

**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	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	44 758	-	(44 758)	-
	5250	за 2022г.	-	4 341	-	(4 341)	-
в том числе:							
Автомобиль TOYOTA COROLLA FIELDER VIN: NZE164-8009836	5241	за 2023г.	-	1 090	-	(1 090)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Обжимная машина для провода	5242	за 2023г.	-	318	-	(318)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой CA18.5-10RA	5243	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Настольный токарный станок с УЦИ и в расширенной комплектации WEISS WBL290F DRO	5244	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Настольный высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с УЦИ, автоподачей по оси X, приводом оси Z,	5245	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК TOYOTA 02-7FDA50 (Заводской № машины (рамы) 7FDA50-21756)	5246	за 2023г.	-	2 858	-	(2 858)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,4" MSI Summit E13 Flip Evo (A13MT-217RU) (FHD/IPS) i5 1340P/16384/SSD 1Tb/UMA/Win11Pro/BI	5247	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ RICON IM 2702 (A3 копир/принтер/сканер)	5248	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный комплекс прецизионный маркировки и гравировки в составе (лазерный модуль, маркирующий модуль)	5249	за 2023г.	-	460	-	(460)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом г. Новосибирск ул. Петухова, д 35 корп 8		за 2023г.	-	13 254	-	(13 254)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом г.Обь ул. Большая 3/3		за 2023г.	-	19 127	-	(19 127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом г. Новосибирск ул. Королева,40 склад 344 кв м		за 2023г.	-	1 793	-	(1 793)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом г. Новосибирск ул. Королева, д 40 корпус 1		за 2023г.	-	4 614	-	(4 614)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом г. Новосибирск ул. Аэропорт, д 56		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом г. Новосибирск пр-кт. Комсомольский, д. 13, этаж цоколь		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный на диаметр 215		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект кулачков прямых		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Комплект кулачков обратных	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ключ к патрону	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ключ к резцедержке	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м XILIN CDD10R-E (сопровожаемый)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)
Минипогрузчик вилочный F29D-50079 MITSUBISHI GRENDIA 40	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 830	-	(1 830)
АКБ-ТЕСТЕР BOSCH BAT-131, 0684400731	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)
Ноутбук 14.2" Apple MacBook Pro (MKGT3RU/A) M1 Pro 10-core / 16384/SSD 1024/M1 Pro 16-core/Mac OS/Si	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)
Автомобиль Toyota Tundra Пикап Автоматиче Полный 5663 5TBBV58168S503330	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 977	-	(1 977)

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	178	86
в том числе:			
Настольный токарный станок с ЧПУ и в расширенной комплектации WEISS WBL290F DRO	5261	14	-
АВТОПОГРУЗЧИК TOYOTA 02-7FDA50 (Заводской № машины (рамы) 7FDA50-21756)	5262	164	-
Автомобиль Toyota Tundra Пикап Автоматиче Полный 5663	5263	-	86
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	874	874	874
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	345 903	-	345 903	1 493 085	(1 317 399)	-	-	X		521 589	-	521 589
	5420	за 2022г.	264 007	-	264 007	1 236 810	(1 154 914)	-	-	X		345 903	-	345 903
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	173 501	-	173 501	403 127	(310 486)	-	-	302 054		266 141	-	266 141
	5421	за 2022г.	161 353	-	161 353	310 838	(298 690)	-	-	133 926		173 501	-	173 501
Готовая продукция	5402	за 2023г.	37 457	-	37 457	277 911	(249 123)	-	-	-		66 245	-	66 245
	5422	за 2022г.	1 420	-	1 420	270 704	(234 666)	-	-	548		37 457	-	37 457
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	132 488	-	132 488	421 695	(368 555)	-	-	136 338		185 628	-	185 628
	5423	за 2022г.	99 677	-	99 677	337 471	(304 660)	-	-	66 475		132 488	-	132 488
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	334 862	(334 862)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	270 704	(270 704)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	2 457	-	2 457	55 490	(54 372)	-	-	-		3 575	-	3 575
	5426	за 2022г.	1 557	-	1 557	47 093	(46 194)	-	-	-		2 457	-	2 457
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 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.	29 019	-	23 156	-	(19 535)	-	-	-	31	-	32 671	-
	5530	за 2022г.	92 971	-	21 816	-	(83 358)	(2 878)	-	-	468	-	29 019	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	260	-	238	-	(236)	-	-	-	-	-	262	-
	5531	за 2022г.	5 999	-	231	-	(5 336)	(634)	-	-	-	-	260	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 308	-	21 726	-	(18 839)	-	-	-	-	-	31 195	-
	5532	за 2022г.	83 862	-	21 300	-	(74 610)	(2 244)	-	-	-	-	28 308	-
Прочая	5513	за 2023г.	451	-	1 192	-	(460)	-	-	-	31	-	1 214	-
	5533	за 2022г.	3 110	-	285	-	(3 412)	-	-	-	468	-	451	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 019	-	23 156	-	(19 535)	-	-	X	31	-	32 671	-
	5520	за 2022г.	92 971	-	21 816	-	(83 358)	(2 878)	-	X	468	-	29 019	-

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 креди- торской 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	419 090	286 936	7	(134 988)	-	-	31	-	571 076
	5580	за 2022г.	379 356	260 116	2 977	(223 573)	(254)	-	468	-	419 090
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 170	124 872	-	(36 617)	-	-	-	-	126 425
	5581	за 2022г.	111 891	92 399	41	(165 906)	(254)	-	-	-	38 171
авансы полученные	5562	за 2023г.	61 543	99 740	-	(52 909)	-	-	-	-	108 374
	5582	за 2022г.	38 824	60 405	-	(37 687)	-	-	-	-	61 542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 235	141	2	(20 965)	-	-	31	-	444
	5583	за 2022г.	7 357	10 636	2 926	(152)	-	-	468	-	21 235
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	36 144	-	(7 144)	-	-	-	-	29 000
	5585	за 2022г.	-	19 828	-	(19 828)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	298 142	26 039	5	(17 353)	-	-	-	-	306 833
	5586	за 2022г.	221 284	76 848	10	-	-	-	-	-	298 142
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	419 090	286 936	7	(134 988)	-	X	31	-	571 076
	5570	за 2022г.	379 356	260 116	2 977	(223 573)	(254)	X	468	-	419 090

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)

**Смирнов Николай
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	292 605	244 312
Расходы на оплату труда	5620	48 540	30 065
Отчисления на социальные нужды	5630	9 346	6 014
Амортизация	5640	44 402	5 601
Прочие затраты	5650	55 124	89 830
Итого по элементам	5660	450 017	375 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83 046)	(69 748)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	366 971	306 074

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 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 _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 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	280 786	298 134	257 409
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

19 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Николай
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.
