

**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	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шастин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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.	37 238	(18 264)	31 328	-	-	(10 224)	-	-	-	68 566	(28 488)
	5210	за 2022г.	34 557	(9 745)	3 481	(800)	197	(8 716)	-	-	-	37 238	(18 264)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	23 235	(9 804)	30 781	-	-	(6 874)	-	-	-	54 016	(16 678)
	5211	за 2022г.	24 035	(5 558)	-	(800)	197	(4 443)	-	-	-	23 235	(9 804)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	13 379	(8 189)	547	-	-	(3 250)	-	-	-	13 926	(11 439)
	5212	за 2022г.	10 239	(3 965)	3 141	-	-	(4 223)	-	-	-	13 379	(8 189)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	325	(161)	-	-	-	(63)	-	-	-	325	(224)
	5213	за 2022г.	182	(120)	142	-	-	(41)	-	-	-	325	(161)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5214	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	198	(9)	-	-	-	(37)	-	-	-	198	(46)
	5215	за 2022г.	-	-	198	-	-	(9)	-	-	-	198	(9)
Здания	5206	за 2023г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5216	за 2022г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	828	(322)	-	(828)	351	(29)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	828	(322)	-	(828)	351	(29)	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	31 328	-	(31 328)	-
	5250	за 2022г.	726	2 755	-	(3 481)	-
в том числе:							
Грузоподъемный электромагнит ДКМ120СЛ/А-У1	5241	за 2023г.	-	547	-	(547)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегрузочная машина SANY SMHW48V	5242	за 2023г.	-	30 781	-	(30 781)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейфер-захват ГЛ-1У.00.000 (2021)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	214	-	-	(214)	-
Автопогрузчик дизельный Тойота б/у	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	512	-	-	(512)	-
Электромагнит грузоподъемный ЭМГ 130-34/А-У1	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь ПН-500-100А	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромагнит грузоподъемный ЭМГ 130-34/А-У1 и преобразователь ПН-500-100А	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	844	-	(844)	-
Станок циркулярный МЕТАВО ВКС 450 PLUS 5,5 кВт	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Станок торцовочный мод. "ТК-18М (ЦТ-450)"	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Станок рейсмусовый БЕЛМАШ Р380RB с установкой вытяжной БЕЛМАШ DC2500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Блок контейнер 6,0 м х 2,40 м (бытовка, в ней два помещения)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Фрезерный станок с ЧПУ мод. Filato 2040 MTV (СХ-2040 М) с вакуумной подготовкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	745	-	(745)	-
Станок фрезерный с правым и левым удлинениями стола мод. "ЕсоWood Т 120 TPL" и Автоподатчик мод. "МХ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
Устройство антисептирующее		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Дрель 2-СКОР GBM 23-2 Е		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-

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	-	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шастин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шастин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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)

**Шагин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	17 893	-	16 392	-	(12 355)	-	-	-	-	-	-	21 929	-
	5530	за 2022г.	20 535	-	9 666	-	(12 308)	-	-	-	-	-	-	17 893	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 772	-	8 590	-	(11 292)	-	-	-	-	-	-	14 071	-
	5531	за 2022г.	16 060	-	9 534	-	(8 822)	-	-	-	-	-	-	16 772	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	86	-	6 706	-	(32)	-	-	-	-	-	-	6 760	-
	5532	за 2022г.	3 669	-	74	-	3 657	-	-	-	-	-	-	86	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 035	-	1 095	-	(1 031)	-	-	-	-	-	-	1 099	-
	5533	за 2022г.	806	-	2 471	-	2 242	-	-	-	-	-	-	1 035	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	17 893	-	16 392	-	(12 355)	-	-	-	X	-	-	21 929	-
	5520	за 2022г.	20 535	-	9 666	-	(12 308)	-	-	-	X	-	-	17 893	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	738	27 136	-	(738)	-	-	-	-	27 136
	5574	за 2022г.	9 574	-	-	(8 836)	-	-	-	-	738
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 003	2 260	-	970	-	-	-	-	6 292
	5580	за 2022г.	3 939	1 880	-	(816)	-	-	-	-	5 003
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	446	1 943	-	(189)	-	-	-	-	2 200
	5581	за 2022г.	276	269	-	(99)	-	-	-	-	446
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	313	-	-	-	-	-	-	313
	5582	за 2022г.	654	-	-	(654)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 556	4	-	(781)	-	-	-	-	3 779
	5583	за 2022г.	2 951	1 610	-	(5)	-	-	-	-	4 556
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 003	2 260	-	970	-	X	-	-	6 292
	5570	за 2022г.	3 939	1 880	-	(816)	-	X	-	-	5 003

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 _____
(подпись)

**Шагин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 749	43 650
Расходы на оплату труда	5620	20 307	18 055
Отчисления на социальные нужды	5630	3 936	3 724
Амортизация	5640	10 224	8 716
Прочие затраты	5650	9 100	8 587
Итого по элементам	5660	75 316	82 732
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	62 624	66 484
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(493)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	35
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	137 447	149 251

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шастин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.