

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Артамонова Валентина
Павловна**

(расшифровка подписи)

20 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.	9 556	7 623	-	(9 450)	7 729
	5250	за 2022г.	9 311	13 667	(2 373)	(11 049)	9 556
в том числе:							
Инфракрасный излучатель EURAD MSM 18H	5241	за 2023г.	1 850	(1 850)	-	-	-
	5251	за 2022г.	665	1 185	-	-	1 850
Пульт управления ПЛК 63	5242	за 2023г.	50	(50)	-	-	-
	5252	за 2022г.	50	-	-	-	50
Датчик температуры ASTF	5243	за 2023г.	10	(10)	-	-	-
	5253	за 2022г.	10	-	-	-	10
Труба L=1000мм д=100/200мм (304/430) (0,5)	5244	за 2023г.	13	(13)	-	-	-
	5254	за 2022г.	13	-	-	-	13
Отвод 90* д=100/200мм (304/430) (0,5)	5245	за 2023г.	8	(8)	-	-	-
	5255	за 2022г.	8	-	-	-	8
Тройник д=100/200мм врезка 90* (304/430) (0,5) с к/о	5246	за 2023г.	5	(5)	-	-	-
	5256	за 2022г.	5	-	-	-	5
Стартовый переходник д=100/200мм (304/430) (0,5)	5247	за 2023г.	2	(2)	-	-	-
	5257	за 2022г.	2	-	-	-	2
Конус дефлектор д=100/200мм (304/430) (0,5) с/г	5248	за 2023г.	3	(3)	-	-	-
	5258	за 2022г.	3	-	-	-	3
Инфракрасный излучатель EURAD MSM 12H	5249	за 2023г.	513	(513)	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	513	-	-	513
Труба L=1000мм д=100мм (304) (0,8)		за 2023г.	27	(27)	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	-	27
Отвод 90* д=100мм (304) (0,8)		за 2023г.	25	(25)	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	-	25
Ниппель соединительный д=100мм (304) (0,8)		за 2023г.	8	(8)	-	-	-
		за 2022г.	-	8	-	-	8
Метизы		за 2023г.	85	(85)	-	-	-
		за 2022г.	-	85	-	-	85
Котел Lamborghini MEGA PREX, 150кВт с пультом управления		за 2023г.	285	-	-	-	285
		за 2022г.	-	285	-	-	285
Горелка жидкотопливная AL-10V 150кВт "Олимпия"		за 2023г.	328	-	-	-	328
		за 2022г.	-	328	-	-	328
Теплообменник пластинчатый 250кВт НН№19		за 2023г.	161	-	-	-	161
		за 2022г.	-	161	-	-	161
Газопровод (ул.Бабушкина, д.123, участок 1)		за 2023г.	38	-	-	-	38
		за 2022г.	38	-	-	-	38
Система отопления корпус 91		за 2023г.	247	-	-	-	247
		за 2022г.	247	-	-	-	247
Реконструкция ЗРУ АО "Инд. парк "Звезда" по		за 2023г.	-	292	-	-	292

адресу: г.СПб, ул.Бабушкина, д.123, лит. КБ	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание 47:26:0000000:23633	за 2023г.	1 388	-	-	-	1 388
	за 2022г.	1 388	-	-	-	1 388
Здание 47:26:0000000:23634	за 2023г.	75	-	-	-	75
	за 2022г.	75	-	-	-	75
Здание 47:26:0000000:24916	за 2023г.	12	-	-	-	12
	за 2022г.	12	-	-	-	12
Здание 47:26:0000000:24917	за 2023г.	457	-	-	-	457
	за 2022г.	457	-	-	-	457
Здание 47:26:0000000:25178	за 2023г.	56	-	-	-	56
	за 2022г.	56	-	-	-	56
Здание 47:26:0000000:25179	за 2023г.	60	-	-	-	60
	за 2022г.	60	-	-	-	60
Здание 47:26:0000000:25482	за 2023г.	129	-	-	-	129
	за 2022г.	129	-	-	-	129
Здание 47:26:0000000:25483	за 2023г.	1 550	-	-	-	1 550
	за 2022г.	1 550	-	-	-	1 550
Здание 47:26:0000000:26836	за 2023г.	417	-	-	-	417
	за 2022г.	417	-	-	-	417
Здание 47:26:0000000:26837	за 2023г.	159	-	-	-	159
	за 2022г.	159	-	-	-	159
Здание 47:26:0000000:26838	за 2023г.	17	-	-	-	17
	за 2022г.	17	-	-	-	17
Здание 47:26:0000000:28714	за 2023г.	258	-	-	-	258
	за 2022г.	258	-	-	-	258
Здание 47:26:0000000:28715	за 2023г.	1 016	-	-	-	1 016
	за 2022г.	1 016	-	-	-	1 016
Здание 47:26:0000000:29111	за 2023г.	179	-	-	-	179
	за 2022г.	179	-	-	-	179
Здание 47:26:0000000:29112	за 2023г.	32	-	-	-	32
	за 2022г.	32	-	-	-	32
Здание 47:26:0000000:29113	за 2023г.	94	-	-	-	94
	за 2022г.	94	-	-	-	94
Железнодорожные пути инв. №341000	за 2023г.	-	480	-	-	480
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система инфракрасного отопления	за 2023г.	-	8 098	-	(8 098)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Главный распределительный щит (ГРЩ), г.СПб, ул.Бабушкина, д.123, лит. ЕА	за 2023г.	-	806	-	(806)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел электрический КЭН-П-08-200 кВт	за 2023г.	-	379	-	(379)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Grundfos MAGNA 40-120F 1-220 V	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная водогрейная котельная передвижного типа номинальной тепловой мощностью 300кВт.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 373	-	(2 373)	-	-
Вентиляционная система в пом. №207 здания, расп. по адр: г.СПб, ул.Бабушкина, д.123, лит. КБ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	537	-	(537)	-

