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 2023г.	80	(52)	-	-	-	(9)	-	-	-	80	(61)
	5110	за 2022г.	80	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	80	(52)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	80	(52)	-	-	-	(9)	-	-	-	80	(61)
	5111	за 2022г.	80	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	80	(52)

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	28	28	28
в том числе: Прочие нематериальные активы	5121	28	28	28

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	52	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	52	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	448 580	(126 205)	23 320	(7 031)	6 876	(59 336)	-	-	-	464 868	(178 665)
	5210	за 2022г.	445 313	(82 345)	25 046	(21 780)	21 687	(65 548)	-	-	-	448 580	(126 205)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	15 707	(9 391)	5 785	(473)	318	(3 108)	-	-	-	21 018	(12 182)
	5211	за 2022г.	13 565	(6 368)	2 851	(709)	616	(3 640)	-	-	-	15 707	(9 391)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	4 858	(3 344)	-	-	-	(757)	-	-	-	4 858	(4 101)
	5230	за 2022г.	4 858	(2 587)	-	-	-	(757)	-	-	-	4 858	(3 344)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	4 858	(3 344)	-	-	-	(757)	-	-	-	4 858	(4 101)
	5231	за 2022г.	4 858	(2 587)	-	-	-	(757)	-	-	-	4 858	(3 344)

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.	1 750	23 786	-	(23 320)	2 216
	5250	за 2022г.	2 309	24 488	-	(25 047)	1 750
в том числе: Серийный формокомплект 100-К-500 L	5241	за 2023г.	-	2 216	-	-	2 216
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	15	-	-	15	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретённые права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	15	-	-	15	-	-	-	-	-
Займы	5307	за 2023г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	15	-	-	15	-	-	-	-	-

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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 2023г.	75 788	-	75 788	2 014 369	(2 015 037)	-	-	X	75 119	-	75 119
	5420	за 2022г.	100 522	-	100 522	1 961 003	(1 985 737)	-	-	X	75 788	-	75 788
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	39 832	-	39 832	481 960	(483 802)	-	-	264 377	37 990	-	37 990
	5421	за 2022г.	46 381	-	46 381	480 861	(487 411)	-	-	319 203	39 832	-	39 832
Готовая продукция	5402	за 2023г.	35 956	-	35 956	699 423	(698 250)	-	-	-	37 130	-	37 130
	5422	за 2022г.	53 328	-	53 328	682 386	(699 759)	-	-	-	35 956	-	35 956
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	6 349	(6 349)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	813	-	813	1 394	(2 207)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	791 506	(791 506)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	765 528	(765 528)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	35 130	(35 130)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	30 833	(30 833)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бушенюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 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.	205 648	-	41 506	-	(129 782)	(36)	-	-	-	2 865	120 201	-
	5530	за 2022г.	139 519	-	100 761	-	(34 632)	-	-	-	-	-	205 648	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	189 709	-	18 558	-	(118 958)	-	-	-	-	-	89 309	-
	5531	за 2022г.	124 330	-	85 010	-	(19 631)	-	-	-	-	-	189 709	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 147	-	11 210	-	(10 524)	-	-	-	-	-	15 833	-
	5532	за 2022г.	15 062	-	15 077	-	(14 992)	-	-	-	-	-	15 147	-
Прочая	5513	за 2023г.	792	-	11 738	-	(300)	(36)	-	-	-	2 865	15 059	-
	5533	за 2022г.	127	-	674	-	(9)	-	-	-	-	-	792	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	205 648	-	41 506	-	(129 782)	(36)	-	X	-	2 865	120 201	-
	5520	за 2022г.	139 519	-	100 761	-	(34 632)	-	-	X	-	-	205 648	-

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	за 2023г.	507 711	10 443	-	(201 723)	-	-	-	-	316 431
	5571	за 2022г.	482 059	29 651	-	(3 999)	-	-	-	-	507 711
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	506 022	5 478	-	(200 355)	-	-	-	-	311 145
	5573	за 2022г.	481 800	27 962	-	(3 740)	-	-	-	-	506 022
прочая	5554	за 2023г.	1 689	4 965	-	(1 368)	-	-	-	-	5 286
	5574	за 2022г.	259	1 689	-	(259)	-	-	-	-	1 689
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	87 731	81 446	36 890	91 429	(21)	-	-	2 865	117 482
	5580	за 2022г.	101 635	232 885	31 094	(277 747)	(136)	-	-	-	87 731
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 255	17 342	-	(11 931)	-	-	-	-	47 666
	5581	за 2022г.	61 228	8 157	10	(27 003)	(136)	-	-	-	42 255
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 677	10 915	-	(5 150)	(1)	-	-	-	11 441
	5582	за 2022г.	7	5 671	-	-	-	-	-	-	5 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 081	2 290	2	(18 961)	-	-	-	2 865	19 277
	5583	за 2022г.	6 705	26 563	6	(192)	-	-	-	-	33 081
кредиты	5564	за 2023г.	-	50 350	1 277	(44 035)	-	-	-	-	7 592
	5584	за 2022г.	19 865	189 339	666	(209 870)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 287	-	35 610	(11 223)	-	-	-	-	26 674
	5585	за 2022г.	9 196	3 000	30 412	(40 321)	-	-	-	-	2 287
прочая	5566	за 2023г.	4 431	549	-	(129)	(20)	-	-	-	4 831
	5586	за 2022г.	4 634	156	1	(360)	-	-	-	-	4 431
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	595 442	91 889	36 890	(110 294)	(21)	X	-	2 865	433 913
	5570	за 2022г.	583 694	262 536	31 094	(281 746)	(136)	X	-	-	595 442

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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	483 540	487 131
Расходы на оплату труда	5620	117 023	120 750
Отчисления на социальные нужды	5630	26 347	25 958
Амортизация	5640	60 102	66 318
Прочие затраты	5650	113 391	86 669
Итого по элементам	5660	800 403	786 826
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 174)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 185
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	799 229	805 011

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

Руководитель _____ Туменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.