

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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, списанной 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

				Изменения за период

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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	11 000	(3 727)	4 861	-	-	(1 153)	-	-	-	15 861	(4 881)
	5210	за 2022г.	9 273	(2 435)	1 727	-	-	(1 292)	-	-	-	11 000	(3 727)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	-	-	4 861	-	-	(162)	-	-	-	4 861	(162)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	56	(42)	-	-	-	(14)	-	-	-	56	(56)
	5212	за 2022г.	56	(23)	-	-	-	(19)	-	-	-	56	(42)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 034	(97)	-	-	-	(129)	-	-	-	1 034	(226)
	5213	за 2022г.	-	-	1 034	-	-	(97)	-	-	-	1 034	(97)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	9 910	(3 588)	-	-	-	(848)	-	-	-	9 910	(4 436)
	5214	за 2022г.	9 217	(2 412)	693	-	-	(1 177)	-	-	-	9 910	(3 588)
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.	-	4 861	-	(4 861)	-
	5250	за 2022г.	-	1 727	-	(1 727)	-
в том числе:							

Автомобиль легковой Mitsubishi Outlander	5241	за 2023г.	-	4 861	-	(4 861)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для переработки полимерных материалов:станок модель для производства ЗИП молнии С1	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	470	-	(470)	-
Винтовой компрессор Berg BK-7.5P-E 10	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Блок-контейнер 7.5*2.4	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 034	-	(1 034)	-

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	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 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 - итога	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.	58 891	-	58 891	87 551	(77 600)	-	-	X	68 842	-	68 842
	5420	за 2022г.	58 817	-	58 817	56 926	(56 852)	-	-	X	58 891	-	58 891
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	36 544	-	36 544	34 933	(31 882)	-	-	141	39 596	-	39 596
	5421	за 2022г.	37 904	-	37 904	12 541	(13 901)	-	-	116	36 544	-	36 544
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	5 738	(5 656)	-	-	-	83	-	83
	5422	за 2022г.	165	-	165	7 955	(8 119)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	17 837	-	17 837	21 558	(17 184)	-	-	277	22 211	-	22 211
	5423	за 2022г.	19 908	-	19 908	17 210	(19 281)	-	-	-	17 837	-	17 837
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	1 580	-	1 580	2 413	(2 607)	-	-	-	1 387	-	1 387
	5424	за 2022г.	839	-	839	2 454	(1 713)	-	-	-	1 580	-	1 580
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	6 431	(6 431)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	9 456	(9 456)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	2 930	-	2 930	16 478	(13 842)	-	-	-	5 566	-	5 566
	5426	за 2022г.	-	-	-	7 311	(4 382)	-	-	-	2 930	-	2 930
	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)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 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.	26 484	-	5 029	-	(14 088)	-	-	-	-	-	-	17 424	-
	5530	за 2022г.	19 382	-	14 055	-	(6 954)	-	-	-	-	-	-	26 484	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 835	-	1 810	-	(6 552)	-	-	-	-	-	-	2 093	-
	5531	за 2022г.	894	-	6 681	-	(740)	-	-	-	-	-	-	6 835	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 595	-	656	-	(4 089)	-	-	-	-	-	-	9 163	-
	5532	за 2022г.	12 170	-	3 798	-	(3 373)	-	-	-	-	-	-	12 595	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 054	-	2 562	-	(3 447)	-	-	-	-	-	-	6 169	-
	5533	за 2022г.	6 318	-	3 576	-	(2 841)	-	-	-	-	-	-	7 054	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	26 484	-	5 029	-	(14 088)	-	-	-	X	-	-	17 424	-
	5520	за 2022г.	19 382	-	14 055	-	(6 954)	-	-	-	X	-	-	26 484	-

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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	14 030 11 400	16 400 28 630	- -	(23 157) (26 000)	- -	- -	- -	- -	7 273 14 030
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	1 330 4 750	4 420 -	- -	(1 330) (3 421)	- -	- -	- -	- -	4 420 1 330
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	45 678 45 022	15 187 16 004	2 100 1 959	(19 141) (17 307)	- -	- -	- -	- -	43 825 45 678
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	2 242 4 568	2 481 782	- -	(2 139) (3 108)	- -	- -	- -	- -	2 584 2 242
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	11 777 5 520	2 150 10 429	- -	(10 417) (4 172)	- -	- -	- -	- -	3 510 11 777
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	65 171	335 -	- -	- (105)	- -	- -	- -	- -	401 65
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	17 335 18 529	1 500 2 895	1 724 589	(5 649) (4 677)	- -	- -	- -	- -	14 910 17 335
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	12 360 16 234	8 500 -	376 1 370	(936) (5 244)	- -	- -	- -	- -	20 300 12 360
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	1 899 -	221 1 899	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 120 1 899
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	45 678 45 022	15 187 16 004	2 100 1 959	(19 141) (17 307)	- -	X X	- -	- -	43 825 45 678

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)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 178	2 385
Расходы на оплату труда	5620	6 078	5 682
Отчисления на социальные нужды	5630	1 382	1 223
Амортизация	5640	1 153	1 292
Прочие затраты	5650	23 425	16 332
Итого по элементам	5660	48 216	26 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 899)	(1 434)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 317	25 480

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

Руководитель _____
(подпись)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 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)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 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)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 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)

Литвак Яков Давидович
(расшифровка подписи)

19 октября 2023 г.