

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 
(подпись)

**Корнилов Виктор
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

15 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		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.	14 936	(13 325)	549	(300)	300	(601)	-	-	-	15 185	(13 626)
	5210	за 2022 г.	14 761	(12 708)	176	-	-	(617)	-	-	-	14 936	(13 325)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	6 046	(5 823)	-	(300)	300	(127)	-	-	-	5 746	(5 651)
	5211	за 2022 г.	6 046	(5 696)	-	-	-	(127)	-	-	-	6 046	(5 823)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	6 324	(5 274)	493	-	-	(436)	-	-	-	6 817	(5 710)
	5212	за 2022 г.	6 191	(4 830)	133	-	-	(444)	-	-	-	6 324	(5 274)
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	303	(264)	56	-	-	(21)	-	-	-	359	(284)
	5213	за 2022 г.	260	(260)	43	-	-	(3)	-	-	-	303	(264)
Земельные участки	5204	за 2023 г.	64	(33)	-	-	-	(13)	-	-	-	64	(45)
	5214	за 2022 г.	64	(20)	-	-	-	(13)	-	-	-	64	(33)
Здания	5205	за 2023 г.	192	(133)	-	-	-	(5)	-	-	-	192	(138)
	5215	за 2022 г.	192	(128)	-	-	-	(5)	-	-	-	192	(133)
Сооружения	5206	за 2023 г.	1 226	(1 226)	-	-	-	-	-	-	-	1 226	(1 226)
	5216	за 2022 г.	1 226	(1 202)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 226	(1 226)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	-	112	(112)
	5217	за 2022 г.	112	(112)	-	-	-	-	-	-	-	112	(112)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	4 227	(2 527)	-	-	-	(1 371)	-	-	-	4 227	(3 898)
	5230	за 2022 г.	4 227	(1 122)	-	-	-	(1 405)	-	-	-	4 227	(2 527)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023 г.	2 146	(1 201)	-	-	-	(696)	-	-	-	2 146	(1 897)
	5231	за 2022 г.	2 146	(503)	-	-	-	(697)	-	-	-	2 146	(1 201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023 г.	2 081	(1 326)	-	-	-	(675)	-	-	-	2 081	(2 001)
	5232	за 2022 г.	2 081	(619)	-	-	-	(708)	-	-	-	2 081	(1 326)

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.	3 480	549	-	(549)	3 480
	5250	за 2022 г.	3 480	176	-	(176)	3 480
в том числе:							
Котел Пеллетрон V50	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Офисное здание ул.Тельмана, д.7	5242	за 2023 г.	3 480	-	-	-	3 480
	5252	за 2022 г.	3 480	-	-	-	3 480
Леса строительные рамные ЛРСГ-40 420кв.м - 2023 год	5243	за 2023 г.	-	259	-	(259)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер Epson L1300, 4-цветный струйный СНПЧ А3+	5244	за 2023 г.	-	56	-	(56)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел напольный Slim 1.620 iN (62.2 кВт) (к-т с дымоходом Ду 180)	5245	за 2023 г.	-	192	-	(192)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа ВК-G6 ETe (левый) (Эльстер Газэлектроника)	5246	за 2023 г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок ленточный мод MJ345E	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	76	-	(76)	-
Автоподатчик 4-х роликовый MX48	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-53U4 Core i5	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-

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	560	560	560
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 640	11 640	6 500
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  **Корнилов Виктор Яковлевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  **Корнилов Виктор
Яковлевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 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  **Корнилов Виктор Яковлевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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 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.	12 335	-	152 891	-	(153 965)	-	-	-	-	-	11 261	-	-
	5530	за 2022 г.	15 490	-	144 685	-	(147 855)	-	-	-	-	-	15	12 335	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	5 903	-	92 344	-	(93 863)	-	-	-	-	-	4 384	-	-
	5531	за 2022 г.	10 969	-	117 422	-	(122 488)	-	-	-	-	-	5 903	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 576	-	23 306	-	(23 354)	-	-	-	-	-	1 528	-	-
	5532	за 2022 г.	2 636	-	24 153	-	(25 228)	-	-	-	-	15	1 576	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	4 856	-	37 241	-	(36 748)	-	-	-	-	-	5 349	-	-
	5533	за 2022 г.	1 885	-	3 110	-	(139)	-	-	-	-	-	4 856	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	12 335	-	152 891	-	(153 965)	-	-	X	-	-	11 261	-	-
	5520	за 2022 г.	15 490	-	144 685	-	(147 855)	-	-	X	-	-	15	12 335	-

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 2023 г.	3 160	17 330	1 261	(7 202)	-	-	-	-	14 549
	5571	за 2022 г.	5 925	-	314	(3 079)	-	-	-	-	3 160
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	3 080	17 330	1 261	(7 122)	-	-	-	-	14 549
	5572	за 2022 г.	5 925	-	314	(3 079)	-	-	-	-	3 160
займы	5553	за 2023 г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	429	-	-	(349)	-	-	-	-	80
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.	11 883	88 034	27	(92 470)	-	-	-	-	7 474
	5580	за 2022 г.	16 380	123 181	181	(127 874)	-	-	-	15	11 883
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 980	64 296	-	(65 262)	-	-	-	-	2 014
	5581	за 2022 г.	925	91 412	-	(89 372)	-	-	-	15	2 980
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 784	15 433	-	(17 620)	-	-	-	-	597
	5582	за 2022 г.	10 523	13 773	-	(21 512)	-	-	-	-	2 784
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 988	3 744	27	(4 913)	-	-	-	-	846
	5583	за 2022 г.	3 272	12 715	181	(14 180)	-	-	-	-	1 988
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	150	2 736	-	(2 436)	-	-	-	-	450
	5585	за 2022 г.	905	1 777	-	(2 532)	-	-	-	-	150
прочая	5566	за 2023 г.	3 981	1 825	-	(2 239)	-	-	-	-	3 567
	5586	за 2022 г.	755	3 504	-	(278)	-	-	-	-	3 981
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	15 043	105 364	1 288	(99 672)	-	X	-	-	22 023
	5570	за 2022 г.	22 305	123 181	495	(130 953)	-	X	-	15	15 043

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 
(подпись)

**Корнилов Виктор
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	18 362	11 142
Расходы на оплату труда	5620	8 895	9 283
Отчисления на социальные нужды	5630	2 172	2 104
Амортизация	5640	1 972	1 988
Прочие затраты	5650	45 589	71 924
Итого по элементам	5660	76 990	96 441
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 800)	(4 951)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 951	5 567
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 141	97 057

Руководитель 
(подпись)

**Корнилов Виктор
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

15 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	(792)	707	(1 121)	-	(1 206)
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	(792)	707	(1 121)	-	(1 206)

Руководитель 
(подпись)

**Корнилов Виктор
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

15 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	4 669	3 670	7 924
в том числе:				
Гарантии на обеспечение гарантийных обязательств	5801	4 669	3 670	7 924
Выданные - всего	5810	15 542	15 411	15 411
в том числе:				
Залог по договорам ВКЛ и НКЛ ПАО Сбербанк	5811	15 542	15 411	15 411

Руководитель  **Корнилов Виктор Яковлевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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


 (подпись)
Корнилов Виктор
Яковлевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

