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	5100	за 2023г.	66	(8)	-	-	-	(8)	-	-	-	66	(15)
активы - всего	5110	за 2022г.	66	-	-	-	-	(8)	-	-	-	66	(8)
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	17 667	(4 646)	9 680	-	-	(14 738)	-	-	-	38 899	(19 384)
	5210	за 2022г.	17 583	(2 735)	127	-	-	(1 911)	-	-	-	17 667	(4 646)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	8 757	(1 250)	9 576	-	-	(13 963)	-	-	-	29 885	(15 213)
	5211	за 2022г.	8 757	(3)	-	-	-	(1 247)	-	-	-	8 757	(1 250)
Сооружения	5202	за 2023г.	885	(262)	-	-	-	(19)	-	-	-	885	(281)
	5212	за 2022г.	885	(242)	-	-	-	(19)	-	-	-	885	(262)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	2 774	(1 908)	-	-	-	(355)	-	-	-	2 774	(2 263)
	5213	за 2022г.	2 689	(1 648)	127	-	-	(260)	-	-	-	2 774	(1 908)
Земельные участки	5204	за 2023г.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
	5214	за 2022г.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
Здания	5205	за 2023г.	4 385	(959)	-	-	-	(274)	-	-	-	4 385	(1 233)
	5215	за 2022г.	4 385	(685)	-	-	-	(274)	-	-	-	4 385	(959)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	782	(267)	-	-	-	(110)	-	-	-	782	(377)
	5216	за 2022г.	782	(156)	-	-	-	(110)	-	-	-	782	(267)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	-	-	104	-	-	(17)	-	-	-	104	(17)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	10 117	-	(9 680)	437
	5250	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
в том числе: Компрессор винтовой GMP 18.5-8	5241	за 2023г.	-	238	-	-	238
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный ADR-3.8	5242	за 2023г.	-	75	-	-	75
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ресивер РВ 500.11.02 10 бар верт.	5243	за 2023г.	-	42	-	-	42
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
фильтр воздушный GMP 18	5244	за 2023г.	-	9	-	-	9
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
фильтр масляный GMP 18	5245	за 2023г.	-	5	-	-	5
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
масло компрессорное GMP S 46	5246	за 2023г.	-	15	-	-	15
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав высокого давления РВД-32 d=32-Г1 1/4-5500	5247	за 2023г.	-	32	-	-	32
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав высокого давления РВД-32 d=32-Г1 1/4-1500	5248	за 2023г.	-	20	-	-	20
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
адаптер BSP Ш/Ш 1"-1 1/4"	5249	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
адаптер BSP Ш/Ш 1 1/4"-1 1/4"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
адаптер BSP Ш/Ш 1 1/4"-1 1/2"		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль CEELE MONJARO VIN LB37852D9PSOO8221		за 2023г.	-	4 487	-	(4 487)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль Volkswagen Polo vin XW8ZZZCKZMG045608		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRNTSH VIN Z8XGRNTSHP0000024		за 2023г.	-	1 681	-	(1 681)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль CEELE TUGELLA HPBA4		за 2023г.	-	3 669	-	(3 669)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 15.6 1 TB/UMA/Win11/BLACK		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль легковой BMW X6, VIN X4XGT29470Y808227		за 2023г.	-	(378)	-	378	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автообиль легковой BMW 520d xDrive VIN: X4X39DC450YG16552		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 350D 4MATIC		за 2023г.	-	75	-	(75)	-

VIN WDC1660241B206007		за 2022г.	-	-	-	-	-
отопитель автономный TT Evo Comfort+5кВТ 128 дизель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
система управления климатом FanControl-GSM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установочный комплект автономного отопителя TT Evo Comfort+5кВт 12В дизель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	127	-	(127)	-

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	13 380	24 932	24 731
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	4 385
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	85	85	261
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2024 г.

