

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Батыгин Олег
Евгеньевич**
(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 2023 г.	-	10 898	(636)	(6 571)	3 691
	5250	за 2022 г.	-	6 192	(500)	(5 692)	-
в том числе:							
Право пользования по договору №10797-ФЛ/МС-23-лазерная резка	5241	за 2023 г.	-	3 691	-	-	3 691
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник лазерный Бодор	5242	за 2023 г.	-	636	-	(636)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник оптоволоконный Bodog Power 1500W	5243	за 2023 г.	-	477	477	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Чиллер CWFL-1500AN (A030006K1) PK	5244	за 2023 г.	-	160	160	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок деревообрабатывающий	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	500	-	(500)	-
Воздуховод	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	13	13	-	-
Установка лазерной резки Bodog F3015 1000W	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	1 109	-	(1 109)	-
Листогибочный пресс DURMA AD-R 30175	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	994	-	(994)	-
Станок комбинированный с форматной кареткой 2600 мм и подрезной пилой мод.SICAR 400	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	487	487	-	-
Головка режущая BODOR Genius BG1.5 PK		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	164	-	(164)	-

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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	12 202
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Батыгин Олег
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

20 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 _____ **Батыгин Олег**
(подпись) **Евгеньевич**
_____ (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)

20 марта 2024 г.

**Батыгин Олег
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

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 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	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	91 611	-	172 546	-	(58 609)	-	-	-	-	-	205 548	-	
	5530	за 2022 г.	95 775	-	209 748	-	(213 912)	-	-	-	-	-	91 611	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	19 415	-	54 045	-	(15 194)	-	-	-	-	-	58 266	-	
	5531	за 2022 г.	45 900	-	70 163	-	(96 648)	-	-	-	-	-	19 415	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	69 023	-	117 264	-	(40 445)	-	-	-	-	-	145 842	-	
	5532	за 2022 г.	47 832	-	136 751	-	(115 560)	-	-	-	-	-	69 023	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	3 173	-	1 237	-	(2 970)	-	-	-	-	-	1 440	-	
	5533	за 2022 г.	2 043	-	2 834	-	(1 704)	-	-	-	-	-	3 173	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	91 611	-	172 546	-	(58 609)	-	-	X	X	X	205 548	-	
	5520	за 2022 г.	95 775	-	209 748	-	(213 912)	-	-	X	X	X	91 611	-	

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	128 399	323 900	82	(180 729)	-	-	-	-	271 652
	5580	за 2022 г.	112 579	305 830	248	(290 101)	(157)	-	-	-	128 399
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	24 354	163 473	-	(91 967)	-	-	-	-	95 860
	5581	за 2022 г.	32 519	101 244	-	(109 252)	(157)	-	-	-	24 354
авансы полученные	5562	за 2023 г.	93 562	138 256	-	(72 918)	-	-	-	-	158 900
	5582	за 2022 г.	73 858	187 595	-	(167 891)	-	-	-	-	93 562
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 168	15 737	6	(12 512)	-	-	-	-	5 399
	5583	за 2022 г.	1 168	1 250	2	(252)	-	-	-	-	2 168
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	5 000	5 000	246	(10 246)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	3 000	76	-	-	-	-	-	3 076
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	8 315	3 434	-	(3 332)	-	-	-	-	8 417
	5586	за 2022 г.	34	10 741	-	(2 460)	-	-	-	-	8 315
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	128 399	323 900	82	(180 729)	-	X	X	X	271 652
	5570	за 2022 г.	112 579	305 830	248	(290 101)	(157)	X	X	X	128 399

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

**Батыгин Олег
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	322 186	180 794
Расходы на оплату труда	5620	23 990	19 087
Отчисления на социальные нужды	5630	4 467	3 439
Амортизация	5640	2 728	1 479
Прочие затраты	5650	17 300	14 354
Итого по элементам	5660	370 671	219 153
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 960)	(19 407)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347 711	199 746

Руководитель _____

(подпись)

20 марта 2024 г.

Батыгин Олег**Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

Батыгин Олег

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

**Батыгин Олег
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2024 г.

**Батыгин Олег
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)