

**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							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	5 794	-	(5 794)	-
	5250	за 2022г.	-	964 390	-	(964 390)	-
в том числе:							
Грузовой фургон SOLLERS Argo (H 933 HO 198) (Легкий коммерческий транспорт иностранного пр-ва)	5241	за 2023г.	-	2 897	-	(2 897)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон SOLLERS Argo (H 999 HO 198) (Легкий коммерческий транспорт иностранного пр-ва)	5242	за 2023г.	-	2 897	-	(2 897)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота SPU F42	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 290	-	(1 290)	-
Земельный участок (М) 30314 кв.м	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	106 484	-	(106 484)	-
Земельный участок (М) 1878 кв.м	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	6 616	-	(6 616)	-
Производственно-складской комплекс (М) Помещение 3-Н, 4-Н, 5-Н, 8-Н (4891,1 кв.м)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	125 000	-	(125 000)	-
Производственно-складской комплекс (М) Помещение 1-Н, 2-Н (9833,2 кв.м)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	260 000	-	(260 000)	-
Здание КПП (М)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	5 500	-	(5 500)	-
Здание насосной станции пожаротушения с двумя подземными резервуарами (М)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	22 500	-	(22 500)	-
Здание блочной трансформаторной подстанции (М)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22 000	-	(22 000)	-
Здание котельной (М)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 000	-	(15 000)	-
Земельный участок (И) 46815 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100 000	-	(100 000)	-
Складской корпус (И)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	284 000	-	(284 000)	-
Здание КПП (И)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Насосная (И)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 000	-	(8 000)	-
Здание котельной (И)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)	-

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	23 888	23 881	3 783
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 095	13 936	-
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	215 121	215 121	2 021
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	5 300	-	5 300	296 638	(295 575)	-	-	X	6 364	-	6 364
	5420	за 2022г.	11 600	-	11 600	214 528	(220 828)	-	-	X	5 300	-	5 300
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 300	-	5 300	10 368	(9 304)	-	-	-	6 364	-	6 364
	5421	за 2022г.	11 600	-	11 600	9 446	(15 746)	-	-	1 080	5 300	-	5 300
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	286 271	(286 271)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	205 082	(205 082)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	192 132	-	86 341	-	(163 678)	(359)	-	-	11 674	-	126 109	-	-
	5530	за 2022г.	35 719	-	29 712	-	(11 174)	-	-	-	-	137 874	192 132	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	46 200	-	78 585	-	(10 306)	(359)	-	-	-	-	114 121	-	-
	5531	за 2022г.	27 246	-	24 539	-	(5 585)	-	-	-	-	-	46 200	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 484	-	783	-	(902)	-	-	-	-	-	1 364	-	-
	5532	за 2022г.	3 678	-	948	-	(3 143)	-	-	-	-	-	1 484	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	144 448	-	6 972	-	(152 470)	-	-	-	11 674	-	10 625	-	-
	5533	за 2022г.	4 795	-	4 225	-	(2 446)	-	-	-	-	137 874	144 448	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	192 132	-	86 341	-	(163 678)	(359)	-	X	11 674	-	126 109	-	-
	5520	за 2022г.	35 719	-	29 712	-	(11 174)	-	-	X	-	137 874	192 132	-	-

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.	1 251 966	33 336	(33 826)	(166 354)	-	-	-	-	1 085 122
	5571	за 2022г.	160 130	1 097 100	16 564	(21 828)	-	-	-	-	1 251 966
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 002 123	24 858	(24 886)	(15 000)	-	-	-	-	987 095
	5572	за 2022г.	-	1 000 000	3 904	(1 781)	-	-	-	-	1 002 123
займы	5553	за 2023г.	249 843	8 478	(8 940)	(151 354)	-	-	-	-	98 027
	5573	за 2022г.	160 130	97 100	12 660	(20 047)	-	-	-	-	249 843
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	38 012	33 613	-	(16 374)	-	-	-	-	55 251
	5580	за 2022г.	33 288	1 382 095	-	(1 377 371)	-	-	-	-	38 012
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 866	12 826	-	(9 005)	-	-	-	-	18 687
	5581	за 2022г.	12 825	1 277 713	-	(1 275 672)	-	-	-	-	14 866
авансы полученные	5562	за 2023г.	83	-	-	(83)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 018	83	-	(1 018)	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 279	16 564	-	(7 286)	-	-	-	-	21 557
	5583	за 2022г.	13 761	95 519	-	(97 001)	-	-	-	-	12 279
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 784	4 223	-	-	-	-	-	-	15 007
	5586	за 2022г.	5 684	8 780	-	(3 680)	-	-	-	-	10 784
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 289 978	66 949	(33 826)	(182 728)	-	X	-	-	1 140 373
	5570	за 2022г.	193 418	2 479 195	16 564	(1 399 199)	-	X	-	-	1 289 978

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 _____
(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 304	15 746
Расходы на оплату труда	5620	55 926	60 769
Отчисления на социальные нужды	5630	10 362	11 303
Амортизация	5640	75 794	22 581
Прочие затраты	5650	134 885	94 669
Итого по элементам	5660	286 271	205 068
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	286 271	205 068

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

Руководитель _____
(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 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	1 955	4 993	(4 665)	-	2 284

Руководитель _____
(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Волкорез Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.