

**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		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.	250 897	-70 665	250 166	0	0	-61 299	0	0	501 063	-131 964
	5110	за 2022 г.	244 400	-11 722	6 497	0	0	-58 943	0	0	250 897	-70 665
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	87 227	-17 172	23 551	0	0	-6 747	0	0	110 778	-23 919
	5111	за 2022 г.	240 931	-11 341	30	0	0	-5 831	-153 734		87 227	-17 172
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	163 595	-53 464	226 615	0	0	-54 544			390 210	-108 008
	5112	за 2022 г.	3 417	-359	6 444	0	0	-53 105	153 734	0	163 595	-53 464
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023 г.	75	-29	0	0	0	-8	0	0	75	-37
	5113	за 2022 г.	52	-22	23	0	0	-7	0	0	75	-29

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.	
		240 069	232 678	232 678	232 678		
Всего	5120						
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	236 981	229 590	229 590	229 590		
Прочие нематериальные активы	5122	3 088	3 088	3 088	3 088		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	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 2023 г.	45302	-9289	4017	-23 453	49 319	-32 742		
в том числе:	5150	за 2022 г.	18 466	0	26 837	0	45 302	-9 289	0	
ОКР 21-04 "Разработка датчиков крановых весов 15 тонн и 30 тонн"	5141	за 2023 г.	643	0		-321	643	-321		
	5151	за 2022 г.	0	0	643	0	643	0	0	
ОКР 20-03_Прибор весоизмерительный ПВ-22	5142	за 2023 г.	866	0		-433	866	-433		
	5152	за 2022 г.	0	0	866	0	866	0	0	
ОКР 20-07_СОМ-сервер КМ-01	5143	за 2023 г.	2151	0		-1075	2151	-1075		
	5153	за 2022 г.	0	0	2 151	0	2 151	0	0	
ОКР 20-07_Блок дискретного ввода-вывода БДВВ-8-6	5144	за 2023 г.	1 444	0		-722	1 444	-722		
	5154	за 2022 г.	0	0	1 444	0	1 444	0	0	
ОКР 20-07_Блок сторожевого таймера БСТ-1М	5145	за 2023 г.	2115	0		-1058	2115	-1058		
	5155	за 2022 г.	0	0	2 115	0	2 115	0	0	
ОКР 20-07_Датчик тензотометрический ТЕМ-255	5146	за 2023 г.	3681	0		-1840	3681	-1840		
	5156	за 2022 г.	0	0	3 681	0	3 681	0	0	
ОКР 20-07_Интеллектуальный блок обработки данных	5147	за 2023 г.	2345	0		-1173	2345	-1173		
	5157	за 2022 г.	0	0	2 345	0	2 345	0	0	
ОКР 20-07_Линейный сенсор ТЕМ-286	5148	за 2023 г.	4858	0		-2429	4858	-2429		
	5149	за 2022 г.	3761	0	4 858	0	4 858	0	0	
ОКР 20-07_Пеллевой детектор ТЕМ-264	5159	за 2022 г.	0	0	3 761	0	3 761	0	0	
ОКР 20-04 Система осмотра подвижного состава и груза	5150	за 2023 г.	4 521	0		-2 260	4 521	-2 260		
	5160	за 2022 г.	0	0	4 521	0	4 521	0	0	
ОКР 21-01_Разработка устройств провозащиты для стандартных интерфейсов передачи данных	5151	за 2023 г.	451	-56		-225	451	-281		
	5161	за 2022 г.	0	0	451	0	451	-56	0	
ОКР 21-03 "Старт-лайн"	5152	за 2023 г.	18 293	-9146		-9147	18293	-18293		
	5162	за 2022 г.	18 293	0	0	-9 146	18 293	-9 146	0	
ОКР 21-02_Разработка датчика тензорезисторного	5153	за 2023 г.	173	-87		-86	173	-173		
	5163	за 2022 г.	173	0	0	-87	173	-87	0	
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Модуль сигнала левых детекторов МСПД-2	5154	за 2023 г.	0	0	1645	0	1645	0	0	
	5164	за 2022 г.	0	0	1645	0	1645	-343	-343	
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Преобразователь сигнала пьезоэлектрического датчика ПВ-16	5155	за 2023 г.	0	0	1551	0	1551	0	0	
	5165	за 2022 г.	0	0	1551	0	1551	-323	-323	
ОКР 22-05_Разработка датчика проезда колеса ТЕМ-289	5156	за 2023 г.	0	0	441	0	441	-74	-74	
	5166	за 2022 г.	0	0	441	0	441	0	0	
ОКР 23-04_Разработка шредера двухвального ШД-240	5157	за 2023 г.	0	0	380	0	380	-63	-63	
	5167	за 2022 г.	0	0	380	0	380	0	0	

