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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2022 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2022 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	134 626	(58 041)	110 842	(136)	136	(13 516)	-	-	-	245 332	(71 421)
	5210	за 2022 г.	86 381	(59 390)	55 808	(9 077)	8 067	(6 718)	-	-	-	134 626	(58 041)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	96 425	(47 451)	1 490	(136)	136	(9 728)	-	-	-	97 778	(57 042)
	5211	за 2022 г.	69 772	(49 726)	35 667	(9 014)	8 004	(5 729)	-	-	-	96 425	(47 451)
Здания	5202	за 2023 г.	26 550	(4 692)	95 690	-	-	(3 293)	-	-	-	122 240	(7 985)
	5212	за 2022 г.	6 923	(4 223)	19 627	-	-	(469)	-	-	-	26 550	(4 692)
Сооружения	5203	за 2023 г.	6 755	(2 459)	1 183	-	-	(252)	-	-	-	7 938	(2 711)
	5213	за 2022 г.	6 755	(2 226)	-	-	-	(233)	-	-	-	6 755	(2 459)
Другие виды основных средств	5204	за 2023 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5214	за 2022 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	4 784	(3 394)	-	-	-	(243)	-	-	-	4 784	(3 638)
	5215	за 2022 г.	4 270	(3 108)	514	-	-	(287)	-	-	-	4 784	(3 394)
Офисное оборудование	5206	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022 г.	63	(63)	-	(63)	63	-	-	-	-	-	-
земельный участок	5207	за 2023 г.	68	-	12 479	-	-	-	-	-	-	12 547	-
	5217	за 2022 г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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.	-	122 305	-	(110 842)	11 463
	5250	за 2022 г.	22	55 786	-	(55 808)	-
в том числе:							
Корпус №41	5241	за 2023 г.	-	100 555	-	(89 122)	11 433
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Съезд с дороги	5242	за 2023 г.	-	30	-	-	30
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол профессиональный 750 3000x1500x150	5243	за 2023 г.	-	1 386	-	(1 386)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автодороги, тротуары	5244	за 2023 г.	-	1 095	-	(1 095)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2455 кв.м	5245	за 2023 г.	-	1 856	-	(1 856)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 451 кв.м	5246	за 2023 г.	-	408	-	(408)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8586 кв.м	5247	за 2023 г.	-	4 815	-	(4 815)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 9635 кв.м	5248	за 2023 г.	-	5 399	-	(5 399)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Магазин товаров повседневного спроса	5249	за 2023 г.	-	6 568	-	(6 568)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Периметр ограждения промплощадки корпус №41 1я очередь		за 2023 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
сварочный полуавтомат DEX DM3000 (источник питания, встроенный 4-х роликовый механизм подачи)		за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия для производства полимерных картриджей		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	22	11 746	-	(11 768)	-
газопровод внутренний		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	514	-	(514)	-
Строительство участка картриджей		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 247	-	(5 247)	-
Машина для упаковки фильтров		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 443	-	(3 443)	-
Ремонт помещений 4 этажа		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 622	-	(3 622)	-
автоматическая линия порошковой краски		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 096	-	(4 096)	-
Линия PSBB		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	11 722	-	(11 722)	-
Листогиб ручной DECKER (SEG-1250/1.5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
покрасочная камера		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	31	-	(31)	-
профилировочный станок		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	147	-	(147)	-
стабилизатор напряжения СНИЗ-45 кВА трехфазный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	46	-	(46)	-

Четырехвалковый электромеханический вальцовочный станок		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	391	-	(391)	-
шлифовальный станок		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	92	-	(92)	-
штабелер с электроподъемом NOBLELIFT model SPN 1030		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
Электромеханический листогибочный пресс Finn Power E40		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 925	-	(3 925)	-
Ремонт помещений 3 этажа		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 255	-	(4 255)	-
Ремонт помещений 2 этажа и подъезда		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 539	-	(4 539)	-
3 и 4 этаж отопление		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 907	-	(1 907)	-
ворота секционные		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	57	-	(57)	-

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	-	20 141
в том числе: Газопровод внутренний	5261	-	514
Корпус № 40	5262	-	19 627
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	75 112	75 112	75 112
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	-	-	-	2 968	(1 435)	-	-	X	1 533	-	1 533
	5420	за 2022 г.	-	-	-	2 627	(2 627)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	2 968	(1 435)	-	-	71	1 533	-	1 533
	5421	за 2022 г.	-	-	-	2 627	(2 627)	-	-	28	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	119 456	-	13 053	-	(109 059)	-	-	-	834	-	24 284	-
	5530	за 2022 г.	14 280	-	117 327	-	(12 205)	-	-	-	54	-	119 456	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	117 531	-	424	-	(107 334)	-	-	-	-	-	10 621	-
	5531	за 2022 г.	659	-	116 872	-	-	-	-	-	-	-	117 531	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 814	-	11 320	-	(802)	-	-	-	-	-	12 332	-
	5532	за 2022 г.	12 949	-	433	-	(11 569)	-	-	-	-	-	1 814	-
Прочая	5513	за 2023 г.	111	-	1 309	-	(923)	-	-	-	834	-	1 331	-
	5533	за 2022 г.	672	-	22	-	(636)	-	-	-	54	-	111	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	119 456	-	13 053	-	(109 059)	-	-	X	834	-	24 284	-
	5520	за 2022 г.	14 280	-	117 327	-	(12 205)	-	-	X	54	-	119 456	-

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	85 801	1 153	-	(25 973)	-	-	834	-	61 815
	5580	за 2022 г.	33 539	63 088	-	(10 880)	-	-	54	-	85 801
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	85 248	331	-	(25 889)	-	-	-	-	59 689
	5581	за 2022 г.	27 200	58 054	-	(6)	-	-	-	-	85 248
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	4 932	-	-	(4 932)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	553	822	-	(84)	-	-	834	-	2 126
	5583	за 2022 г.	1 406	34	-	(941)	-	-	54	-	553
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	85 801	1 153	-	(25 973)	-	X	834	-	61 815
	5570	за 2022 г.	33 539	63 088	-	(10 880)	-	X	54	-	85 801

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 _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 388	28
Расходы на оплату труда	5620	4 890	4 818
Отчисления на социальные нужды	5630	1 069	1 027
Амортизация	5640	13 516	6 718
Прочие затраты	5650	11 960	9 727
Итого по элементам	5660	32 823	22 318
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 823	22 318

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 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	91	591	(475)	-	207
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	91	591	(475)	-	207

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.