

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступил о	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5110	за 2022 г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023 г.	27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-27
	5111	за 2022 г.	27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-27

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимост и, списанно й на расходы	Поступил о	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимост и, списанно й на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

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) -	5200	за 2023 г.	512 334	(373 218)	19 931	(8 114)	8 078	(26 564)	-	-	-	524 139	(391 704)
	5210	за 2022 г.	502 725	(348 275)	18 295	(8 697)	7 667	(32 610)	-	-	-	512 334	(373 218)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	356 708	(273 405)	12 614	(6 119)	6 075	(20 624)	-	-	-	363 203	(287 954)
	5211	за 2022 г.	343 550	(253 036)	17 894	(4 736)	4 064	(24 433)	-	-	-	356 708	(273 405)
Сооружения	5202	за 2023 г.	13 414	(12 336)	-	-	-	(70)	-	-	-	13 414	(12 406)
	5212	за 2022 г.	13 589	(12 440)	-	(175)	175	(71)	-	-	-	13 414	(12 336)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	36 553	(29 109)	6 842	(1 996)	2 003	(3 247)	-	-	-	41 400	(30 352)
	5213	за 2022 г.	36 580	(24 220)	-	(27)	27	(4 916)	-	-	-	36 553	(29 109)
Офисное оборудование	5204	за 2023 г.	1 442	(873)	474	-	-	(370)	-	-	-	1 915	(1 243)
	5214	за 2022 г.	4 292	(2 885)	401	(3 251)	2 935	(922)	-	-	-	1 442	(873)
Здания	5205	за 2023 г.	100 670	(57 495)	-	-	-	(2 254)	-	-	-	100 670	(59 749)
	5215	за 2022 г.	100 877	(55 396)	-	(207)	165	(2 264)	-	-	-	100 670	(57 495)
Земельные участки	5206	за 2023 г.	3 536	-	-	-	-	-	-	-	-	3 536	-
	5216	за 2022 г.	3 536	-	-	-	-	-	-	-	-	3 536	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	5240	за 2023 г.	110	19 979	-	(19 931)	159
	5250	за 2022 г.	-	18 405	-	(18 295)	110
в том числе:							
OMNIMAT L 5600 (Messer)	5241	за 2023 г.	110	-	-	(110)	-

	5251	за 2022 г.	-	110	-	-	110
Каретка для термической резки труб CQ2-11-II	5242	за 2023 г.	-	159	-	-	159
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ	5243	за 2023 г.	-	4 996	-	(4 996)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка фильтровентиляционная	5244	за 2023 г.	-	2 904	-	(2 904)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус	5245	за 2023 г.	-	1 847	-	(1 847)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство юстировки SEMD-MEMD для проверки робота №4775	5246	за 2023 г.	-	322	-	(322)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки	5247	за 2023 г.	-	7 179	-	(7 179)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Телефон	5248	за 2023 г.	-	162	-	(162)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
АТС офисная	5249	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2023 г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022 г.	-	401	-	(401)	-
Источник питания		за 2023 г.	-	1 393	-	(1 393)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный		за 2023 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ		за 2023 г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер		за 2023 г.	-	349	-	(349)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос поршневой (аппарат окрасочный)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	373	-	(373)	-
Центр обрабатывающий горизонтальный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	16 932	-	(16 932)	-
Аппарат окрасочный безвоздушного распыления		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	357	-	(357)	-
Машина сверлильная на эл/м основании ONIX DMA-80		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	232	-	(232)	-

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 в том числе:	5260	110	-
Машина термической резки металла ГИПЕРКАТ - FP2060	5261	110	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	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,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1023190	-50437	11679448	11356489	-	83187	-	1418042	-39143
	5311	за 2022 г.	778431	-	10773061	10472161	-	-61832	-57572	1023190	-
в том числе:											
Депозиты	5302	за 2023 г.	870619	-	11308972	10981305	-	71893	-	1270179	-
	5312	за 2022 г.	682200	-	10675914	10431354	-	-56141	-	870619	-
Займы	5305	за 2023 г.	32000	-	354808	346308	-	-	-	40500	-
	5315	за 2022 г.	-	-	38000	6000	-	-	-	32000	-
акции	5306	за 2023 г.	120571	-50437	15668	28876	-	11294	-	107363	-39143
	5316	за 2022 г.	96231	-1444	59147	34807	-	-5691	-57572	120571	-50437
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023 г.	1023190	-50437	11679448	11356489	-	83187	-	1418042	-39143
	5310	за 2022 г.	778431	-1444	10773061	10472161	-	-61832	-57572	1023190	-50437