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

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты за период	списано на затраты	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	объединение работ в один проект	списано, выбыло в качестве реализованной продукции или капитализировано в ОС	корректировка	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и затратам по незаконченным разработкам - всего	за 2023 г.	35 932	39 733	-1 080	-30 739	0	-7 519	0	36 327
	за 2022 г.	28 020	32 599	-1 846	-31 277	2 231	-8 218	7 433	35 932
в том числе:									
ОКР 20-03_Прибор весоизмерительный ПВ-22	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	609	257	0	-866	0	0	0	0
ОКР 19-06_Система измерения усилий горючих замедлителей	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	1 248	598	-1 846	0	0	0	0	0
ОКР 20-12_Асфальтобетонный завод	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	4 070	0	0	0	-4 070	0	0	0
ОКР 20-04 Система осмотра подвижного состава и груза	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	3 340	1 180	0	-4 520	0	0	0	0
ОКР 21-01_Разработка устройств грозозащиты для стандартных интерфейсов передачи данных	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	287	181	0	-451	0	-17	0	0
ОКР 21-03 "СтарТ-Лайн"	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	18 293	0	0	0	0	0	-18 293	0
ОКР 21-02_Разработка датчика тензорезисторного	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	173	0	0	0	0	0	-173	0
ОКР 22-03_Измеритель массы	за 2023 г.	0	542	0	0	0	0	0	742
	за 2022 г.	200	200	0	0	0	0	0	200
ОКР 20-07_«Разработка и изготовление АПК АПКВ	за 2023 г.	20 100	13 285	-1 080	-26 722	0	-5 683	0	20 100
	за 2022 г.	0	27 199	0	-24 797	0	-8 201	25 899	0
ОКР 21-04 "Разработка датчиков краповых весов 15 тонн и 30 тонн"	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	643	0	-643	0	0	0	0
ОКР 22-01_Проектирование и изготовление оборудования для горючих веществ предприятий	за 2023 г.	15632	2995	0	0	6 301	0	0	18627
	за 2022 г.	0	2 331	0	0	0	0	0	15 632
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Модуль сигнала петлевых детекторов МСПД-2	за 2023 г.	0	1 645	0	-1 645	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Преобразователь сигнала пьезоэлектрического датчика ПВ-16	за 2023 г.	0	1 551	0	-1 551	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	551	0	-441	0	-110	0	0
ОКР 22-05_Разработка датчика проезда колеса ТЕМ-289	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	99	0	0	0	-99	0	0
ОКР 22-05_Стенд для испытаний датчика ДПК-22-В (УФГИ 1128.00.00.000 СБ)	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 567	0	0	0	0	0	1 567
ОКР 22-08_Разработка датчика рельсового типа ДР-1806М	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	15 059	0	0	0	0	0	15 059
ОКР 22-09_Разработка весопроверочного модуля ВПМ-100	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	332	0	0	0	0	0	332
ОКР 23-01_Разработка датчика весоизмерительного тензорезисторного ТЕМ-253	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	2 107	0	-380	0	-1 727	0	0
ОКР 23-04_Разработка шредера двухвального ШД-240	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Незаконченные операции по приобретению прочих нематериальных активов - всего	за 2023 г.	7 429	248 603	0	-250 668	0	0	154	5 517
	за 2022 г.	1 399	6 082	0	-52	0	0	0	7 429
в том числе:									
товарный знак "СтарТ-Лайн"	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	11	12	0	-23	0	0	0	0
Программный комплекс «Весы вагонные» (TrainScales.exe версия 1.X.X)	за 2023 г.	3394	1949	0	0	0	0	0	5343
	за 2022 г.	1364	2030	0	0	0	0	0	3394

