

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
 Удинцев Алексей
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	1 093	-	(1 093)	-
в том числе: Автоматический кромооблицовочный станок FILATO Optima 385 (MF50GM)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	945	-	(945)	-
Винтовой компрессор Triumph DETA 10/10	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	148	-	(148)	-

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:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Удинцев Алексей
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Удинцев Алексей
Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2024 г. _____

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 211		3 211	13 401	(13 462)	-	X	3 149	-	3 149	-	3 149
	5420	за 2022г.	3 062	-	3 062	9 339	(9 190)	-	X	3 211	-	3 211	-	3 211
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 211	-	3 211	4 062	(4 123)	-		3 149	-	3 149	-	3 149
	5421	за 2022г.	3 062	-	3 062	3 013	(2 864)	-		3 211	-	3 211	-	3 211
	5402	за 2023г.	-	-	-	4 285	(4 285)	-		-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	2 807	(2 807)	-		-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	5 054	(5 054)	-		-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	3 518	(3 518)	-		-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Удинцев Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 801	-	441	-	(568)	-	-	-	-	-	1 674
	5530	за 2022г.	3 059	-	312	-	(1 541)	(29)	-	-	-	-	1 801
	5511	за 2023г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17
	5531	за 2022г.	328	-	-	-	(328)	-	-	-	-	-	-
Итого	5512	за 2023г.	321	-	423	-	(168)	-	-	-	-	-	576
	5532	за 2022г.	1 151	-	312	-	(1 113)	(28)	-	-	-	-	321
	5513	за 2023г.	1 480	-	1	-	(400)	-	-	-	-	-	1 081
	5533	за 2022г.	1 580	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	1 480
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 801	-	441	-	(568)	-	-	X	X	-	1 674
	5520	за 2022г.	3 059	-	312	-	(1 541)	(29)	-	X	X	-	1 801

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2023г.	186	40	-	-	(145)	-	-	-	-	80
	5572	за 2022г.	-	186	-	-	-	-	-	-	-	186
	5553	за 2023г.	479	-	-	-	(257)	-	-	-	-	222
	5573	за 2022г.	-	500	-	-	(21)	-	-	-	-	479
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	588	683	38	-	(99)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	1 804	607	111	(1 935)	-	-	-	-	-	1 210
												588
в том числе:	5561	за 2023г.	418	136	-	-	-	-	-	-	-	554
	5581	за 2022г.	168	251	-	-	-	-	-	-	-	418
	5562	за 2023г.	-	525	-	-	-	-	-	-	-	525
	5582	за 2022г.	675	-	-	-	(675)	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	130	21	-	-	(53)	-	-	-	-	97
	5583	за 2022г.	98	46	3	(16)	-	-	-	-	-	130
	5564	за 2023г.	-	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	837	297	107	(1 241)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	40	1	-	(8)	-	-	-	-	-	33
	5586	за 2022г.	27	13	-	-	-	-	-	-	-	40
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	588	683	38	(99)	-	-	X	-	-	1 210
	5570	за 2022г.	1 804	607	111	(1 935)	-	-	X	-	-	588

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 _____
Удинцев Алексей
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 123	2 778
Расходы на оплату труда	5620	899	711
Отчисления на социальные нужды	5630	263	202
Амортизация	5640	149	221
Прочие затраты	5650	150	83
Итого по элементам	5660	5 584	3 995
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5 584	3 995

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Удинцев Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 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
Удинцев Алексей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Удинцев Алексей
 Анатольевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

17 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	Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Удинцев Алексей
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.