

**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.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5110	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5111	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)

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

Руководитель _____
(подпись)

Лаптев Петр Вячеславович
(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 2023г.	7 207	477	-	(7 103)	581
	5250	за 2022г.	581	11 853	-	(5 227)	7 207
в том числе:							
Дробебетная проходная установка для очистки листового проката и профильных заготовок	5241	за 2023г.	6 626	477	-	(7 103)	-
	5251	за 2022г.	-	6 626	-	-	6 626
рекламный щит	5242	за 2023г.	126	-	-	-	126
	5252	за 2022г.	126	-	-	-	126
Автомобиль-самосвал ЗИЛ 45085 (б/у 2000г)	5243	за 2023г.	67	-	-	-	67
	5253	за 2022г.	67	-	-	-	67
АвтомобильКАМАЗ 53213А, 581712 (б/у 2000г)	5244	за 2023г.	183	-	-	-	183
	5254	за 2022г.	183	-	-	-	183
АвтомобильКАМАЗ 55111 (б/у 2000г)	5245	за 2023г.	86	-	-	-	86
	5255	за 2022г.	86	-	-	-	86
Автомобиль-самосвал ЗИЛ 45085 С250УХ (б/у 2000г)	5246	за 2023г.	89	-	-	-	89
	5256	за 2022г.	89	-	-	-	89
Грузовой автомобиль УАЗ-3303 (б/у 2000г)	5247	за 2023г.	30	-	-	-	30
	5257	за 2022г.	30	-	-	-	30
Фронтальный погрузчик XCMG, LW300KN	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	5 227	-	(5 227)	-

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	300	300	300
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	219	268	268
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лаптев Петр Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Лаптев Петр Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 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)

Лаптев Петр Вячеславович
(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 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.	233 445	-	45 182	-	(35 996)	(894)	-	-	1 563	-	243 299	-
	5530	за 2022г.	209 464	-	46 168	-	(22 082)	(1 099)	-	-	72	922	233 445	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	127 128	-	13 712	-	(13 994)	(453)	-	-	-	-	126 392	-
	5531	за 2022г.	110 419	-	36 455	-	(19 153)	(592)	-	-	-	-	127 128	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 501	-	18 786	-	(11 876)	(415)	-	-	-	-	22 997	-
	5532	за 2022г.	14 979	-	4 800	-	(2 797)	(481)	-	-	-	-	16 501	-
Прочая	5513	за 2023г.	89 816	-	12 684	-	(10 126)	(26)	-	-	1 563	-	93 911	-
	5533	за 2022г.	84 066	-	4 913	-	(132)	(26)	-	-	72	922	89 816	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	233 445	-	45 182	-	(35 996)	(894)	-	X	1 563	-	243 299	-
	5520	за 2022г.	209 464	-	46 168	-	(22 082)	(1 099)	-	X	72	922	233 445	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	151 651	8 437	-	(160 088)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	5 267	-	-	(2 341)	-	-	-	-	2 926
	5574	за 2022г.	-	5 267	-	-	-	-	-	-	5 267
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	404 523	85 587	17 241	(72 300)	(249)	-	1 563	-	436 365
	5580	за 2022г.	204 762	197 877	15 270	(14 310)	(70)	-	72	922	404 523
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 946	3 746	72	(11 082)	(239)	-	-	-	35 443
	5581	за 2022г.	30 784	12 779	-	(539)	(77)	-	-	-	42 946
авансы полученные	5562	за 2023г.	34 686	8 145	-	(21 234)	(10)	-	-	-	21 587
	5582	за 2022г.	10 109	28 959	-	(4 426)	44	-	-	-	34 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 270	1 239	-	(2 706)	-	-	1 563	-	7 366
	5583	за 2022г.	15 048	668	292	(9 732)	-	-	72	922	7 270
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	289 908	48 406	17 169	(11 707)	-	-	-	-	343 775
	5585	за 2022г.	119 301	155 201	14 978	428	-	-	-	-	289 908
прочая	5566	за 2023г.	29 712	24 052	-	(25 570)	-	-	-	-	28 194
	5586	за 2022г.	29 520	270	-	(41)	(36)	-	-	-	29 712
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	404 523	85 587	17 241	(72 300)	(249)	X	1 563	-	436 365
	5570	за 2022г.	204 762	197 877	15 270	(14 310)	(70)	X	72	922	404 523

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)

Лаптев Петр Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 422	1 820
Расходы на оплату труда	5620	12 442	11 090
Отчисления на социальные нужды	5630	2 682	2 392
Амортизация	5640	698	165
Прочие затраты	5650	19 643	17 123
Итого по элементам	5660	47 887	32 590
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 410)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 608	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 495	27 180

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

Руководитель _____
(подпись)

Лаптев Петр Вячеславович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лаптев Петр Вячеславович
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лаптев Петр Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 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)

Лаптев Петр Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.