

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	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

(подпись)

Гринин Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023 г.	-	109	-	(109)	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	6 905	-	(6 905)	-
Аккумуляторный стреппинг-инструмент 2 аккумулятора FLAGMAN TOOLS FT165	5241	за 2023 г.	-	109	-	(109)	-
Автоматизированная линия для производства профнастила НС-35 ГОСТ	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Штабелер Самоходный электрический CDR-1235S	5252	за 2022 г.	-	4 070	-	(4 070)	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НоутбукНоутбук Acer Extensa 15 EX215-53G-55HE	5244	за 2023 г.	-	267	-	(267)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Траверса линейные ГП 7.0 тн	5245	за 2023 г.	-	75	-	(75)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный стреппинг инструмент SP-16	5246	за 2023 г.	-	273	-	(273)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная линия для производства сайдинга "Блок-Хаус"	5247	за 2023 г.	-	74	-	(74)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
			-	2 147	-	(2 147)	-

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 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	2 101	2 101	2 101
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	-	-	9470
	5287	-	-	-



Гринин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гринин Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

[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	-	22500	28374
в том числе: ПАО "Промсвязьбанк" Т-3/100-0008-20-3-3	5446	-	-	5874
ПАО "Промсвязьбанк" Т-1/100-0079-21-3-3	5447	-	22500	-



Руководитель

25 марта 2024 г.

Гринин Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	72395	-	2142068	-	(2169133)	-	-	-	-	-	45330	-
	5530	за 2022 г.	46078	-	2180029	-	(2153712)	-	-	-	-	-	72395	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	26273	-	1336383	-	(1357867)	-	-	-	-	-	4789	-
	5531	за 2022 г.	4 742	-	1256779	-	(1235248)	-	-	-	-	-	26273	-
Расчеты с поставщиками	5512	за 2023 г.	43 432	-	724951	-	(730137)	-	-	-	-	-	38 246	-
	5532	за 2022 г.	30 820	-	908845	-	(896233)	-	-	-	-	-	43 432	-
Налоги и сборы	5513	за 2023 г.	600	-	79255	-	(79518)	-	-	-	-	-	337	-
	5533	за 2022 г.	8617	-	8492	-	(16509)	-	-	-	-	-	600	-
Внебюджетные фонды	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	2	-	757	-	(759)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023 г.	2090	-	1479	-	(1611)	-	-	-	-	-	1958	-
	5535	за 2022 г.	1897	-	5156	-	(4963)	-	-	-	-	-	2090	-
Итого	5500	за 2023 г.	72395		2142068		(2169133)						45330	
	5520	за 2022 г.	46078		2180029		(2153712)						72395	

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.	1927	-	-	-	-	(1927)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы и проценты по ним	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.	120257	2769603	-	(2759320)	-	-	-	-	130541
	5580	за 2022 г.	116355	2617279	-	(2615304)	-	1927	-	-	120257
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	21 514	1167261	-	(1151154)	-	-	-	-	37621
	5581	за 2022 г.	3256	1096447	-	(1078189)	-	-	-	-	21 514
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2023 г.	10258	1001701	-	(990992)	-	-	-	-	20 968
	5582	за 2022 г.	17 713	837275	-	(844730)	-	-	-	-	10258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12330	410241	-	(407694)	-	-	-	-	14877
	5583	за 2022 г.	9306	364054	-	(361030)	-	-	-	-	12330
заработная плата	5564	за 2023 г.	-	85682	-	(85682)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	190	61815	-	(62005)	-	-	-	-	-
внебюджетные фонды	5565	за 2023 г.	3418	16323	-	(17920)	-	-	-	-	1821
	5585	за 2022 г.	734	12010	-	(9326)	-	-	-	-	3418
прочая	5566	за 2023 г.	-	512	-	(510)	-	-	-	-	2
	5586	за 2022 г.	125	3789	-	(3914)	-	-	-	-	-
кредиты, займы и проценты по ним	5567	за 2023 г.	72737	87883	-	(105368)	-	-	-	-	55252
	5587	за 2022 г.	80656	237915	-	(247761)	-	1927	-	-	72737
расчеты с учредителями	5568	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2022 г.	4375	3974	-	(8349)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	120257	2769603	-	(2759320)	-	-	-	-	130541
	5570	за 2022 г.	118282	2617279	-	(2615304)	-	-	-	-	120257

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
25 марта 2024 г. (подпись)

Гринин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	898654	872268
Расходы на оплату труда	5620	93747	62812
Отчисления на социальные нужды	5630	18728	13140
Амортизация	5640	3382	4461
Прочие затраты	5650	74531	77036
Итого по элементам	5660	1089042	1029717
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3566)	(3969)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7824	922
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1093300	1026670



Руководитель
25 марта 2024 г.

(подпись)

Гринин Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 275	7 682	(4 893)	(835)	6 229
в том числе:						
резерв отпусков	5701	4275	7 682	(4 893)	(835)	6229


 Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2024 г.

Гринин Павел
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

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: залог товаров	5810		22 500	37 844
залог оборудования	5811	-	22500	28374
				9470



Руководитель
(подпись)

Гринин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

25 марта 2024 г.

Гринин Павел
Геннадьевич

(расшифровка подписи)