

**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 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Марков Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 февраля 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 в том числе: Проходная	5240	за 2023г.	5 351	1 077	-	(5 070)	1 357
	5250	за 2022г.	2 106	6 873	(177)	(3 452)	5 351
20032:Навес для хранения готовой продукции	5241	за 2023г.	505	-	-	-	505
	5251	за 2022г.	505	-	-	-	505
420045:Стекловаренная печь № 1	5242	за 2023г.	3 351	47	-	(3 398)	-
	5252	за 2022г.	-	3 351	-	-	3 351
420045:Стекловаренная печь № 2 (инв.№ 42030)	5243	за 2023г.	642	-	-	(642)	-
	5253	за 2022г.	642	-	-	-	642
420045:Стекловаренная печь	5244	за 2023г.	853	-	-	-	853
	5254	за 2022г.	853	-	-	-	853
42918:Машина для изготовления стеклоизделий U-12	5245	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
420125:Вентилятор ВЦ14-46 №5 Л90 дв. 11,0*1500	5246	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
43246:Шлангрейсмас ШРЦ-500 0.01(ГРСИ № 63976-16) SHAN	5247	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
44005:ИБП HİDEN UDC9203S	5248	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
43247:Аквадистиллятор ДЭ-10	5249	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
60533:Диван 3-х местный	-	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
44002:Система видеонаблюдения	-	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 300-45-5 (11,0/1500) лев.90 Дк=0,95 Дном	-	за 2023г.	107	72	-	(179)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор DELTA65-S(690140-NO)	-	за 2023г.	-	86	-	-	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
420115:Технологическая линия для производства тарного стекла	-	за 2023г.	-	91	-	-	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
420117:Компрессор винтовой Atlas Copco GA250 W	-	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
10015:Здание цеха выработки	-	за 2023г.	-	445	-	(445)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
420121:Инспекционно-сортировочная машина для контроля качества стеклотары (ИСМ)-1	-	за 2023г.	-	443	-	(443)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
43221: Измеритель толщины ферромагнитных	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-

материалов И П - Г У И К У И И Ч У И И Б И У И У	за 2022г.	-	233	(233)	-
420124:Вентилятор ВР 300-45-5 (11.0/1500) лев.90	за 2023г.	-	-	-	-
ДК=0.95 Дном	за 2022г.	-	112	(112)	-
43222:Газоанализатор	за 2023г.	-	-	-	-
DELTA65-S(690140-NO)Комплект "PROFI	за 2022г.	-	91	(91)	-
(02.CO.NO) в кейсе:DELTA65-S	за 2023г.	-	-	-	-
44004:Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC 82KD0058RU	за 2022г.	-	57	(57)	-
черный					

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	1 412	2 958
в том числе:			
420045:Стекловаренная печь № 1	5261	840	-
42918:Машина для изготовления стеклоизделий U -12	5262	572	-
420117:Компрессор винтовой Atlas Copco GA250 W	5263	-	166
420115:Технологическая линия для производства тарного стекла	5264	-	1 724
10015:Здание цеха выработки	5265	-	445
420121:Инспекционно-сортировочная машина для контроля качества стеклотары (ИСМ)-1	5266	-	443
44002:Система видеонаблюдения	5267	-	179
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	5271	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Марков Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Марков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2024 г.

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	-	-	-



Марков Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	482 660	435 273
Расходы на оплату труда	5620	136 849	132 693
Отчисления на социальные нужды	5630	30 075	28 776
Амортизация	5640	31 805	32 593
Прочие затраты	5650	119 327	100 752
Итого по элементам	5660	800 716	730 087
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 094)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 646
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	745 622	731 733

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



**Марков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ
ИМ. ЛУНАНСКОГО
(подпись)

17 февраля 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	289 427	289 427	289 427
в том числе:				
5811				



**Марков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



**Марков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.