	8 006
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	5 874	(5 874)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	4 730	-	4 730	16 501	(21 230)	-	-	4 732	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 910	-	1 910	404 648	(403 952)	-	-	-	2 606	-	2 606
	5425	за 2022г.	1 910	-	1 910	329 219	(329 219)	-	-	-	1 910	-	1 910
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	16 907	(16 907)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	16 486	(16 486)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	15 372	-	44 428	-	(10 706)	-	-	-	181	2	49 276	-
	5530	за 2022г.	60 322	-	9 187	-	(54 234)	-	-	-	89	7	15 372	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 740	-	37 572	-	(5 169)	-	-	-	-	-	40 143	-
	5531	за 2022г.	39 236	-	6 847	-	(38 343)	-	-	-	-	-	7 740	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 332	-	3 624	-	(2 934)	-	-	-	-	-	5 022	-
	5532	за 2022г.	8 423	-	2 311	-	(6 401)	-	-	-	-	-	4 332	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 300	-	3 231	-	(2 603)	-	-	-	181	2	4 111	-
	5533	за 2022г.	12 800	-	30	-	(9 490)	-	-	-	89	7	3 300	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 372	-	44 428	-	(10 706)	-	-	X	181	2	49 276	-
	5520	за 2022г.	60 322	-	9 187	-	(54 234)	-	-	X	89	7	15 372	-

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.	28 331	108 225	639	(30 474)	-	-	181	2	106 904
	5580	за 2022г.	124 046	11 443	157	(107 408)	-	-	89	7	28 331
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 281	7 194	-	(556)	-	-	-	-	8 919
	5581	за 2022г.	11 128	1 482	-	(10 329)	-	-	-	-	2 281
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 697	79 697	-	(10 026)	-	-	-	-	82 369
	5582	за 2022г.	75 178	10 019	-	(72 500)	-	-	-	-	12 697
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 768	2 849	98	(3 289)	-	-	133	2	11 561
	5583	за 2022г.	34 714	(141)	157	(23 051)	-	-	89	-	11 768
кредиты	5564	за 2023г.	-	15 000	541	(15 541)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	2 500	-	(1 000)	-	-	-	-	1 500
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 585	985	-	(63)	-	-	47	-	2 555
	5586	за 2022г.	3 024	83	-	(1 529)	-	-	-	7	1 585
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	28 331	108 225	639	(30 474)	-	X	181	2	106 904
	5570	за 2022г.	124 046	11 443	157	(107 408)	-	X	89	7	28 331

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 _____ Влащицкий Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	268 923	201 139
Расходы на оплату труда	5620	97 153	92 656
Отчисления на социальные нужды	5630	21 023	19 569
Амортизация	5640	338	338
Прочие затраты	5650	62 231	62 666
Итого по элементам	5660	449 668	376 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 184)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	29 563
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	402 484	405 931

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



Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	1 529	1 988	(1 597)	-	1 920

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	110 000	110 000	110 000
в том числе:				
Договор поручительства № 38904 срок до 01.01.2027 г.	5811	15 000	15 000	15 000
Договор поручительства № 39668 срок до 27.01.2029 г.	5811	95 000	95 000	95 000

Руководитель _____ Влащицкий Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 _____ Влащицкий Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.