

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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,приобретенных в течение отчетного периода

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

балансу
(тыс. руб.)

конструкторские и технологические работы (НИОКР)
и других активов

с.1

Изменения за период				На конец периода	
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

созданных самой организацией

На 31 декабря 2021 г.
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			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.	-	-	-

ШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2021 г.	
	-
	-

В НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
				затраты за период	
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)

30 января 2024 г.

**Михайлов Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

приобретению нематериальных активов

[illegible]

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.	-	2 285	-	1 535	750
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Платформа для автомобильного эвакуатора	5241	за 2023 г.	-	750	-	-	750
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 375 кв.м	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 2122 кв.м	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 5791 кв.м	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ножничный подъемник Work platform skisson manual	5245	за 2023 г.	-	190	-	(190)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тестоделитель Кузбасс 68-2м горизонтальный	5246	за 2023 г.	-	245	-	(245)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
УА3236324 Profi	5247	за 2023 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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	5 363	5 363	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 января 2024 г.

**Михайлов Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	2 550	-	-	(2 550)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	14 000	-	37 050	(48 500)	-	-	-	2 550	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	2 550	-	-	(2 550)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	14 000	-	37 050	(48 500)	-	-	-	2 550	-	-

3.2. Иное использование финансовых вло

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

30 января 2024 г.

**Михайлов Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

кений

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

30 января 2024 г.

**Михайлов Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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			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.	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	
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.	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	
	5524	за 2022 г.	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 268	(125)	261 325	-	(263 211)	-	18	-	-	-	2 382	(106)	
	5530	за 2022 г.	3 830	(82)	219 719	-	(219 281)	-	20	-	-	-	4 269	(125)	
в том числе: Авансы выданные	5511	за 2023 г.	849	(120)	235 600	-	(236 064)	-	18	-	-	-	385	(102)	
	5531	за 2022 г.	2 639	(70)	206 220	-	(208 016)	-	20	-	-	-	849	(120)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023 г.	1 393	(3)	10 196	-	(9 883)	-	-	-	-	-	1 706	(4)	
	5532	за 2022 г.	546	(4)	10 999	-	(10 152)	-	-	-	-	-	1 393	(3)	
Прочая	5513	за 2023 г.	2 026	-	15 529	-	(17 264)	-	-	-	-	-	291	-	
	5533	за 2022 г.	645	-	2 500	-	(1 119)	-	-	-	-	-	2 026	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	18 268	(125)	261 325	-	(263 211)	-	18	X	X	X	16 382	(106)	
	5520	за 2022 г.	3 830	(82)	233 719	-	(219 281)	-	20	X	X	X	18 269	(125)	

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.	7 189	1 605	-	(5 741)	-	-	-	-	3 054
	5580	за 2022 г.	5 915	2 411	-	(1 137)	-	-	-	-	7 189
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 083	690	-	(730)	-	-	-	-	1 043
	5581	за 2022 г.	1 217	689	-	(823)	-	-	-	-	1 083
авансы полученные	5562	за 2023 г.	120	143	-	(27)	-	-	-	-	236
	5582	за 2022 г.	119	(24)	-	25	-	-	-	-	120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 567	414	-	(4 969)	-	-	-	-	12
	5583	за 2022 г.	2 971	1 732	-	(136)	-	-	-	-	4 567
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 419	359	-	(15)	-	-	-	-	1 763

	5586	за 2022 г.	1 608	14	-	(203)	-	-	-	-	1 419
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	7 189	1 605	-	(5 741)	-	X	X	X	3 054
	5570	за 2022 г.	5 915	2 411	-	(1 137)	-	X	X	X	7 189

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2024 г.

**Михайлов Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	111 423	104 094
Расходы на оплату труда	5620	12 181	11 923
Отчисления на социальные нужды	5630	2 802	2 762
Амортизация	5640	1 237	1 139
Прочие затраты	5650	18 556	16 974
Итого по элементам	5660	146 199	136 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(212)	496
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 987	137 388

Руководитель

(подпись)

30 января 2024 г.

**Михайлов Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)