

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

## 1.3. 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Никитин Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 130 526,15	11 130 526,15	11 130 526,15
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Никитин Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	165	-	(165)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	165	-	(165)	-
Пресс-форма - Накладка дверная D25 (авт. 810)	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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	12	-
в том числе:	5261	12	-
Пресс-форма Накладка дверная D25 (авт. 810)	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:			

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	11 131	11 131	11 131
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
22 марта 2024 г.

Никитин Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)





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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Никитин Александр Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
22 марта 2024 г.

Никулин Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							Изменения за период			На конец периода	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам												
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.	11 731	-	12 197	-	-	-	(4 910)	-	-	-	-	-	19 018	-
	5530	за 2022 г.	11 525	-	7 302	-	-	-	(7 096)	-	-	-	-	-	11 731	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	11 430	-	9 319	-	-	-	(4 342)	-	-	-	-	-	16 407	-
	5531	за 2022 г.	11 433	-	7 049	-	-	-	(7 053)	-	-	-	-	-	11 430	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	164	-	2 851	-	-	-	(567)	-	-	-	-	-	2 448	-
	5532	за 2022 г.	90	-	118	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	164	-
Прочая	5513	за 2023 г.	136	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-
	5533	за 2022 г.	1	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	11 731	-	12 197	-	-	-	(4 910)	-	-	-	-	X	19 018	-
Итого	5520	за 2022 г.	11 525	-	7 302	-	-	-	(7 096)	-	-	-	X	-	11 731	-



## 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	3 095	3 095	3 171	3 171	2 817	2 817
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 095	3 095	3 171	3 171	2 817	2 817
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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	41
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	26 679	11 994	234	(27 465)	-	-	-	-	X	X	11 441
	5580	за 2022 г.	35 304	15 607	599	(24 831)	-	-	-	-	-	-	26 679
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	19 658	1 123	-	(17 668)	-	-	-	-	-	-	3 093
	5581	за 2022 г.	23 715	2 249	-	(6 306)	-	-	-	-	-	-	19 658
авансы полученные	5562	за 2023 г.	79	111	-	(56)	-	-	-	-	-	-	134
	5582	за 2022 г.	2 171	460	-	(2 552)	-	-	-	-	-	-	79
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 758	2 138	-	(428)	-	-	-	-	-	-	6 469
	5583	за 2022 г.	8 047	-	-	(3 289)	-	-	-	-	-	-	4 758
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	1 211	7 865	234	(9 293)	-	-	-	-	-	-	17
	5585	за 2022 г.	126	12 896	599	(12 410)	-	-	-	-	-	-	1 211
прочая	5566	за 2023 г.	973	756	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1 728
	5586	за 2022 г.	1 245	1	-	(273)	-	-	-	-	-	-	973
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	26 679	12 035	234	(27 465)	-	-	-	X	-	X	11 482
Итого	5570	за 2022 г.	35 304	15 607	599	(24 831)	-	-	-	X	-	-	26 679

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	63	41	255
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	63	41	255
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Никитин Александр  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	95 457	95 560
Расходы на оплату труда	5620	22 744	19 483
Отчисления на социальные нужды	5630	3 837	3 650
Амортизация	5640	34	59
Прочие затраты	5650	29 758	26 502
Итого по элементам	5660	151 830	145 254
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 131)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 648	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 478	143 123

Руководитель  
(подпись)  
22 марта 2024 г.

Никитин Александр  
Владимирович  
(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	329	1 976	(1 463)	-	843
в том числе:						
Резерв на оплату годового отпуска работника	5701	329	1 976	(1 463)	-	842

Руководитель

Никитин Александр Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Никитин Александр  
Владимирович

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

Руководитель

Никитин Александр Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.