

**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	-	-	-

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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	9 219	-	(9 219)	-
в том числе:							
Сервер HPProLiant BL 460c G7 2x5650	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
Моноблок HP 24 24-e084ur <2BW58EA> AMD A9-9400/8GB/2Тб/DVD-RW/23.8"/KB+mouse/ Snow white	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	335	-	(335)	-
МФУ Светодиодное RICON Aficio SP 4510SF	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Система охлаждения TAE Mini10	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Моноблок Dell Inspiron3464 i3-7100U	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Кондиционер BALLU BSVPI/in-12HN1 (сплит-система)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Сборно-разборная комната для хранения ценностей САГА КХ-1	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	782	-	(782)	-
Весы электронные ViBRA AJH-42000CE 4,2 кг/0,01 г	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Система контроля и управления доступом	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Производственная вентиляция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Сиситема видеонаблюдения на складе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	383	-	(383)	-
Моноблок HP 24 24-f0027ur <4HD57EA>4GB/1TB/DVD-23.8' (1920x1080)/KB+mouse/ Snow white		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
МФУ Sharp MX-2641NR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Линия станков изготовления карабинов LC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 012	-	(6 012)	-
Весы электронные ViBRA AJH-42000CE (4,2 кг/0,01 г)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Сервер (СЕРФ+Ситилинк)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Индукционная плавильная печь INDUTHERM MU-200 6.0 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	441	-	(441)	-

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	-	-	96 095
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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	77 023	-	26 660	-	(71 236)	-	-	-	-	7 698	141	40 285	-	-
	5530	за 2022г.	298 827	-	44 146	-	(266 012)	-	-	-	-	-	62	77 023	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	63 146	-	25 360	-	(55 566)	-	-	-	-	-	-	32 940	-	-
	5531	за 2022г.	282 342	-	36 829	-	(256 192)	-	-	-	-	-	-	63 146	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 748	-	12	-	(866)	-	-	-	-	-	-	894	-	-
	5532	за 2022г.	5 988	-	11	-	(4 252)	-	-	-	-	-	-	1 748	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 129	-	1 287	-	(14 804)	-	-	-	-	7 698	141	6 452	-	-
	5533	за 2022г.	10 497	-	7 306	-	(1 420)	-	-	-	-	-	62	12 129	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	77 023	-	26 660	-	(71 236)	-	-	-	X	7 698	141	40 285	-	-
	5520	за 2022г.	298 827	-	44 146	-	(266 012)	-	-	-	X	-	62	77 023	-	-

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 долгосрочной 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	295 979 687 365	495 48 257	- 271	(82 021) (439 959)	- -	- -	7 698 -	141 45	222 292 295 979	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	291 834 615 400	- 48 330	- -	(80 492) (371 897)	- -	- -	- -	- -	211 342 291 834	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	42 1 003	- (1)	- -	- (960)	- -	- -	- -	- -	42 42	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	2 623 23 607	368 (91)	- 92	- (21 045)	- -	- -	7 698 -	- 60	10 689 2 623	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- (180)	- -	- 180	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	1 480 47 517	127 19	- -	(1 529) (46 058)	- -	- -	- -	141 2	219 1 480	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	295 979 687 365	495 48 257	- 271	(82 021) (439 959)	- -	X X	7 698 -	141 45	222 292 295 979	

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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	470 194
Расходы на оплату труда	5620	1 303	68 495
Отчисления на социальные нужды	5630	230	11 719
Амортизация	5640	386	1 712
Прочие затраты	5650	175	45 553
Итого по элементам	5660	2 094	597 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	304 174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 094	901 847

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

Руководитель _____
(подпись)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Довгодько Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.