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств (в т.ч. ППА)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	628 959	-189 726	16 437	-3 032	1 808	-50 407	0	0	642 364	-238 325
в том числе:	5210	за 2022 г.	451 394	-160 036	202 769	-25 204	24 360	-54 050	0	0	628 959	-189 726
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023 г.	1 022	-419	103	0	0	-351			1 125	-770
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	2 641	-1 719	0	-1 619	1 619	-319			1 022	-419
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	233 804	-118 461	12 607	-1 764	874	-28 073			244 647	-145 660
Земельные участки	5204	за 2023 г.	210 063	-105 664	40 749	-17 008	16 165	-28 962			233 804	-118 461
Офисное оборудование	5205	за 2023 г.	51 341	-29 412	3 533	-1 241	934	-7 659			53 633	-36 137
Здания	5206	за 2023 г.	38 296	-21 144	19 095	-6 050	6 050	-14 318			51 341	-29 412
Сооружения	5207	за 2023 г.	16 123	-522	5 225	0	0	-522			16 096	-1 042
Другие виды основных средств	5208	за 2023 г.	10 898	0	0	0	0	-1 222			4 642	-3 007
	5215	за 2022 г.	4 642	-1 785	0	0	0	-999			4 642	-1 785
	5216	за 2022 г.	2 768	-827	1 915	-41	41	0			298 740	-36 393
	5217	за 2022 г.	298 740	-26 257	0	0	0	-10 136			298 740	-26 257
	5218	за 2022 г.	162 955	-19 756	135 785	0	0	-6 501			23 439	-15 291
	5219	за 2022 г.	23 245	-12 852	194	0	0	-2 439			23 245	-12 852
	5220	за 2022 г.	23 424	-10 610	0	-179	179	-2 421			42	-25
	5221	за 2022 г.	42	-18	0	0	0	-7			42	-18
	5222	за 2022 г.	349	-316	0	-307	306	-8				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0			0	0
в том числе:	5231	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0			0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 2023 г.	77 136	86 209	-10 854	152 491
	за 2022 г.	135 789	132 621	-191 274	77 136
Жилые помещения г.Москва (долевое строительство)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	45 633	4 070	-49 703	0
Вспомогательный склад по адресу ул. Западный проезд д.11 д. S=686.9 42.24:0101015:5820	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	39 885	295	-40 180	0
Ограждение у корпуса № 8	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	1 321	0	-1 321	0
Реконструкция корпуса № 1,2 здание № 12 (кад. № 2848), корпус 10/1 здание 7 (кад.№5056)	за 2023 г.	16 327	46 023	0	62 350
	за 2022 г.	20 788	21 842	-26 303	16 327
Кран мостовой электрический №819_корпус 10/1	за 2023 г.	67	0	0	67
	за 2022 г.	23	44	0	67
База отдыха_электроснабжение	за 2023 г.	218	37	0	255
	за 2022 г.	218	0	0	218
База отдыха_благоустройство зоны отдыха	за 2023 г.	1 677	0	0	1 677
	за 2022 г.	1 677	0	0	1 677
База отдыха_реконструкция литер Б (сторожевой доми	за 2023 г.	5 787	886	0	6 673
	за 2022 г.	5 787	0	0	5 787
Реконструкция административного здания на Кузбасской,31	за 2023 г.	1 680	70	0	1 750
	за 2022 г.	280	1 400	0	1 680
Тепловой узел корпус №1, здание № 12_инв 986_модернизация	за 2023 г.	109	23	-132	0
	за 2022 г.	109	0	0	109
кран козловой К305-Н_усиление опор	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	100	66	-166	0
База отдыха_реконструкция литер А (База отдыха	за 2023 г.	34 746	6 187	0	40 933
	за 2022 г.	11 054	23 692	0	34 746
Вентиляция общеобменная (корпус 1/1 (галерея),Здание 12 кад 2848) УФГИ АСИ.ОП.2020-004 ОВ	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	1 204	2	-1 206	0
Политон для испытания оборудования (сыпучие материалы)	за 2023 г.	700	0	0	700
	за 2022 г.	0	700	0	700
Реконструкция кровли корпуса № 3 (здание 20), кад 2849	за 2023 г.	12 977	2 854	0	15 831
	за 2022 г.	0	12 977	0	12 977
Нежилое помещение S=364,3 кв.м._1-этажное 42.24:0101015:4966_Западный проезд,11 "Г" (литер 4)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	2 702	481	-3 183	0
Телега транспортная цех № 1 П301/89.00.000.000 (инв № 931)_модернизация	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	101	23	-124	0
Нежилое помещение S=146,4 кв.м._1-этажное 42.24:0101015:4965_Западный проезд,11 "Г" (литер 3)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	744	520	-1 264	0

