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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	29 319	(7 042)	11 880	-	-	(5 672)	-	-	-	41 199	(12 714)
	5210	за 2022 г.	26 891	(1 888)	2 428	-	-	(5 155)	-	-	-	29 319	(7 042)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	27 253	(6 607)	11 880	-	-	(5 355)	-	-	-	39 133	(11 962)
	5211	за 2022 г.	26 604	(1 760)	649	-	-	(4 847)	-	-	-	27 253	(6 607)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	287	(221)	-	-	-	(66)	-	-	-	287	(287)
	5212	за 2022 г.	287	(128)	-	-	-	(93)	-	-	-	287	(221)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023 г.	1 779	(214)	-	-	-	(251)	-	-	-	1 779	(465)
	5213	за 2022 г.	-	-	1 779	-	-	(214)	-	-	-	1 779	(214)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	-	11 880	-	(11 880)	-
	5250	за 2022 г.	-	2 428	-	(2 428)	-
в том числе: Лазерный станок для маркировки и гравировки "G-MARK 100"	5241	за 2023 г.	-	460	-	(460)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Наклонно-поворотный стол (модель GFA-101S)	5242	за 2023 г.	-	1 920	-	(1 920)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель V3)	5243	за 2023 г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-10	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	(241)	-	241	-
Система для вытяжки паров СОЖ	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	389	-	(389)	-
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок ДК7725	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	1 390	-	(1 390)	-
Микроскоп универсальный измерительный	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	890	-	(890)	-

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	11 276	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	24 809	23 064	2 950	(13 220)	(6 340)	2 008	-	14 539	18 732
	5311	за 2022 г.	25 539	23 698	3 400	(4 130)	(3 338)	2 704	-	24 809	23 064
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	20 350	-	122 000	(142 350)	(170)	170	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	20 350	-	-	-	-	20 350	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	24 809	23 064	2 950	(13 220)	(6 340)	2 008	-	14 539	18 732
	5310	за 2022 г.	25 539	23 698	3 400	(4 130)	(3 338)	2 704	-	24 809	23 064

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 _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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 2023 г.	26 562	-	26 562	177 146	(170 238)	-	-	X	33 471	-	33 471
	5420	за 2022 г.	17 036	-	17 036	343 764	(334 238)	-	-	X	26 562	-	26 562
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	9 813	-	9 813	10 045	(10 077)	-	-	2 504	9 781	-	9 781
	5421	за 2022 г.	9 521	-	9 521	68 723	(68 431)	-	-	6 290	9 813	-	9 813
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	4 083	-	4 083	25 454	(21 098)	-	-	234	8 439	-	8 439
	5422	за 2022 г.	2 741	-	2 741	80 992	(79 649)	-	-	320	4 083	-	4 083
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1 235	-	1 235	107 750	(107 961)	-	-	-	1 024	-	1 024
	5423	за 2022 г.	211	-	211	83 746	(82 723)	-	-	3	1 235	-	1 235
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	11 431	-	11 431	32 792	(29 997)	-	-	-	14 227	-	14 227
	5425	за 2022 г.	4 563	-	4 563	110 302	(103 434)	-	-	-	11 431	-	11 431
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	1 105	(1 105)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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 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.	131 280	-	34 344	-	(10 423)	(2)	-	-	1 294	-	156 493	-
	5530	за 2022 г.	105 782	-	61 759	-	(36 261)	-	-	-	-	-	131 280	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	17 555	-	12 231	-	(3 049)	-	-	-	-	-	26 737	-
	5531	за 2022 г.	9 616	-	17 030	-	(9 092)	-	-	-	-	-	17 555	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 888	-	504	-	(1 305)	(2)	-	-	-	-	1 084	-
	5532	за 2022 г.	7 253	-	396	-	(5 762)	-	-	-	-	-	1 888	-
Прочая	5513	за 2023 г.	111 838	-	21 609	-	(6 069)	-	-	-	1 294	-	128 671	-
	5533	за 2022 г.	88 913	-	44 333	-	(21 408)	-	-	-	-	-	111 838	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	131 280	-	34 344	-	(10 423)	(2)	-	X	1 294	-	156 493	-
	5520	за 2022 г.	105 782	-	61 759	-	(36 261)	-	-	X	-	-	131 280	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	7 193	-	-	(7 193)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500
	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.	127 813	42 498	2 013	(78 343)	-	-	1 294	-	95 275
	5580	за 2022 г.	133 592	126 182	792	(132 703)	(50)	-	-	-	127 813
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	991	6 139	-	(59)	-	-	-	-	7 072
	5581	за 2022 г.	916	253	-	(128)	(50)	-	-	-	991
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	544	1 154	-	-	-	-	-	-	1 698
	5583	за 2022 г.	1 172	(10)	10	(628)	-	-	-	-	544
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	782	(782)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	35 200	2 013	(449)	-	-	-	-	36 764
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	126 277	5	-	(77 834)	-	-	1 294	-	49 742
	5586	за 2022 г.	131 504	125 939	-	(131 166)	-	-	-	-	126 277
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	127 813	42 498	2 013	(78 343)	-	X	1 294	-	95 275
	5570	за 2022 г.	133 592	126 182	792	(132 703)	(50)	X	-	-	127 813

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 _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	21 088	149 986
Расходы на оплату труда	5620	25 352	24 452
Отчисления на социальные нужды	5630	5 713	5 368
Амортизация	5640	1 075	763
Прочие затраты	5650	18 124	34 645
Итого по элементам	5660	71 352	215 214
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 940)	(9 234)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 412	205 980

Руководитель _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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 _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мачерет Дмитрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 г.