

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

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	624 111	(81 038)	123	-	-	(1 554)	-	-	-	624 234	(82 592)
	5210	за 2022г.	622 626	(81 395)	4 243	(2 758)	1 422	(1 065)	-	-	-	624 111	(81 038)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	4 602	(1 089)	-	-	-	(388)	-	-	-	4 602	(1 477)
	5211	за 2022г.	3 910	(816)	692	-	-	(274)	-	-	-	4 602	(1 090)
Сооружения	5202	за 2023г.	100 947	(11 070)	123	-	-	(903)	-	-	-	101 070	(11 974)
	5212	за 2022г.	99 401	(10 680)	3 051	(1 504)	169	(558)	-	-	-	100 947	(11 070)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	411 011	(61 345)	-	-	-	(263)	-	-	-	411 011	(61 608)
	5213	за 2022г.	411 764	(62 366)	500	(1 254)	1 254	(233)	-	-	-	411 011	(61 345)
Земельные участки	5204	за 2023г.	17 347	-	-	-	-	-	-	-	-	17 347	-
	5214	за 2022г.	17 347	-	-	-	-	-	-	-	-	17 347	-
Здания	5205	за 2023г.	90 205	(7 533)	-	-	-	-	-	-	-	90 205	(7 533)
	5215	за 2022г.	90 205	(7 533)	-	-	-	-	-	-	-	90 205	(7 533)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и нематериальных активов	5240	за 2023г.	5 203	1 106	-	(123)	6 186

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	798	10 073	(1 425)	(4 243)	5 203
в том числе:							
Строительство Ангара № 3	5241	за 2023г.	5 203	366	-	-	5 569
	5251	за 2022г.	666	4 537	-	-	5 203
Склад моторных масел	5242	за 2023г.	-	413	-	-	413
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Въезд в юго-западном углу 3У по ул. Горького, 28	5243	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация ворот основного въезда	5244	за 2023г.	-	124	-	-	124
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство контейнерного склада	5245	за 2023г.	-	80	-	-	80
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой авт/ль Volkswagen 7HC Caravell VIN WV2ZZZ7HZJH151125	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Изделие из 900гр/м2 ПВХ 9.5х4х3.5м	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	205	-	(205)	-
Пост управления вычислительным оборудованием на з/у по ул. Горького, 28	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	132	96	-	(228)	-
КТГ-ТК/в-2500-6/0,4	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 823	-	(2 823)	-
ТМГ-2500-6/0,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 425	(1 425)	-	-
Склад запасных частей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	487	-	(487)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	529 384	529 384	21 386
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мордкович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы контрагентам	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	900	-	-	(900)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	37 145	-	37 145	546 401	(532 036)	-	-	X	51 510	-	51 510
	5420	за 2022г.	53 125	-	53 125	471 144	(487 124)	-	-	X	37 145	-	37 145
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 509	-	21 509	142 127	(124 027)	-	-	42 230	39 609	-	39 609
	5421	за 2022г.	42 948	-	42 948	101 413	(122 852)	-	-	51 089	21 509	-	21 509
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	116 642	(116 642)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	106 522	(106 522)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 177	-	10 177	95	(95)	-	-	-	10 177	-	10 177
	5423	за 2022г.	10 177	-	10 177	91	(91)	-	-	-	10 177	-	10 177
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	135 842	(135 842)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	133 659	(133 659)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	5 459	-	5 459	151 695	(154 430)	-	-	-	1 724	-	1 724
	5426	за 2022г.	-	-	-	129 459	(124 000)	-	-	-	5 459	-	5 459
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Мордкович Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25 533	-	10 937	-	(12 695)	-	(300)	-	3 016	49	26 840	-
	5530	за 2022г.	26 100	-	10 158	-	(13 898)	-	-	-	2 578	595	25 533	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	24 217	-	4 448	-	(8 594)	-	(300)	-	-	-	20 071	-
	5531	за 2022г.	19 908	-	6 240	-	(1 931)	-	-	-	-	-	24 217	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	223	-	5 667	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
	5532	за 2022г.	4 793	-	3 438	-	(8 060)	-	-	-	-	-	223	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 093	-	822	-	(4 100)	-	-	-	3 016	49	879	-
	5533	за 2022г.	1 399	-	-	-	(3 959)	-	-	-	1 512	2	1 093	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 533	-	10 937	-	(12 695)	-	(300)	X	3 016	49	26 840	-
	5520	за 2022г.	26 100	-	10 158	-	(13 898)	-	-	X	2 578	595	25 533	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 058	2 106	1 405	(5 869)	-	-	3 016	49	17 764
	5580	за 2022г.	11 836	6 851	267	(5 017)	-	-	2 578	595	17 058
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 045	435	1 405	(1 689)	-	-	-	-	4 196
	5581	за 2022г.	4 820	2 068	267	(3 110)	-	-	-	-	4 045
авансы полученные	5562	за 2023г.	679	439	-	(564)	-	-	-	-	554
	5582	за 2022г.	429	(906)	-	1 155	-	-	-	-	679
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 550	1 113	-	(3 445)	-	-	3 015	49	10 281
	5583	за 2022г.	6 535	1 880	-	(2 037)	-	-	2 578	595	9 550
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 783	120	-	(171)	-	-	1	-	2 733
	5586	за 2022г.	-	2 783	-	-	-	-	-	-	2 783
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	17 058	2 106	1 405	(5 869)	-	X	3 016	49	17 764
	5570	за 2022г.	11 836	6 851	267	(5 017)	-	X	2 578	595	17 058

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 _____ **Мордкович Дмитрий**
 (подпись) _____ **Александрович**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	122 400	118 721
Расходы на оплату труда	5620	79 060	76 474
Отчисления на социальные нужды	5630	13 316	13 281
Амортизация	5640	1 554	1 066
Прочие затраты	5650	68 082	63 205
Итого по элементам	5660	284 412	272 747
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	284 412	272 747

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

Руководитель _____

(подпись)

**Мордкович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 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	3 881	8 035	(4 266)	(3 307)	4 343
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате труда	5701	3 881	8 035	(4 266)	(3 307)	4 343

Руководитель _____

(подпись)

**Мордкович Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 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

Мордкович Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордкович Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.