Оснастка МЭС 500кН инв №1045 (модернизация)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	113	-113	0
Станок ленточнопильный "Алтай-3" (900) Проф.	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	511	-511	0
Станок фрезерный СКР-6	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	120	-120	0
Установка для системы вентиляции и кондиционирования АГРЕС ПВР_ПГА_ОД+доп.затраты ЛП	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 376	-1 376	0
Система потолочно-вытяжная_корпус 2 (здание 12)_42:24:0101015:2848	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	235	-235	0
Аквадистиллятор ДЭ-10 М	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	62	-62	0
Локальная аспирационная установка	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	714	-714	0
Система пожарной сигнализации_здание 7 (корпус 10/1)_42:24:0101015:5056	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	508	-508	0
Станок для заточки ленточных пил ПЗ-22	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	64	-64	0
Станок разводной	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	54	-54	0
Автомобиль КАМАЗ 65116-N3(A 645 УУ 42)_инв 820 (капитальный ремонт)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	678	-678	0
Окрасочно- сушильная камера	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	13 246	-13 246	0
Система видеонаблюдения помещения производ. S 1011,8 м2,(адрес: г.Кемерово, ул.Грузовая,15)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	95	-95	0
Локально-выч. сеть помещения производ.S 1011,8 м2,(адрес: г.Кемерово, ул.Грузовая,15)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	65	-65	0
Бетонолом	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	69	-69	0
верстак	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	132	-132	0
Тиски станочные неповоротные	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	80	-80	0
Платформы контрольные весовые	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	799	-799	0
Гири класса М1, 500кг	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	450	-450	0
Гири класса F2, 500кг	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	749	-749	0
Гири класса М1, 1000кг	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	86	-86	0
Гири класса F2, 20кг	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 810	-1 810	0
Автомобиль бортовой с КМУ	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1	-1	0
Токарно-винторезный станок СТ16К25Б/1000	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1	-1	0
Приточно-вытяжная установка "Агрес Р20"	за 2023 г.	0	0	0	0

Пушка	за 2022 г.	0	1	0	-1	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	75	-75	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Тренажер	за 2022 г.	0	55	-55	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Сварочный полуавтомат MIG-5000 500A	за 2022 г.	0	1 150	-1 150	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Системный блок	за 2022 г.	0	633	-633	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Модуль бытовой (помещение модульное оператора(весовщика))	за 2022 г.	0	532	-532	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Светофор	за 2022 г.	0	86	-86	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Плоттер	за 2022 г.	0	59	-59	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
LADA GRANTA	за 2022 г.	0	1	-1	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Твердомер	за 2022 г.	0	147	-147	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
МФУ	за 2022 г.	0	137	-137	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
АВТОПОСТ (платформа весов)	за 2022 г.	0	196	-196	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
тумба	за 2022 г.	0	89	-89	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Термопринтер	за 2022 г.	0	176	-176	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Ручной маркиратор МКР-3М	за 2022 г.	0	50	-50	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Сварочный стол (П-559.00.00 СБ)	за 2022 г.	0	149	-149	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Индукционный нагреватель подшипников ИНП 12	за 2022 г.	0	254	-254	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Инверторный аппарат REAL CUT 100 (L221)	за 2022 г.	0	122	-122	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Toyota Land Cruiser 300 (г/н О44500 42)_ППА	за 2022 г.	0	8 167	-8 167	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Кран -манипулятор ТУ-500	за 2022 г.	0	369	-369	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Кран -манипулятор ТУ-300	за 2022 г.	0	208	-208	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Мультипликатор (усилитель крутящего момента)	за 2022 г.	0	164	-164	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Трассоискатель Успех АГ-309.30М	за 2022 г.	0	138	-138	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Рефлектометр Рейс-105М1	за 2022 г.	0	63	-63	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0
Аппарат точечной сварки	за 2022 г.	0	75	-75	0	0
	за 2023 г.	0	0	0	0	0