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 _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	84 824	-	84 824	770 637	(725 256)	-	-	X	130 204	-	130 204
	5420	за 2022г.	91 240	-	91 240	657 631	(664 048)	-	-	X	84 824	-	84 824
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	76 136	-	76 136	291 998	(243 582)	-	-	50 348	124 553	-	124 553
	5421	за 2022г.	84 092	-	84 092	210 968	(218 923)	-	-	45 489	76 136	-	76 136
Готовая продукция	5402	за 2023г.	667	-	667	197 342	(197 493)	-	-	-	516	-	516
	5422	за 2022г.	1 213	-	1 213	181 307	(181 852)	-	-	-	667	-	667
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	31	-	31	-	(31)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	56	(24)	-	-	-	31	-	31
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	7 988	-	7 988	19 674	(22 526)	-	-	-	5 136	-	5 136
	5424	за 2022г.	5 935	-	5 935	36 827	(34 775)	-	-	-	7 988	-	7 988
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	253 921	(253 921)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	221 691	(221 691)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	7 702	(7 702)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	6 783	(6 783)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	3 165	-	-	-	413	-	-	-	-	-	2 752	-
	5521	за 2022г.	3 485	-	130	-	450	-	-	-	-	-	3 165	-
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.	11 733	(607)	13 297	-	(9 929)	-	-	-	5	-	15 105	(607)
	5530	за 2022г.	15 751	(607)	6 744	-	(10 740)	-	-	-	22	-	11 733	(607)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 125	(452)	4 407	-	(3 987)	-	-	-	5	-	9 550	(460)
	5531	за 2022г.	14 479	(452)	4 087	-	(9 441)	-	-	-	-	-	9 125	(452)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	568	(147)	462	-	(179)	-	-	-	-	-	850	(147)
	5532	за 2022г.	596	(147)	259	-	(287)	-	-	-	-	-	568	(147)
Прочая	5513	за 2023г.	2 040	(8)	8 428	-	(5 763)	-	-	-	-	-	4 705	(8)
	5533	за 2022г.	676	(8)	1 165	-	(1 064)	-	-	-	-	108	2 040	(8)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 898	(607)	13 297	-	(9 516)	-	-	X	5	-	17 857	(607)
	5520	за 2022г.	19 236	(607)	6 874	-	(10 290)	-	-	X	22	-	14 898	(607)

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 краткосроч-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.	9 990	6 371	-	(3 247)	-	-	-	-	13 114
	5571	за 2022г.	11 526	450	-	(1 986)	-	-	-	-	9 990
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 815	1 200	-	-	-	-	-	-	7 015
	5573	за 2022г.	5 365	450	-	-	-	-	-	-	5 815
прочая	5554	за 2023г.	4 175	5 171	-	(3 247)	-	-	-	-	6 099
	5574	за 2022г.	6 161	-	-	(1 986)	-	-	-	-	4 175
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 069	33 486	6	(12 519)	-	-	5	-	45 048
	5580	за 2022г.	41 507	15 792	28	(33 280)	-	-	22	-	24 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 579	23 600	-	(432)	-	-	-	-	33 747
	5581	за 2022г.	13 309	6 435	-	(9 165)	-	-	-	-	10 579
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 187	5 385	-	(9 151)	-	-	5	-	5 426
	5582	за 2022г.	14 668	8 469	-	(13 950)	-	-	-	-	9 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 281	2 990	6	(1 965)	-	-	-	-	4 312
	5583	за 2022г.	3 572	(2)	2	(314)	-	-	22	-	3 281
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	385	-	-	(100)	-	-	-	-	285
	5585	за 2022г.	535	-	-	(150)	-	-	-	-	385
прочая	5566	за 2023г.	638	1 511	-	(871)	-	-	-	-	1 278
	5586	за 2022г.	9 423	891	25	(9 701)	-	-	-	-	638
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	34 059	39 857	6	(15 766)	-	X	5	-	58 162
	5570	за 2022г.	53 033	16 242	28	(35 266)	-	X	22	-	34 059

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 _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	179 030	151 234
Расходы на оплату труда	5620	21 447	19 286
Отчисления на социальные нужды	5630	4 964	4 428
Амортизация	5640	3 194	1 919
Прочие затраты	5650	17 446	16 250
Итого по элементам	5660	226 081	193 117
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 539)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 036	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 117	191 578

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

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	858	2 128	(1 480)	(476)	1 030

Руководитель _____ **Кондрашов Игорь Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2024 г.