

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



**Трофимов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2024 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 2023г.	693	6 279	(3 270)	(3 531)	171
	5250	за 2022г.	956	7 856	(2 509)	(5 610)	693
в том числе: АБК 3 этаж	5241	за 2023г.	171	-	-	-	171
	5251	за 2022г.	171	-	-	-	171
Листогибочный электрический станок ACCURL Eb Icon B12540 4+1 осевой	5242	за 2023г.	522	6 019	3 270	(3 272)	-
	5252	за 2022г.	-	522	-	-	522
Окрасочный аппарат ASPRO-7200	5243	за 2023г.	-	259	-	(259)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход стройка 2021	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	102	132	-	(234)	-
Холодный склад 2021 (Склад 1, не утепленный)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	419	892	-	(1 312)	-
Продолжение ангара стройка 2021 (Склад 2 утепленный)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	264	411	-	(675)	-
Оптоволоконный станок лазерной резки металла HN3015C	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 549	-	(2 549)	-
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации, модернизированная в 2022г.	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	456	-	(456)	-
3Д сварочный стол (Китай 2022)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	385	-	(385)	-
Оптоволоконный станок лазерной резки металла HN3015C_	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	2 509	2 509	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	682
в том числе: ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ	5261	-	234
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации, модернизированная в 2022г.	5262	-	448
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	3 000	3 000	3 000
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	6 780	6 780	7 150
Ипотека (залог по кредитному соглашению)	5288	29 401	31 145	-



Руководитель

(подпись)

Трофимов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

12 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Трофимов Александр Владимирович
 _____ (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	82 793 52 635	(25 436) (25 134)	125 130 55 995	- -	- -	(55 563) (26 858)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(191) (54 364)	- -	- -	2 463 -	154 823 82 793	(25 975) 25 436	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	32 745 12 610	(242) (1 347)	65 893 32 338	- -	- -	(32 305) (12 203)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(191) (54 364)	- -	- -	- -	66 333 32 745	(781) (242)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	24 883 14 754	(3 048) (1 591)	5 223 22 145	- -	- -	(21 338) (12 016)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 768 24 883	(3 048) (3 048)	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	25 165 25 271	(22 146) (22 146)	54 014 1 512	- -	- -	(1 920) (2 639)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 463 -	79 722 25 165	(22 146) (22 146)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	82 793 52 635	(25 436) (25 134)	125 130 55 995	- -	- -	(55 563) (26 858)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(191) (54 364)	- -	- -	2 463 -	154 823 82 793	(25 975) 25 436	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	26 687	722	25 436	25 134	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 443	722	192	1 347	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 048	-	3 048	1 591	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
депозит Банк Мегapolis	5544	22 196	-	22 196	22 196	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	28 498	51 228	555	(21 060)	-	-	-	-	59 221
	5571	за 2022г.	101 555	45 535	4 847	(123 439)	-	-	-	-	28 498
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	37 058	338	(11 397)	-	-	-	-	25 999
	5572	за 2022г.	-	23 676	339	(24 015)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	28 498	14 170	217	(9 663)	-	-	-	-	33 222
	5573	за 2022г.	101 555	21 859	4 508	(99 424)	-	-	-	-	28 498
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 481	32 535	328	(20 745)	-	-	-	2 463	38 062
	5580	за 2022г.	13 917	18 151	544	10 151	-	-	1 021	-	23 481
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 158	11 656	9	(3 584)	-	-	-	-	12 239
	5581	за 2022г.	2 000	3 172	-	(1 014)	-	-	-	-	4 158
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 317	19 159	-	(10 212)	-	-	-	-	19 264
	5582	за 2022г.	9 002	10 312	-	(8 997)	-	-	-	-	10 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 821	1 741	8	(6 799)	-	-	-	2 463	6 234
	5583	за 2022г.	2 252	5 617	1	(70)	-	-	1 021	-	8 821
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	185	(21)	311	(150)	-	-	-	-	325
	5586	за 2022г.	663	(951)	543	(70)	-	-	-	-	185
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	51 979	83 763	883	(41 805)	-	X	-	2 463	97 283
	5570	за 2022г.	115 472	63 686	5 391	(113 288)	-	X	1 021	-	51 979

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)

Трофимов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	149 067	151 301
Расходы на оплату труда	5620	25 035	20 919
Отчисления на социальные нужды	5630	5 126	4 325
Амортизация	5640	5 621	4 671
Прочие затраты	5650	20 167	17 532
Итого по элементам	5660	205 016	198 748
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	105	3 322
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	205 121	202 070

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



Руководитель _____
 Трофимов Александр
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

12 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	-	-	7 000
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Трофимов Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)

Трофимов Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.