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости и	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости и	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	264 379	-	264 379	5 987 720	-6037852664	-	-	X	214 246	-	214 246
	5420	за 2022 г.	425 122	-	425 122	6 835 345	(6 996 088)	-	-	X	264 379	-	264 379
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	132 004	-	132 004	2 093 277	(2 044 614)	-	-	1 269 363	180 667	-	180 667
	5421	за 2022 г.	343 943	-	343 943	2 231 473	(2 443 412)	-	-	1 522 513	132 004	-	132 004
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	123 072	-	123 072	1 390 800	(1 482 602)	-	-	488	31 269	-	31 269
	5422	за 2022 г.	62 393	-	62 393	1 481 488	(1 420 810)	-	-	98 690	123 072	-	123 072
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	9 304	-	9 304	56 168	(63 161)	-	-	46 054	2 310	-	2 310
	5423	за 2022 г.	18 785	-	18 785	351 732	(361 213)	-	-	368 742	9 304	-	9 304
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	2 255 812	(2 255 812)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	2 468 196	(2 468 196)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	191 663	(191 663)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	302 456	(302 456)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	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	-	-	-

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	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосо- роч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам	результат хозяйстве нных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты , штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	305 748	(5 704)	331 686	-	-296430	(13)		-	-	-	-	347 864	(54 622)
	5530	за 2022 г.	190 943	(22 592)	283 870	2 691	(164 935)	(6 820)	(16 888)	-	-	-	-	305 748	(5 704)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	241 534	(5 704)	171 028	-	-213780	(13)		-	-	-	-	204 472	(54 622)
	5531	за 2022 г.	169 753	(22 592)	20 139	2 569	(130 927)	-	(16 888)	-	-	-	-	241 534	(5 704)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	49 473	-	56 781	-	(82 521)	-	-	-	-	-	-	25 103	-
	5532	за 2022 г.	-	-	83 352	-	(33 879)	-	-	-	-	-	-	49 473	-
Прочая	5513	за 2023 г.	14 742	-	103 878	-	(331)	-	-	-	-	-	-	118 289	-
	5533	за 2022 г.	21 190	-	378	122	(129)	(6 820)	-	-	-	-	-	14 742	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	305 748	(5 704)	331 686	-	-296430	(13)		X	-	-	-	347 864	(54 622)
	5520	за 2022 г.	190 943	(22 592)	283 870	2 691	(164 935)	(6 820)	(16 888)	X	-	-	-	305 748	(5 704)

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	54622	54622	5704	5704	22592	22592
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период					
				поступление		выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	385 562	338 390	45	-371648	-603	-	-	-	351 746
	5580	за 2022 г.	707 248	333 190		-654876	-	-	-	-	424 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	57 175	149 035	45	(121 957)	-597	-	-	-	83 701
	5581	за 2022 г.	99 637	101 856		(144 318)	-	-	-	-	57 175
авансы полученные	5562	за 2023 г.	143 750	158 493	-	(141 978)	(6)	-	-	-	160 259
	5582	за 2022 г.	442 197	143 544	-	(441 992)	-	-	-	-	143 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	115 771			-25538	-	-	-	-	90 233
	5583	за 2022 г.	77 801	52 837		(14 888)	-	-	-	-	115 771
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	68 866	30 862		-82175	-	-	-	-	17 553
	5586	за 2022 г.	87 613	34 932		-53679	-	-	-	-	68 866
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	385 562	338 390	45	-371648	-603	X			351 746
	5570	за 2022 г.	707 248	333 190		-654876	-	X			385 562

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 107 325	1 364 008
Расходы на оплату труда	5620	262 582	393 093
Отчисления на социальные нужды	5630	70 996	91 266
Амортизация	5640	26 564	32 610
Прочие затраты	5650	320 599	318 090
Итого по элементам	5660	1 788 067	2 199 067
себестоимость проданного товара		62 949	359 675
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и	5670		-60678
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5680	91 802	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 942 817	2 498 064

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 956	20 037	(29 418)		14 575
в том числе:	5701	-	-			
Отпуска	5702	23 956	20 037	-29418		14 575

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2024 г. _____

Куropаткин Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)