

**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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	846	(832)	-	-	-	(12)	-	-	846	(844)
	5110	за 2022 г.	846	(789)	-	-	-	(44)	-	-	846	(832)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	115	(109)	-	-	-	(5)	-	-	115	(114)
	5111	за 2022 г.	115	(96)	-	-	-	(13)	-	-	115	(109)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	279	(279)	-	-	-	-	-	-	279	(279)
	5112	за 2022 г.	279	(279)	-	-	-	-	-	-	279	(279)
Деловая репутация организации	5103	за 2023 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5113	за 2022 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2023 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5114	за 2022 г.	47	(45)	-	-	-	(2)	-	-	47	(47)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	17	10	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	7	7	-
Деловая репутация организации	5132	1	1	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5134	7	-	-
	5135	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период отчетного года	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, спи- санной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, спи- санной на расходы на конец периода
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)
26 марта 2024 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(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.	57 120	37 910	-	(71 170)	23 860
	5250	за 2022 г.	24 278	63 014	(826)	(29 346)	57 120
в том числе:							
Линейный объект водоснабжения завода по выпуску ж/б изделий Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Фе	5241	за 2023 г.	6 250	-	-	-	6 250
Кабельная линия 0,4 кВ по адресу Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Фестивал	5242	за 2023 г.	4 575	-	-	-	4 575
Устройство постоянных съездов	5243	за 2023 г.	96	-	-	-	96
Ангар 24х64х6 из металлоконструкций б/у (цех Стройка)	5244	за 2023 г.	28 061	2 656	-	(30 716)	28 061
Трансформаторная подстанция № 3 (Трансформатор масляный(ТМГ 1000/10/0,4 У/Ун-0 11габ)	5245	за 2023 г.	1 755	821	-	-	2 576
Удлинение цеха сортировки (18х30х6,0 м)	5255	за 2022 г.	-	1 755	-	-	1 755
Завод по выпуску железобетонных изделий Новгородская область, Парфинский район, в районе д. Федорково	5246	за 2023 г.	6 021	10	-	(6 031)	6 021
Окрас. камера сухой фильтрации Altmaier 6м., Комп. №1	5256	за 2022 г.	-	6 021	-	-	10 005
Комплект оголовков (оголовки верхины и оголовки компа) для м/формы СК 22 б/у	5247	за 2023 г.	10 005	-	-	-	10 005
Нежилое здание площадью 697,3 м2.,	5257	за 2022 г.	10 005	-	-	-	293
Домкрат специальный грузовой с гидравлическим возвратом, 200 тс-150мм	5248	за 2023 г.	293	-	-	-	293
Станция насосная "Энерпром" с электроприводом, двухфазовая, 28МПа, 2,0 л/мин два 3х поз. ручных распр	5258	за 2022 г.	293	-	-	-	64
Штуцер поворотный угловой с резьбой К3/8-К3/8	5249	за 2023 г.	64	-	-	-	64
БРОД004 Полумуфта к инструменту раб. давление 70Мпа, резьба наружная К 3/8"	5259	за 2022 г.	64	34 423	-	(34 423)	-
БРОД004 Полумуфта к РВД раб. давление 70Мпа, резьба внутренняя К 3/8"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell Display 23.8" Professional P2415Q (3840x2160), HAS:IPS, 2M:1.16:9, HDMI/DP, USB, 3Y		за 2023 г.	341	-	341	-	-
Рабочая станция DELL Precision T5820, Intel Core i9 7920X(12cores 2.9GHz)/32GB DDR4 256GB+2TB(7200rpm)		за 2022 г.	408	-	408	-	-
Рукав высокого давления 3м с полумуфтой БРСН002		за 2023 г.	38	-	38	-	-
Реконструкция Трансформаторной подстанции по		за 2022 г.	10	-	10	-	-
		за 2023 г.	59	(59)	-	-	-
		за 2022 г.	240	(240)	-	-	-
		за 2023 г.	18	-	18	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

ул. Фестивальная, д.20	за 2022 г.	1 688	-	(1 688)	-
Охранная сигнализация по адресу: Новгородская обл. д.Федорково ул.Советская д.1А	за 2023 г.	-	-	-	-
Трансформатор масляный ТМГ 1000/10/0.4 У/Ун-0 11габ. (звезда/звезда) (Буларусь) пасп	за 2022 г.	277	-	(277)	-
Рабочая станция DELL Precision T5820, Intel Core i9 7920X 32GB DDR4 266GB*2Монитор Dell Display 23.8" за 2022 г.	за 2023 г.	-	-	-	-
Ангар 18 х 7,5 х 6,0 металлический блу (цех доработки пиломатериалов)	за 2022 г.	-	299	(299)	-
Цех дополнительной сортировки 18*7,5*6,0	за 2023 г.	-	14 029	(14 029)	-
	за 2022 г.	-	13 053	(13 053)	-

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:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2024 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2024 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(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 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	спписание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	7 598	-	23 080	-	(1 632)	-	-	128	-	29 175	-
	5530	за 2022 г.	3 079	-	6 747	-	(2 228)	-	-	-	-	7 598	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	464	-	2 537	-	(464)	-	-	-	-	2 537	-
	5531	за 2022 г.	1 266	-	464	-	(1 266)	-	-	-	-	464	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	6 839	-	9 169	-	(821)	-	-	-	-	15 187	-
	5532	за 2022 г.	1 560	-	6 239	-	(961)	-	-	-	-	6 839	-
Прочая	5513	за 2023 г.	296	-	11 374	-	(347)	-	-	128	-	11 451	-
	5533	за 2022 г.	252	-	44	-	-	-	-	-	-	296	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	7 598	-	23 080	-	(1 632)	-	X	128	-	29 175	-
	5520	за 2022 г.	3 079	-	6 747	-	(2 228)	-	X	-	-	7 598	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше-ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		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.	140 558	302 242	-	(147 158)	-	-	-	-	295 642
	5573	за 2022 г.	64 113	78 145	-	(1 700)	-	-	-	-	140 558
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.	8 446	38 200	13 808	(7 672)	-	-	128	-	52 911
	5580	за 2022 г.	4 394	646	5 031	(1 625)	-	-	-	-	8 446
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	597	35 158	-	(439)	-	-	-	-	35 315
	5581	за 2022 г.	274	525	-	(202)	-	-	-	-	597
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2022 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	372	913	1	(64)	-	-	128	-	1 350
	5583	за 2022 г.	324	121	-	(73)	-	-	-	-	372
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	7 473	-	13 807	(7 168)	-	-	-	-	14 112
	5585	за 2022 г.	3 791	-	5 031	(1 350)	-	-	-	-	7 473
прочая	5566	за 2023 г.	-	2 129	-	-	-	-	-	-	2 129
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	8 446	38 200	13 808	(7 672)	-	X	128	-	52 911
	5570	за 2022 г.	4 394	646	5 031	(1 625)	-	X	-	-	8 446

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)
26 марта 2024 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	29	-
Расходы на оплату труда	5620	2 472	2 328
Отчисления на социальные нужды	5630	620	557
Амортизация	5640	10 899	7 997
Прочие затраты	5650	12 464	9 165
Итого по элементам	5660	26 484	20 047
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 484	20 047

Руководитель _____ (подпись)
Кармаев Андрей
Евгеньевич
(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	-	148	(148)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	148	(148)	-	-

Руководитель _____ (подпись)
26 марта 2024 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(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:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2024 г.