

**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.	2 808	(583)	40	(2 848)	772	(189)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	10 565	(6 863)	310	(8 067)	7 394	(1 114)	-	-	-	2 808	(583)
в том числе:													
	5101	за 2023г.	2 808	583	40	(2 848)	772	(189)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	10 565	(6 863)	310	(8 067)	7 394	(1 114)	-	-	-	2 808	(583)

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	-	2	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	48	353	(401)	-	-
	5190	за 2022г.	-	48	-	-	48
в том числе:							
	5181	за 2023г.	48	353	(401)	-	-
	5191	за 2022г.	-	48	-	-	48

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

[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 2023г.	2 128	32 662	(4 189)	(30 601)	-
	5250	за 2022г.	166 083	200 122	(25 130)	(338 947)	2 128
в том числе:							
Блок К	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	115 514	164 926	-	(280 440)	-
Ангар 1200 м2	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	13 251	-	-	(13 251)	-
Прочие вложения	5243	за 2023г.	2 128	32 662	(4 189)	(30 601)	-
	5253	за 2022г.	37 318	35 196	(25 130)	(45 256)	2 128

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	225	-
в том числе:			
Робот KUKA KR 8 R2010-2 C4 Compact (1300281_11.19)	5261	225	-
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	-	-	-
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)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	25 000	-	50	(25 050)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	50 000	(25 000)	-	-	-	25 000	-
в том числе: предоставление займа	5306	за 2023г.	25 000	-	50	(25 050)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	50 000	(25 000)	-	-	-	25 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	25 000	-	50	(25 050)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	50 000	(25 000)	-	-	-	25 000	-

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)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)

Мандрыкина Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	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.	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	706 906	(200 280)	17 850 856	-	(17 872 712)	-	87 915	-	-	-	685 050	(112 365)
	5530	за 2022г.	2 236 803	(125 144)	23 983 113	-	(25 513 010)	-	(75 136)	-	-	-	706 906	(200 280)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	397 900	(200 280)	13 023 008	-	(12 861 756)	-	87 915	-	-	-	559 152	(112 365)
	5531	за 2022г.	2 090 592	(125 144)	17 900 785	-	(19 593 477)	-	(75 136)	-	-	-	397 900	(200 280)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	299 248	-	1 373 790	-	(1 659 737)	-	-	-	-	-	13 301	-
	5532	за 2022г.	131 808	-	4 188 644	-	(4 021 204)	-	-	-	-	-	299 248	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 758	-	3 454 058	-	(3 351 219)	-	-	-	-	-	112 597	-
	5533	за 2022г.	14 403	-	1 893 684	-	(1 898 329)	-	-	-	-	-	9 758	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	706 906	(200 280)	19 850 856	-	(17 872 712)	-	87 915	X	-	-	2 685 050	(112 365)
	5520	за 2022г.	2 236 803	(125 144)	23 983 113	-	(25 513 010)	-	(75 136)	X	-	-	706 906	(200 280)

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	112 365	-	200 280	-	125 144	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	112 365	-	200 280	-	125 144	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 878 123	13 275 495	-	(14 902 121)	-	-	-	-	251 497
	5580	за 2022г.	2 307 585	91 405 508	-	(91 834 970)	-	-	-	-	1 878 123
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	336 367	4 379 477	-	(4 702 130)	-	-	-	-	13 714
	5581	за 2022г.	560 514	10 337 306	-	(10 561 453)	-	-	-	-	336 367
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 047 961	4 896 149	-	(5 918 639)	-	-	-	-	25 471
	5582	за 2022г.	1 323 282	14 496 254	-	(14 771 575)	-	-	-	-	1 047 961
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	463 956	3 923 847	-	(4 175 491)	-	-	-	-	212 312
	5583	за 2022г.	422 439	66 463 719	-	(66 422 202)	-	-	-	-	463 956
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	29 839	76 022	-	(105 861)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 350	108 229	-	(79 740)	-	-	-	-	29 839
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 878 123	13 275 495	-	(14 902 121)	-	X	-	-	251 497
	5570	за 2022г.	2 307 585	91 405 508	-	(91 834 970)	-	X	-	-	1 878 123

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)

Мандрыкина Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 413 659	2 911 274
Расходы на оплату труда	5620	796 712	1 682 556
Отчисления на социальные нужды	5630	218 253	479 306
Амортизация	5640	242 843	330 600
Прочие затраты	5650	521 381	777 338
Итого по элементам	5660	4 192 848	6 181 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 718 788	6 194 588
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 592)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	328 196	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 239 832	12 357 070

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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	404 286	119 203	(404 286)	-	119 203
в том числе:						
гарантийное обслуживание	5701	64 567	-	(64 567)	-	-
оплата отпусков	5702	46 712	468	(46 712)	-	468
бонусы и вознаграждения сотрудникам	5703	159 396	-	(159 396)	-	-
резерв по бонусам	5704	99 488	12 088	(99 488)	-	12 088
прочие резервы	5705	34 123	840	(34 123)	-	840
Налоговые обязательства	5706	-	105 807	-	-	105 807

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрыкина Галина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.