

**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 2023 г.	2 323	(1 593)	-	-	-	(193)	-	-	-	2 323	(1 785)
	5110	за 2022 г.	2 323	(1 316)	-	-	-	(277)	-	-	-	2 323	(1 593)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	516	(472)	-	-	-	(11)	-	-	-	516	(483)
	5111	за 2022 г.	516	(451)	-	-	-	(21)	-	-	-	516	(472)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	833	(164)	-	-	-	(164)	-	-	-	833	(328)
	5112	за 2022 г.	833	-	-	-	(164)	-	-	-	-	833	(164)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023 г.	850	(834)	-	-	-	(16)	-	-	-	850	(850)
	5113	за 2022 г.	850	(756)	-	-	-	(77)	-	-	-	850	(834)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 Баринов Михаил
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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 2023 г.	13 408	14	(81)	-	13 340
	5250	за 2022 г.	13 286	54 312	(1 066)	(53 125)	13 408
в том числе:							
Поворотная камера видеонаблюдения WiFi 3Мп Ps-Link WPN5X30HD с 5х оптическим зумом	5241	за 2023 г.	54	-	54	-	54
Станция насосная "Энерпром" с электроприводом, двухпостовая, 28МПа, 2,0 л/мин два 3х поз.ручных распр	5242	за 2023 г.	54	-	-	-	54
Камера видеонаблюдения 4G Ps-Link GBT20 с матрицей 2Мп 1080P и поворотным механизмом	5243	за 2023 г.	14	-	14	-	14
Комплекс зданий производственного, технологического и административного назначения	5244	за 2023 г.	6 879	-	-	-	6 879
Металлоформа для производства железобетонных стоек С112-5	5245	за 2023 г.	1 285	-	-	-	1 285
Производственный комплекс (лакокрасочный цех)	5246	за 2023 г.	219	1 066	-	-	1 285
Цех щепы, 1-этажное, общая площадь 129,2 кв.м, инв. № 11108, литеры Б4, объект №2, условный номер	5247	за 2023 г.	4 527	-	-	-	4 527
Keenetic Air AC1200 Маршрутизатор	5248	за 2022 г.	595	-	-	-	595
Ретранслятор сигнала Keenetic Buddy 5 AC1200	5249	за 2023 г.	-	3	-	-	-
Повторитель беспроводного сигнала Keenetic Buddy 4 (KN-3210) N300 10/100BASE-TX, Wi-Fi MESH	5250	за 2022 г.	-	-	3	-	-
Металлоформа для производства железобетонных стоек С112-5	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
БРСД004 Полуфлута к инструменту раб.давление 70Мпа, резьба наружная К 3/8"	5252	за 2023 г.	1 066	-	-	-	1 066
БРСД1004 Полуфлута к РВД раб.давление 70Мпа, резьба внутренняя К 3/8"	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Домкрат специальный грузовой с гидравлическим возвратом, 200 тс-150мм	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рукав высокого давления 3м с полуфлутой БРСН002	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Штуцер поворотный угловой с резьбой К3/8-К3/8	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Реорганизация земельных участков		за 2022 г.	-	52 732	-	(52 732)	-
Станция натяжения		за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
МФУ лазерный цветной Kyocera M5526cdp (P/C/S/F, A4, 26 ppm, 1200 dpi, 512 Mb, USB, Network, дуплекс, автопод.		за 2022 г.	-	114	-	(114)	-

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	-	-
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 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	5 590	5 590	5 590
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Баринов Михаил
Викторович
 (расшифровка подписи)

26 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)
 26 марта 2024 г.

Баринов Михаил
 Викторович
 (расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

26 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 долгосрочную 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	140 428	-	32 799	-	(115 299)	-	(3 503)	-	-	-	-	-	-	2 956	57 380	-
	5530	за 2022 г.	60 852	-	96 334	-	(25 739)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 981	140 428	-
в том числе:	5511	за 2023 г.	72 201	-	19 581	-	(55 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 776	-
	5531	за 2022 г.	9 115	-	64 149	-	(1 062)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 201	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023 г.	23 210	-	12 207	-	(18 188)	-	(3 503)	-	-	-	-	-	-	-	13 726	-
	5532	за 2022 г.	18 643	-	18 165	-	(13 597)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 210	-
Авансы выданные	5513	за 2023 г.	45 016	-	1 011	-	(42 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 878	-
	5533	за 2022 г.	33 094	-	14 021	-	(11 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 016	-
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	140 428	-	32 799	-	(115 299)	-	(3 503)	-	-	-	-	-	-	-	57 380	-
	5520	за 2022 г.	60 852	-	96 334	-	(25 739)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 428	-

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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	65 565	8 110	353	(67 440)	-	-	-	-	-	9 543	
	5580	за 2022 г.	11 372	58 211	42	(13 041)	-	-	8 981	-	-	65 565	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	6 111	1 803	-	(5 554)	-	-	-	-	-	2 361	
	5581	за 2022 г.	3 627	5 810	-	(3 326)	-	-	-	-	-	6 111	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	21 984	6 248	-	(21 984)	-	-	-	-	-	6 248	
	5582	за 2022 г.	4 600	21 984	-	(4 600)	-	-	-	-	-	21 984	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	25 103	59	6	(27 333)	-	-	-	-	-	791	
	5583	за 2022 г.	3 145	13 065	-	(87)	-	-	8 981	-	-	25 103	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	7 014	-	346	(7 216)	-	-	-	-	-	144	
	5585	за 2022 г.	-	12 000	41	(5 027)	-	-	-	-	-	7 014	
прочая	5566	за 2023 г.	5 352	-	-	(5 352)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022 г.	-	5 352	-	-	-	-	-	-	-	5 352	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	65 565	8 110	353	(67 440)	-	-	-	-	-	9 543	
	5570	за 2022 г.	11 372	58 211	42	(13 041)	-	-	8 981	-	-	65 565	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Баринов Михаил
Викторович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	137 734	185 989
Расходы на оплату труда	5620	35 984	52 753
Отчисления на социальные нужды	5630	6 419	8 913
Амортизация	5640	3 935	4 156
Прочие затраты	5650	38 671	42 577
Итого по элементам	5660	222 743	294 388
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 476)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	181	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 924	292 912

Руководитель _____
Баринов Михаил
Викторович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 26 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Баринов Михаил
 Викторович
 (расшифровка подписи)

26 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)
 26 марта 2024 г.

Баринов Михаил
 Викторович
 (расшифровка подписи)