Станок для перемотки, намотки и измерения кабельно-проводниковой продукции	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	66	-66	0
Кассета для штанг ограждения (П-697.00.00 СБ)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	210	-210	0
Кассета для штанг ограждения (П-697.00.00-01 СБ)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	209	-209	0
Автомобиль ГАЗель Next	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	2 747	-2 747	0
Установка алмазного бурения	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	91	-91	0
Станок сверлильный на электромагнитном основании	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	54	-54	0
Аренда земли (проезд ул. Грузовая)_КУГИ_дог_ 05-0083 от 02.02.0_ППА	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	79	-79	0
Аренда земли (Журавли)_КУМИ_ППА	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 627	-1 627	0
Аренда земли (ул. Грузовая 15/2)_КУГИ_Договор аренды зем.уч.№ 34-09-7/21 от 28.09.2021г_ППА	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	2 174	-2 174	0
Аренда Базы отдыха (п.Бердовка)_Бучин И.Р._Договор № 28-437 от 01.08.2019г_ППА	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 346	-1 346	0
Аренда помещения производственное S 1011,8 м2_Сибэлектромонтаж_ППА	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	12 033	-12 033	0
Динамометрический ключ	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	42	-42	0
Сервер	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	421	-421	0
Сварочный полуавтомат MIG-500 500A	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	243	-243	0
генератор	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	47	-47	0
3D принтер PICASO Designer X Pro	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	288	-288	0
Стенд для ресурсных испытаний линейного сенсора TEM -256	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	905	-905	0
Стенд для метрологических испытаний линейного сенсора TEM -256	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 832	-1 832	0
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок серии DK7780	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	1 938	-1 938	0
Рабочее место инженера-технолога №2	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	-57	57	0
Тиски станочные неповоротные Прецизионные модульные GT175E-I	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	215	-215	0
Станок настольно-сверлильный JET JDP-17	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	67	-67	0
Мойка ультразвуковая МУ-1144Ф	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	993	-993	0
3D принтер 3D PICASO Designer X PRO	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	258	-258	0
Тумба инструментальная Logtex 7-2шт_участок наклейки и распылки	за 2023 г.	0	0	0	0

Электрическая машина для притирки клапанов мод. P-177	за 2022 г.	0	96	-96	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	50	-50	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	60	-60	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	62	-62	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	65	-65	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	45	-45	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	83	-83	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	55	-55	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	54	-54	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	51	-51	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	0	142	-142	0
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2022 г.	1 315	1 804	-3 119	0
	за 2023 г.	2 848	0	0	2 848
	за 2022 г.	2 848	0	0	2 848
	за 2023 г.	0	838	-838	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	1751	-1751	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	519	-519	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	261	-261	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	260	-260	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	184	-184	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	550	-550	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	3 084	-3 084	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	161	-161	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	225	0	225
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	128	-128	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	103	-103	0
	за 2022 г.	0	0	0	0


	за 2023 г.	0	1 189	-1 189	0
Шкаф	за 2023 г.	0	0	0	0
автомобиль Лада Ларус	за 2022 г.	0	1	-1	0
	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	547	0	547
База отдыха_реконструкция литер В (баня)	за 2022 г.	0	9 066	0	9 066
Вспомогательный корпус № 2/2 "Электромонтажный цех"	за 2022 г.	0	0	0	0
	за 2023 г.	0	638	-638	0
КАМАЗ -65116 с КМУ (г.н.В221ВТ 142)_капитальный ремонт ДВС	за 2022 г.	0	0	0	0
Камера термокомпенсации (УФГИ 591.44.00.00 СБ)_модернизация	за 2023 г.	0	556	-556	0
корпус 3_сайдинг	за 2022 г.	0	3 319	0	3 319
корпус 3_стены	за 2022 г.	0	3 713	0	3 713
корпус 3/1_сайдинг	за 2022 г.	0	1 024	0	1 024
Нежилое помещение Литер 6 (кад 42:24:0101015:4964)_ г. Кемерово, Западный проезд, 11 "г" S= 222	за 2022 г.	0	962	0	962
Нежилое помещение Литер 6 (кад 42:24:0101015:4964)_коммуникации	за 2022 г.	0	551	0	551
Опора видеонаблюдения (УФГИ 1309Б.00.00.00 СБ) № 1	за 2023 г.	0	194	-194	0
Полуприцеп тракторный (П-461.00.00 СБ)	за 2022 г.	0	305	-305	0
	за 2022 г.	0	0	0	0

