

**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.	53	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	53	(34)
	5110	за 2022г.	53	(12)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	53	(23)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	53	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	53	(34)
	5111	за 2022г.	53	(12)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	53	(23)

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	43 409	(13 263)	21 060	-	-	(11 911)	-	8	-	64 645	(25 174)
	5210	за 2022г.	31 819	(9 772)	26 079	(14 489)	8 929	(12 420)	-	-	-	43 409	(13 263)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	27 664	(5 409)	5 885	-	-	(8 377)	-	-	-	33 717	(13 786)
	5211	за 2022г.	9 601	(1 135)	22 151	(4 088)	739	(5 014)	-	-	-	27 664	(5 409)
Здания	5202	за 2023г.	-	-	14 904	-	-	(1 177)	-	-	-	14 904	(1 177)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2023г.	7 606	(5 575)	-	-	-	(895)	-	3	-	7 609	(6 470)
	5213	за 2022г.	14 298	(6 449)	-	(6 692)	6 655	(5 780)	-	-	-	7 606	(5 575)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	21 227	(167)	(21 060)	-
	5250	за 2022г.	3 896	22 183	-	(26 079)	-
в том числе:							

Система вентиляции печи	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Система вентиляции производственного помещения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	833	-	(833)	-
Сервер	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	276	-	(276)	-

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	133	-
в том числе:			
Газопровод	5261	133	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	1 412	1 412
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Плотников Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

18 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 корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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 2023г.	302 380	-	302 380	2 926 624	(2 892 650)	-	-	X	336 354	-	336 354
	5420	за 2022г.	248 487	-	248 487	2 626 306	(2 572 413)	-	-	X	302 380	-	302 380
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	653	-	653	30 196	(29 401)	-	-	35 606	1 448	-	1 448
	5421	за 2022г.	195	-	195	34 574	(34 116)	-	-	2 408	653	-	653
Готовая продукция	5402	за 2023г.	8 020	-	8 020	64 583	(61 703)	-	-	57 038	10 900	-	10 900
	5422	за 2022г.	-	-	-	163 185	(155 165)	-	-	-	8 020	-	8 020
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	292 598	-	292 598	2 153 392	(2 123 587)	-	-	954 336	322 403	-	322 403
	5423	за 2022г.	247 019	-	247 019	1 968 188	(1 922 609)	-	-	803 230	292 598	-	292 598
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	293	(293)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	287 275	(287 275)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	163 185	(163 185)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 110	-	1 110	390 885	(390 391)	-	-	-	1 604	1 604
	5426	за 2022г.	1 273	-	1 273	404 416	(404 580)	-	-	-	1 110	1 110
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Плотников Евгений Владимирович
(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.	8 884	-	8 762	-	(8 401)	(2)	-	-	-	-	9 243	-	
	5530	за 2022г.	24 693	-	4 610	-	(21 072)	(93)	-	-	-	746	8 884	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 855	-	5 129	-	(2 739)	-	-	-	-	-	5 245	-	
	5531	за 2022г.	6 376	-	1 272	-	(4 755)	(38)	-	-	-	-	2 855	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 269	-	1 633	-	(4 929)	(2)	-	-	-	-	3 971	-	
	5532	за 2022г.	18 318	-	3 338	-	(14 332)	(55)	-	-	-	-	7 269	-	
Прочая	5513	за 2023г.	(1 240)	-	2 000	-	(733)	-	-	-	-	-	27	-	
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	(1 985)	-	-	-	-	746	(1 240)	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	8 884	-	8 762	-	(8 401)	(2)	-	X	-	-	9 243	-	
	5520	за 2022г.	24 693	-	4 610	-	(21 072)	(93)	-	X	-	746	8 884	-	

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.	17 759	32 783	-	(17 759)	-	-	-	-	32 783
	5572	за 2022г.	34 929	7 692	-	(24 862)	-	-	-	-	17 759
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	13 342	-	-	-	-	-	-	13 342
	5574	за 2022г.	2 352	-	-	(2 352)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	232 765	103 033	1 822	(85 083)	(2)	-	-	-	252 535
	5580	за 2022г.	179 057	107 275	556	(54 603)	(266)	-	-	746	232 765
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	207 562	100 872	29	(77 571)	(2)	-	-	-	230 890
	5581	за 2022г.	163 411	91 981	-	(47 564)	(266)	-	-	-	207 562
авансы полученные	5562	за 2023г.	100	19	-	(11)	-	-	-	-	108
	5582	за 2022г.	119	3	-	(22)	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 867	1 824	8	(4 291)	-	-	-	-	19 408
	5583	за 2022г.	9 131	12 930	6	(946)	-	-	-	746	21 867
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 785	(1 785)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	550	(550)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	700	-	(700)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 236	318	-	(1 425)	-	-	-	-	2 129
	5586	за 2022г.	6 396	1 661	-	(4 821)	-	-	-	-	3 236
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	232 765	103 033	1 822	(85 083)	(2)	X	-	-	252 535
	5570	за 2022г.	179 057	107 275	556	(54 603)	(266)	X	-	746	232 765

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 _____ **Плотников Евгений Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	307 197	244 518
Расходы на оплату труда	5620	78 620	87 145
Отчисления на социальные нужды	5630	23 612	26 135
Амортизация	5640	11 921	12 430
Прочие затраты	5650	256 808	245 282
Итого по элементам	5660	678 158	615 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 758 642	1 697 652
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 179)	(53 435)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 403 621	2 259 727

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

Руководитель _____
(подпись)

**Плотников Евгений
Владимирович**

(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)

Плотников Евгений Владимирович
_____ (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)

**Плотников Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Плотников Евгений**Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.