ТМЗ 1000 6/0,4 Д/Ун-11 ЛЕВЫЙ Трансформатор зав.№2201ИБ042	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	948	-	(948)
ТМЗ 1000 6/0,4 У/Ун-0 ПРАВЫЙ Трансформатор зав.№2203ИБ115	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	976	-	(976)
ТМЗ 1000 6/0,4 У/Ун-0 ПРАВЫЙ Трансформатор зав.№2203ИБ114	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	948	-	(948)
Напольно-потолочная сплит-система 10,55 кВт с ИК пультом в комплекте Royal Clima	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)
Щётка с бункером 1800мм*500 для мини-погрузчика (bob-tach)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	179	-	(179)
Павильон для курения со скамейками -3 шт., крыша сводчатая (Д3000*Ш2000*В2500)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	(145)
Подъемник коленчатый HAULOTTE, HA16 RTJ PRO	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 183	-	(7 183)

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	153	-
в том числе:			
Система инфракрасного отопления ввод в экспл.2023	5261	153	-
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	182 189	190 703	173 988
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 921	27 821	12 900
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	11 095
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	337 697	337 697	337 697
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонова Валентина
Павловна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	34 882	-	12 500	(10 463)	-	-	-	36 919	-	-
	5315	за 2022г.	76 800	-	181 000	(222 918)	-	-	-	34 882	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	34 882	-	-	(10 463)	-	-	-	24 419	-	-
	5316	за 2022г.	51 800	-	-	(16 918)	-	-	-	34 882	-	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	-	-	12 500	-	-	-	-	12 500	-	-
	5317	за 2022г.	25 000	-	181 000	(206 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	34 882	-	12 500	(10 463)	-	-	-	36 919	-	-
	5310	за 2022г.	76 800	-	181 000	(222 918)	-	-	-	34 882	-	-

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)

**Артамонова Валентина
Павловна**
(расшифровка подписи)

20 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 _____
(подпись)

**Артамонова Валентина
Павловна**

(расшифровка подписи)

20 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.	11 821	(975)	4 697	-	(5 826)	(199)	(1 141)	-	774	-	11 267	(971)
	5530	за 2022г.	18 083	(3 832)	3 473	-	(9 466)	(268)	(10 563)	-	-	-	11 821	(975)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 231	(975)	2 836	-	(4 054)	-	(1 141)	-	-	-	7 013	(971)
	5531	за 2022г.	11 494	(3 832)	2 692	-	(5 800)	(155)	(10 563)	-	-	-	8 231	(975)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 630	-	1 856	-	(339)	(130)	-	-	-	-	4 018	-
	5532	за 2022г.	3 905	-	668	-	(1 830)	(113)	-	-	-	-	2 630	-
Прочая	5513	за 2023г.	960	-	5	-	(1 433)	(69)	-	-	774	-	237	-
	5533	за 2022г.	2 684	-	113	-	(1 837)	-	-	-	-	-	960	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 821	(975)	4 697	-	(5 826)	(199)	(1 141)	X	774	-	11 267	(971)
	5520	за 2022г.	18 083	(3 832)	3 473	-	(9 466)	(268)	(10 563)	X	-	-	11 821	(975)

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	971	-	975	-	3 832	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	971	-	975	-	3 832	-
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 2023г.	28 050	-	-	(9 398)	(3 211)	-	-	-	15 441
	5571	за 2022г.	27 868	6 967	-	(6 785)	-	-	-	-	28 050
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 975	-	-	-	-	-	-	-	9 975
	5573	за 2022г.	9 975	-	-	-	-	-	-	-	9 975
прочая	5554	за 2023г.	18 075	-	-	(9 398)	(3 211)	-	-	-	5 466
	5574	за 2022г.	17 893	6 967	-	(6 785)	-	-	-	-	18 075
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	183 631	22 384	-	(48 793)	-	-	774	-	157 995
	5580	за 2022г.	203 652	18 528	-	(38 549)	-	-	-	-	183 631
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	39 909	4 579	-	(2 839)	-	-	-	-	41 649
	5581	за 2022г.	43 779	397	-	(4 267)	-	-	-	-	39 909
авансы полученные	5562	за 2023г.	134 338	17 274	-	(44 703)	-	-	-	-	106 909
	5582	за 2022г.	151 823	16 725	-	(34 210)	-	-	-	-	134 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 987	530	-	(791)	-	-	774	-	8 500
	5583	за 2022г.	6 982	1 073	-	(68)	-	-	-	-	7 987
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 397	-	-	(460)	-	-	-	-	937
	5586	за 2022г.	1 068	332	-	(3)	-	-	-	-	1 397
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	211 681	22 384	-	(58 191)	(3 211)	X	774	-	173 436
	5570	за 2022г.	231 520	25 495	-	(45 334)	-	X	-	-	211 681

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)

Артамонова Валентина**Павловна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 306	8 900
Расходы на оплату труда	5620	31 126	29 741
Отчисления на социальные нужды	5630	5 849	5 466
Амортизация	5640	23 165	22 547
Прочие затраты	5650	131 547	131 868
Итого по элементам	5660	199 993	198 522
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 993	198 522

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

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонова Валентина
Павловна**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Артамонова Валентина
Павловна**
(расшифровка подписи)

20 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	9 975	9 975	9 975
в том числе:				
Векселя выданные	5811	9 975	9 975	9 975

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонова Валентина
Павловна**
(расшифровка подписи)

20 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артамонова Валентина
Павловна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.