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

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	688	29 199
в том числе:		
Оснастка МЭС 500кН инв №1045 (модернизация)		113
кран козловой К305-Н_ усиление опор		166
Реконструкция корпуса № 1,2 здание № 12 (кад. № 2848), корпус 10/1 здание 7 (кад.№5056)		26303
Телега транспортная цех № 1 П307/89.00.000.000 (инв № 931)_модернизация		124
Окрасочно- сушильная камера		2493
Камера термокомпенсации (УФГИ 591.44.00.00 СБ)_модернизация	556	
Тепловой узел_ корпус №1, здание № 12_ инв 986_ модернизация	132	

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 021	23 994	21 483
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	26 843
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	285 547	348 571	359 305
	5287	-	-	-

Руководитель  **Бучин Игорь Рафаэльевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 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 корректура		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
											за 2023 г.	за 2022 г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1288	-	-	192	-	-	38	-	1134	-
в том числе:	5311	за 2022 г.	1007	-	851	51	-529	-	11	-	1289	-
акции	5302	за 2023 г.	466	-	-	-	-	-	-	-	466	-
займы сотрудникам	5312	за 2022 г.	466	-	-	-	-	-	-	-	466	-
5303	за 2023 г.	822	-	-	192	-	-	-	38	-	668	-
5313	за 2022 г.	541	-	-	51	-	-529	-	11	-	822	-
Краткосрочные-всего	5305	за 2023 г.	8580	4300	8747	-	-	-	157	-	4290	-
5315	за 2022 г.	91	8580	-	144	-	53	-	-	-	8590	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	8580	4300	8747	-	-	-	157	-	4290	-
займы сотрудникам	5316	за 2022 г.	91	8580	144	-	53	-	-	-	8590	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023 г.	9868	4300	8747	192	-	-	195	-	5424	-
5310	за 2022 г.	1098	8590	-	995	51	-476	-	11	-	9869	-

3.2. Иное использование финансовых

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

с.8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	640 142	-253	639 889	7 438 446	-7 550 770	82	X	527 818	-171	527 647	
	5420	за 2022 г.	371 765	-268	371 497	6 681 843	-6 413 466	15		640 142	-253	639 889	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	229 112	-253	228 859	586 636	-598 829	82		216 919	-171	216 748	
	5421	за 2022 г.	136 080	-268	135 812	757 298	-664 266	15		229 112	-253	228 859	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	280 782		280 782	2 881 137	-2 880 717			281 202		281 202	
	5422	за 2022 г.	102 420		102 420	2 336 160	-2 157 798			280 782		280 782	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	5423	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.				755 925	-755 925						
	5424	за 2022 г.	303		303	587 741	-588 044						
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	56 406		56 406	3 205 575	-3 241 457			20 524		20 524	
	5425	за 2022 г.	92 969		92 969	2 504 995	-2 541 558			56 406		56 406	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.											
	5426	за 2022 г.											
Авансы поставщикам	5407	за 2023 г.	73 842		73 842	9 173	-73 842			9 173		9 173	
	5427	за 2022 г.	39 993	0	39 993	495 649	-461 800	0	0	73 842	0	73 842	

