

**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.	319	(319)	-	-	-	-	-	-	-	-	319	(319)
	5110	за 2022г.	319	(319)	-	-	-	-	-	-	-	-	319	(319)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2022г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)

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	296	296	296
в том числе:				
Патенты и товарные знаки	5121	296	296	296

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)

**Плышевский Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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.	70	10 853	(107)	(6 421)	4 394
	5250	за 2022г.	70	350	-	(350)	70
в том числе:							
ETALON Ручная установка нанесения порошковой краски В400 с баком 50 литров	5241	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный стол "Старк-профи" d16 без ног 2000x1000x100 (8,0мм)	5242	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор DONG FENG 404 G2 с кабиной	5243	за 2023г.	-	1 559	-	(1 559)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальная пробойная установка ТЕТРОН УПУ-10М	5244	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер (плоттер) А1-610 мм, 30 сек/А1	5245	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-фрезерный с бесступенчатым электронным приводом (230В, 0,5 кВт, 400x120мм, 62кг)	5246	за 2023г.	-	107	107	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-фрезерный с бесступенчатым электронным приводом (230В, 0,75 кВт, 100-3000 об/мин)	5247	за 2023г.	-	591	-	(591)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования Димет 405	5248	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маятниковый полуавтоматический ленточнопильный станок, 3,0 кВт, 1540кг	5249	за 2023г.	-	2 162	-	(2 162)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая TOR ТЭК 3,0 т 6,0 м УСВ		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный с УЦИ OPTiturn ТН4010D (ф410мм, РМЦ=1000мм, 2,4кВт, 380В)		за 2023г.	-	992	-	(992)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
коммуникации вынос сетей канализации		за 2023г.	70	-	-	-	70
		за 2022г.	70	-	-	-	70
Холодный склад исходного сырья и мелкого ремонта оборудования		за 2023г.	-	4 324	-	-	4 324
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i9 10920x/ASUS PRIME X299-A II/16Gb/RTX 3060 12Gb/1Tb/700W		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования ДИМЕТ 404		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	350	-	(350)	-

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	-	-

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	-	-	-
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	1 517	1 517	1 517
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плышевский Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Плышевский Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Плышевский Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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.	29 205	-	73 680	-	(19 359)	-	-	-	-	328	28	83 881	-
	5530	за 2022г.	28 667	-	20 817	124	(20 501)	-	-	-	-	77	21	29 205	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 131	-	41 330	-	(8 131)	-	-	-	-	-	-	41 330	-
	5531	за 2022г.	19 215	-	35	-	(11 119)	-	-	-	-	-	-	8 131	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 988	-	32 089	-	(10 850)	-	-	-	-	-	-	42 227	-
	5532	за 2022г.	9 219	-	20 874	-	(9 105)	-	-	-	-	-	-	20 988	-
Прочая	5513	за 2023г.	86	-	261	-	(377)	-	-	-	-	328	28	325	-
	5533	за 2022г.	233	-	(93)	124	(277)	-	-	-	-	77	21	86	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 205	-	73 680	-	(19 359)	-	-	-	X	328	28	83 881	-
	5520	за 2022г.	28 667	-	20 817	124	(20 501)	-	-	-	X	77	21	29 205	-

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 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.	39 628	132 446	670	(26 762)	(1)	-	328	28	146 337
	5580	за 2022г.	42 205	45 054	381	(48 112)	-	-	79	21	39 628
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	343	8 852	-	(324)	(1)	-	-	-	8 870
	5581	за 2022г.	1 107	98	-	(862)	-	-	-	-	343
авансы полученные	5562	за 2023г.	35 802	100 941	-	(15 504)	-	-	-	-	121 239
	5582	за 2022г.	31 244	35 802	-	(31 244)	-	-	-	-	35 802
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 324	4 914	-	(567)	-	-	305	28	8 004
	5583	за 2022г.	2 607	839	35	(257)	-	-	79	21	3 324
кредиты	5564	за 2023г.	-	4 215	74	(4 289)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 505	8 277	346	(12 129)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	10 800	596	(6 038)	-	-	-	-	5 358
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	159	2 725	-	(40)	-	-	22	-	2 866
	5586	за 2022г.	3 742	37	-	(3 621)	-	-	-	-	159
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	39 628	132 446	670	(26 762)	(1)	X	328	28	146 337
	5570	за 2022г.	42 205	45 054	381	(48 112)	-	X	79	21	39 628

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)

**Плышевский Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	98 030	42 329
Расходы на оплату труда	5620	43 419	28 673
Отчисления на социальные нужды	5630	8 612	5 990
Амортизация	5640	2 839	2 297
Прочие затраты	5650	1 841	9 169
Итого по элементам	5660	154 741	88 458
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 745)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	19 061
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 996	107 519

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

Руководитель _____
(подпись)

**Плышевский Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Плышевский Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плышевский Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Плышевский Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.