Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Завод "Эталон" за 2023 год

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 2023 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5110	за 2022 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5111	за 2022 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 202	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:	5131	3	3	3

1.3. 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	3 543	932	445	-	4 030
	5170	за 2022 г.	7 883	1 339	5679	-	3 543
в том числе: Рация носимая взрывобезопасная РН-351-ВБ1	5161	за 2023 г.	311	-	-	-	311
	5171	за 2022 г.	293	18	-	-	311
Камера видеонаблюдения ВМИ-351-М1	5162	за 2023 г.	2 243	-	-	-	2 243
	5172	за 2022 г.	2 064	178	-	-	2 243
Смартфон промышленный СП-351-М1	5163	за 2023 г.	56	-	-	-	56
	5173	за 2022 г.	56	-	-	-	56
АСП Транспорт	5164	за 2023 г.	445	-	445	-	-
	5174	за 2022 г.	92	353	-	-	445
АСП Багаж	5165	за 2023 г.	290	214	-	-	504
	5175	за 2022 г.	-	290	-	-	290
Рация носимая РН-1800-М1	5166	за 2023 г.	199	501	-	-	701
	5176	за 2022 г.	-	199	-	-	199
Базовая станция диапазона 1800 MHz	5167	за 2023 г.	-	31	-	-	31
	5177	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система УВП КМИ	5168	за 2023 г.	-	25	-	-	25
	5178	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электронный модуль И20	5169	за 2023 г.	-	79	-	-	79
	5179	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЭМ Иволга-плата Connect+DV_10ch		за 2023 г.	-	81	-	-	81
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рация носимая РН-351-М1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 228	-	1228	-	-
Рация возимая РВ-351-М1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	3 346	300	3646	-	-
Тангента RSM-300		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	84	-	84	-	-
Тангента SP6 Маквил. Авторация		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	720	-	720	-	-
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.	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	243 429	(167 087)	6 531	(339)	339	(22 052)	-	-	-	249 622	(188 800)
	5210	за 2022 г.	243 869	(146 603)	286	(4 315)	4 211	(24 695)	-	3 590	-	243 429	(167 087)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	175 621	(135 359)	5 990	(274)	274	(17 857)	-	-	-	181 336	(152 942)
	5211	за 2022 г.	175 509	(118 808)	286	(3 364)	3 356	(19 907)	-	3 190	-	175 621	(135 359)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	2 445	(1 743)	-	(65)	65	(352)	-	-	-	2 380	(2 030)
	5212	за 2022 г.	3 311	(2 115)	-	(866)	769	(398)	-	-	-	2 445	(1 743)
Сооружения	5203	за 2023 г.	24 738	(15 163)	542	-	-	(1 820)	-	-	-	25 279	(16 983)
	5213	за 2022 г.	24 338	(12 796)	-	-	-	(2 367)	-	400	-	24 738	(15 163)
Здания	5204	за 2023 г.	40 626	(14 822)	-	-	-	(2 023)	-	-	-	40 626	(16 845)
	5214	за 2022 г.	40 626	(12 799)	-	-	-	(2 023)	-	-	-	40 626	(14 822)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022 г.	85	(85)	-	(85)	85	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	873	873	873
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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.	13 864	5 055	3 674	(6 531)	16 062
	5250	за 2022 г.	13 864	286	-	(286)	13 864
в том числе: Газовая котельная	5241	за 2023 г.	3 566	1 210	-	-	4 776
	5251	за 2022 г.	3 566	-	-	-	3 566
Лифт №3 (Лифт пассажирский №16040 ПП-0601.Е 630 кг)	5242	за 2023 г.	1 559	-	-	-	1 559
	5252	за 2022 г.	1 559	-	-	-	1 559
Лифт №4 (Лифт грузовой №98466 ПГ-2005 2000 кг)	5243	за 2023 г.	2 214	-	-	-	2 214
	5253	за 2022 г.	2 214	-	-	-	2 214
Газопровод наружный, протяженностью 471 м (кодастр. номер 69:40:0200011:439)	5244	за 2023 г.	2 038	-	-	-	2 038
	5254	за 2022 г.	2 038	-	-	-	2 038
Холодильная машина водяного охлаждения FOCS-ME/B 1902 - 17908 (32124905)	5245	за 2023 г.	2 994	-	-	-	2 994
	5255	за 2022 г.	2 994	-	-	-	2 994
Конденсатор KH2480.BDVERS (10M00SO20000943002000)	5246	за 2023 г.	1 493	-	-	-	1 493
	5256	за 2022 г.	1 493	-	-	-	1 493
Bench assembly line сборочная линия с освещением	5247	за 2023 г.	-	135	-	-	135
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Среднечастотный инверторный сварочный аппарат HWASHI WL-MF-90K	5248	за 2023 г.	-	668	-	-	668
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Охладитель воды (чилер) HWASHI JT-3AC	5249	за 2023 г.	-	185	-	-	185
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пристройка (крыльцо) из алюминиевого профиля 2,44*4,68 м		за 2023 г.	-	542	-	(542)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ultrasonic Plastic Welding Machine JZ-BY1532-03 / HS-15KHz генератор ультразвуковой (Q/441900HSCSB)		за 2023 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Carts for NXT / Part Number .MCU тележка для транспортировки (S13593)		за 2023 г.	-	729	-	(729)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Carts for NXT / Part Number .MSU тележка для транспортировки		за 2023 г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
6FLX-REA06 аппарат для нанесения клея/термопасты/герметика (форсунка для Ersa VERSAFLOW 3/45)		за 2023 г.	-	138	138	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина для снятия панелей с печатных плат CWV-3A Desktop PCB Router Machine		за 2023 г.	-	864	-	(864)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный Vacuum cleaner 1 set		за 2023 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трансивер Yaesu FTDX10 с интерфейсом удаленного управления SCU-LAN10 (1J070600, 0J040085)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	286	-	(286)	-

