

**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			Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5110	за 2022 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2022 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)

**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

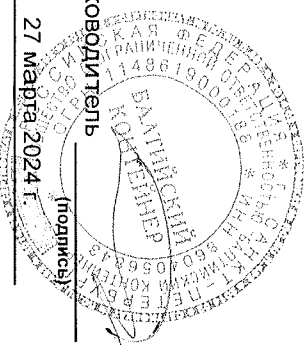
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	1	1	1

## 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2024 г.

Кичко Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

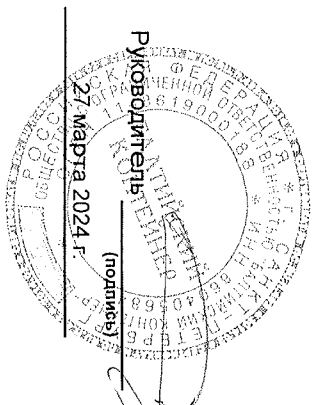
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	за 2023 г.	-	6 796	-	(6 796)	-
	5250	за 2022 г.	-	1 020	-	(1 020)	-
в том числе:							
Камера окрасочно-сушильная	5241	за 2023 г.	-	3 326	-	(3 326)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Воздушно-тепловая завеса	5242	за 2023 г.	-	154	-	(154)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды	5243	за 2023 г.	-	149	-	(149)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система	5244	за 2023 г.	-	170	-	(170)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция Wilo NilMidі 5-45 IPQ	5245	за 2023 г.	-	56	-	(56)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Камера для пескоструйной обр-тки мет/констр. Q775B	5246	за 2023 г.	-	2 414	-	(2 414)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Нолубук MSI Summit E14 Evo A12M-066RU 14" IPS, Intel Core i5 1240P, Intel Evo 1.7ГГц, 16ГБ, 512ГБ	5247	за 2023 г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат КЕДР АРhаМIG-300S (30-300А, 380В)	5248	за 2023 г.	-	292	-	(292)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат Spashweld 455 4x4 (742529)	5249	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый с доп.дверью		за 2022 г.	-	250	-	(250)	-
Получчик Kоплазу FC 15LC-17		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	580	-	(580)	-
Компрессор Sessato CS A20 500d		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	190	-	(190)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции и частичной ликвидации, дооборудования,

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	5 740	-
в том числе:			
Камера окрасочно-сушильная	5261	3 326	-
Камера для пескоструйной обр-тки мет/констр. Q775B	5262	2 414	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



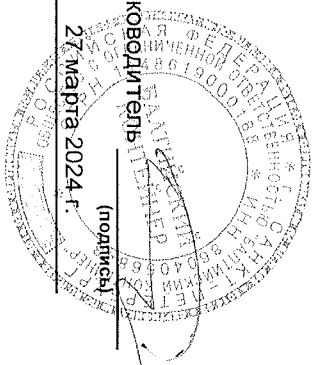
Руководитель (подпись)  
27 марта 2024 г.

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



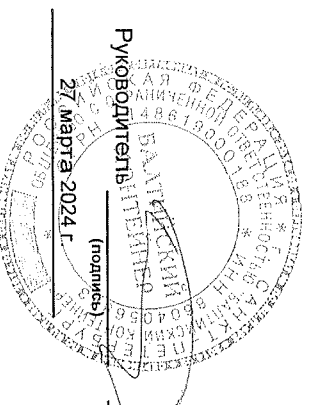
Руководитель  
(подпись)  
27 марта 2024 г.

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 27 марта 2024 г.  
 Кичко Сергей Юрьевич  
 (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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго-в Краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из Кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	7 094	-	18 702	-	(8 493)	-	-	1 519	-	-	18 822	-	-
	5530	за 2022 г.	18 688	-	4 961	-	(17 347)	-	-	-	-	-	791	7 094	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	469	-	5 862	-	(469)	-	-	-	-	-	5 862	-	-
	5531	за 2022 г.	16 727	-	-	-	(16 258)	-	-	-	-	-	469	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	283	-	3 668	-	(222)	-	-	-	-	-	3 729	-	-
	5532	за 2022 г.	1 070	-	264	-	(1 051)	-	-	-	-	-	283	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	6 341	-	9 172	-	(7 802)	-	-	1 519	-	-	9 230	-	-
	5533	за 2022 г.	891	-	4 697	-	(38)	-	-	-	-	-	791	6 341	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	7 094	-	18 702	-	(8 493)	-	-	1 519	-	-	18 822	-	-
	5520	за 2022 г.	18 688	-	4 961	-	(17 347)	-	-	-	-	-	791	7 094	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

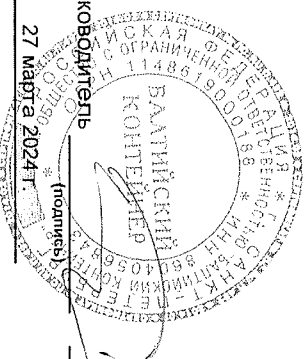
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	слисание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	7 227	-	(7 227)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	8 766	4 294	(5 922)	-	-	1 519	8 660	8 660
	5580	за 2022 г.	29 595	4 330	(25 953)	3	-	-	791	8 766
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	5 171	3 278	(2 981)	-	-	-	5 468	5 468
	5581	за 2022 г.	2 684	3 496	(1 009)	-	-	-	5 171	5 171
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	214	-	-	-	-	214	214
	5582	за 2022 г.	18 821	-	(18 821)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 738	803	(2 662)	1	-	1 519	2 399	2 399
	5583	за 2022 г.	7 401	69	(5 525)	3	-	-	791	2 738
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	542	(542)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	858	-	(278)	-	-	-	579	579
	5586	за 2022 г.	690	224	(56)	-	-	-	858	858
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	8 766	4 294	(5 922)	1	-	1 519	8 660	8 660
Итого	5570	за 2022 г.	29 595	4 330	(25 953)	3	-	-	791	8 766

**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)
   
 Кичко Сергей Юрьевич
   
 (расшифровка подписи)
   
 27 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	88 297	97 617
Расходы на оплату труда	5620	29 599	27 842
Отчисления на социальные нужды	5630	5 874	5 375
Амортизация	5640	3 107	7 969
Прочие затраты	5650	30 687	22 616
Итого по элементам	5660	157 564	161 419
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	146	664
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 710	162 083

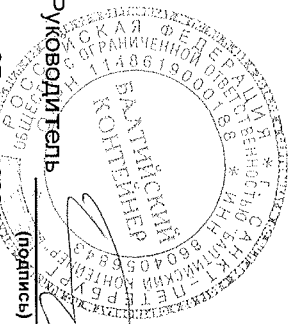
Руководитель

(подпись)

Кичко Сергей Юрьевич

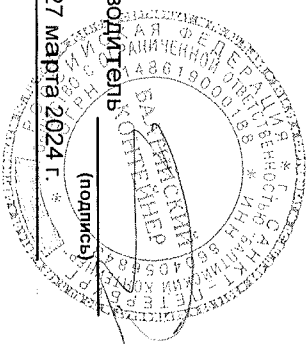
(расшифровка подписи)

27 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	803	1 892	(928)	(401)	1 366
В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	803	1 892	(928)	(401)	1 366



Руководитель  
(подпись)

27 марта 2024 г.

Кичко Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