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								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	в результате прироста резерва, процентов, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, строка 1190	5501	за 2023 г.	8 605	0	3 358	0	0	-2 538	0	-1 619	0	0	0	0	7 806	0
в том числе:	5521	за 2022 г.	10 013	0	2 693	0	0	-857	0	-1 127	0	0	0	0	8 605	0
в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.														
	5522	за 2022 г.														
в т.ч. по поставщикам, подрядчикам	5503	за 2023 г.														
	5523	за 2022 г.														
Прочая	5504	за 2023 г.	8 605		3 358			-2 538		-1 619					7 806	
	5524	за 2022 г.	10 013		2 693			-857		-1 127					8 605	
	5505	за 2023 г.														
	5525	за 2022 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, строка 1230	5510	за 2023 г.	306 601	-8 474	2 039 230	-9 198	-1 348 783	-7 515	12 556	0	19 736	-586 891	0	422 378	-5 116	
в том числе:	5530	за 2022 г.	400 003	-12 100	1 764 919	-13 778	-1 860 668	-1 895	15 508	0	553	0	0	306 878	-8 751	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	232 825	-3 715	1 966 889	-8 873	-1 261 479	-4 982	11 953		4 289	-585 218		352 324	-635	
	5531	за 2022 г.	391 944	-6 817	1 649 527	-12 683	-1 808 646	-276	15 508		553			233 102	-3 992	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	58 840		55 560		-58 840							55 560		
	5532	за 2022 г.			58 840									58 840		
Прочая	5513	за 2023 г.	14 936	-4 759	16 781	-325	-28 464	-2 533	603		15 447	-1 673		14 494	-4 481	
	5533	за 2022 г.	8 059	-5 283	56 552	-1 095	-52 022	-1 619						14 936	-4 759	
Прочие оборотные активы стр 1260	5514	за 2023 г.	1 015		3 084		-4 488			1 662				1 273		
	5534	за 2022 г.	1 505		2 347		-2 473			1 127				1 015		
Итого	5500	за 2023 г.	316 221	-8 474	2 045 672	-9 198	-1 348 783	-14 541	12 556	43	19 736	-586 891	0	431 457	-5 116	
	5520	за 2022 г.	411 521	-12 100	1 769 959	-13 778	-1 865 258	-4 243	15 508	0	553	0	0	316 498	-8 751	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спливание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	67 624	34 518	1 796	-19 371	-16 366	-1 310	-11 920	4 896	59 867	
в том числе:	5571	за 2022 г.	183 093	172 831		306 159	1 847				67 624	
кредиты												
займы	5552	за 2023 г.										
	5572	за 2022 г.	146 573	111 739		-258 312					0	
Прочая (страхование) стр 1450	5553	за 2023 г.										
	5573	за 2022 г.									0	
Арендные обязательства стр 1450	5554	за 2023 г.		69							69	
	5574	за 2022 г.	458			-458						
Доходы будущих периодов стр 1450	5575	за 2023 г.	22 407	5 941	1 796		-28	-1 310	-11 920	4 896	21 782	
	5576	за 2022 г.	16 356	33 734	47 389						22 407	
Краткосрочная кредиторская задолженность - стр 1520	5560	за 2023 г.	45 217	28 508		-19 371,00	-16 338				38 016	
в том числе:	5566	за 2022 г.	19 706	27 358			-1 847				45 217	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023 г.	381 533	2 182 147	0	-1 636 600	-26 597	0	-506 690	33 942	427 735	
		за 2022 г.	452 371	2 649 261	0	-2 720 099	0	0	0	0	381 533	
Расчеты с покупателями, заказчиками	5561	за 2023 г.	128 548	1 270 741							122 928	
	5581	за 2022 г.	209 278	1 344 906		-772 356	-13 710		-506 690	16 395	128 548	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023 г.	132 839	462 526		-1 425 636					166 781	
	5563	за 2022 г.	110 135	406 893		-451 947					132 839	
прочая	5564	за 2023 г.	88 163	118 282		-384 189					118 282	
	5584	за 2022 г.	101 921	559 102		-88 163					88 163	
Арендные обязательства краткосрочные стр. 1550	5566	за 2023 г.	31 983	330 598		-572 860					29 744	
	5586	за 2022 г.	31 037	338 360		-324 134	-12 887			4 184	31 983	
Кредиты, стр 1510	5567	за 2023 г.	1 187			-337 414					1 187	
		за 2022 г.	902			-1 187		1 310			1 310	
Итого	5565	за 2023 г.	439 572	1 244 100	53 995	-1 307 848		1 787			429 819	
	5585	за 2022 г.	202 038	1 074 676		-837 142					439 572	
	5550	за 2023 г.	889 916	3 460 765	55 791	-2 965 006	-42 963	0	-518 610	38 838	918 731	
	5570	за 2022 г.	838 404	3 896 768	0	-3 252 584	1 847	1 787	0	0	889 916	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего (резерв по сомнительным долгам)	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэльевич

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	448 088	479 562
Расходы на оплату труда	5620	288 817	257 856
Отчисления на социальные нужды	5630	58 503	51 157
Амортизация	5640	134 837	110 469
Прочие затраты	5650	579 353	458 224
Итого по элементам	5660	1 509 598	1 357 268
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-140 556
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 462	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 545 060	1 216 712

Руководитель  Бучин Игорь Рафаэльевич

11 марта 2024 г.