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 2023 г.	203 714	-	203 714	1 010 090	(1 015 990)	-	-	X	197 815	-	197 815
	5420	за 2022 г.	200 281	-	200 281	769 865	(766 432)	-	-	X	203 714	-	203 714
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	178 526	-	178 526	259 252	(265 152)	-	-	105	172 627	-	172 627
	5421	за 2022 г.	200 281	-	200 281	182 856	(204 611)	-	-	4 945	178 526	-	178 526
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	25 187	-	25 187	372 089	(372 089)	-	-	-	25 187	-	25 187
	5422	за 2022 г.	-	-	-	305 779	(280 592)	-	-	-	25 187	-	25 187
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	6 080	(6 080)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	372 669	(372 669)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	281 229	(281 229)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	100 961	(3 176)	641 567	-	(553 518)	-	-	-	-	-	189 010	(8 999)
	5530	за 2022 г.	93 750	-	558 105	-	(550 894)	-	-	-	-	-	100 961	(3 176)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	74 275	(3 176)	545 838	-	(475 615)	-	-	-	-	-	144 498	(8 999)
	5531	за 2022 г.	60 118	(7 576)	459 378	-	(445 221)	-	-	-	-	-	74 275	(3 176)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	20 253	-	92 683	-	(73 943)	-	-	-	-	-	38 993	-
	5532	за 2022 г.	29 766	-	81 515	-	(91 028)	-	-	-	-	-	20 253	-
Прочая	5513	за 2023 г.	6 433	-	3 046	-	(3 960)	-	-	-	-	-	5 519	-
	5533	за 2022 г.	3 866	-	17 212	-	(14 645)	-	-	-	-	-	6 433	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	100 961	(3 176)	641 567	-	(553 518)	-	-	-	-	-	189 010	(8 999)
	5520	за 2022 г.	93 750	-	558 105	-	(550 894)	-	-	-	-	-	100 961	(3 176)

5.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	2 866	20 000	-	(2 866)	-	-	-	-	20 000
	5572	за 2022 г.	12 658	1 336	-	(11 128)	-	-	-	-	2 866
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	392 026	1 315 246	-	(1 307 515)	-	-	-	-	399 757
	5580	за 2022 г.	341 896	1 239 367	-	(1 189 237)	-	-	-	-	392 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	121 536	295 406	-	(272 347)	-	-	-	-	144 595
	5581	за 2022 г.	147 851	234 676	-	(260 991)	-	-	-	-	121 536
авансы полученные	5562	за 2023 г.	200 385	265 333	-	(257 448)	-	-	-	-	208 270
	5582	за 2022 г.	175 790	359 364	-	(334 769)	-	-	-	-	200 385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	33 159	252 527	-	(267 984)	-	-	-	-	17 702
	5583	за 2022 г.	8 669	262 620	-	(238 130)	-	-	-	-	33 159
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	35 720	492 217	-	(502 210)	-	-	-	-	25 727
	5586	за 2022 г.	8 043	374 125	-	(346 448)	-	-	-	-	35 720
расчеты с учредителями	5567	за 2023 г.	1226	9 763	-	(7 526)	-	-	X	X	3 463
	5587	за 2022 г.	1544	8582	-	(8 900)	-	-	X	X	1226
Итого	5550	за 2023 г.	392 026	1 315 246	-	(1 307 515)	-	-	-	-	399 757
	5570	за 2022 г.	341 896	1 239 367	-	(1 189 237)	-	X	-	-	392 026

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	242 734	165 507
Расходы на оплату труда	5620	84 540	68 615
Отчисления на социальные нужды	5630	6 910	13 754
Амортизация	5640	22 052	24 695
Прочие затраты	5650	56 203	44 805
Итого по элементам	5660	412 439	317 375
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	412 439	317 375

Руководитель _____ Суздальцев Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.