

**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 5110	за 2023г. за 2022г.	105 105	(105) (105)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	105 105	(105) (105)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	105 105	(105) (105)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	105 105	(105) (105)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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.	5 000	587	(5 587)	-	
	5170	за 2022г.	3 950	1 050	-	5 000	
в том числе: НИОКР по разработке полезной модели сварочной головки	5161	за 2023г.	5 000	587	(5 587)	-	
	5171	за 2022г.	3 950	1 050	-	5 000	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)
Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 071 281	(3 245 690)	279 697	(638 021)	167 058	(123 420)	-	-	-	4 712 957	(3 202 052)
	5210	за 2022г.	4 773 134	(3 938 239)	1 194 430	(896 284)	907 949	(215 399)	-	-	-	5 071 281	(3 245 690)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	14 387	(12 858)	1 600	(327)	269	(1 280)	-	-	-	15 660	(13 868)
	5211	за 2022г.	14 022	(12 464)	1 016	(651)	651	(1 046)	-	-	-	14 387	(12 858)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	80 273	(64 754)	15 605	(17 792)	8 606	(5 634)	-	-	-	78 087	(61 782)
	5212	за 2022г.	80 568	(57 297)	276	(570)	469	(7 926)	-	-	-	80 273	(64 754)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	676 296	(624 061)	206 942	(48 596)	48 596	(32 203)	-	-	-	834 642	(607 667)
	5213	за 2022г.	678 814	(609 523)	13 127	(15 645)	15 645	(30 184)	-	-	-	676 296	(624 061)
Здания	5204	за 2023г.	1 633 691	(93 763)	-	(500 000)	44 444	(24 300)	-	-	-	1 133 691	(73 618)
	5214	за 2022г.	496 691	(63 214)	1 137 000	-	-	(30 549)	-	-	-	1 633 691	(93 763)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	2 575 287	(2 395 609)	53 306	(62 471)	58 989	(53 604)	-	-	-	2 566 122	2 390 223
	5215	за 2022г.	3 415 429	(3 142 925)	33 343	(873 485)	887 972	(140 656)	-	-	-	2 575 287	(2 395 609)
Земельные участки	5206	за 2023г.	22 422	-	-	-	-	-	-	-	-	22 422	-
	5216	за 2022г.	22 422	-	-	-	-	-	-	-	-	22 422	-
Сооружения	5207	за 2023г.	68 924	(54 646)	2 244	(8 835)	6 153	(6 400)	-	-	-	62 333	(54 892)
	5217	за 2022г.	65 189	(52 818)	9 668	(5 932)	3 210	(5 039)	-	-	-	68 924	(54 646)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	892 083	(51 537)	-	-	-	(37 440)	-	-	-	892 083	(88 977)
	5230	за 2022г.	500 000	(16 709)	892 083	(500 000)	16 709	(51 537)	-	-	-	892 083	(51 537)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	892 083	(51 537)	-	-	-	(37 440)	-	-	-	892 083	(88 977)
	5231	за 2022г.	500 000	(16 709)	892 083	(500 000)	16 709	(51 537)	-	-	-	892 083	(51 537)

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.	-	268 239	-	(262 447)	5 792
	5250	за 2022г.	957 613	24 792	(967 558)	(14 847)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	957 613	9 945	(967 558)	-	-
Сооружения	5242	за 2023г.	-	5 760	-	(2 244)	3 517
	5252	за 2022г.	-	9 668	-	(9 668)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	36 056	-	(36 056)	-
	5253	за 2022г.	-	4 743	-	(4 743)	-
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	1 704	-	(1 600)	104
	5254	за 2022г.	-	436	-	(436)	-
Транспортные средства	5245	за 2023г.	-	206 942	-	206 942	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2023г.	-	17 777	-	15 605	2 172
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 640	4 858
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	2 244	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	4 834	4 751
Офисное оборудование	5264	590	107
Транспортные средства	5265	394	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	9 579	-
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	478 743	478 329	1 356 374
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	22 422	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Горючий Виталий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	43 113	-	-	-	-	-	-	43 113	-
	5311	за 2022г.	43 088	-	25	-	-	-	-	43 113	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	65 111	-	-	65 111	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	138 179	-	3 767 000	3 840 068	-	-	-	65 111	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	669	669	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	110 000	-	3 727 000	3 837 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	108 224	-	-	65 111	-	-	-	43 113	-
	5310	за 2022г.	181 267	-	3 767 025	3 840 068	-	-	-	108 224	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
 Корень Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 005 412	(45 462)	3 972 534	535 023	(5 860 923)	(2 292)	(4 774)	-	10 849	5 975	9 666 578	(61 445)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	11 943 879	(45 462)	4 560 484	180 417	(5 677 251)	(2 117)	(4 774)	-	-	-	2 134 175	(61 445)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	684 197	(45 462)	1 750 258	-	(300 273)	(7)	(4 774)	-	-	-	684 197	(45 462)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	481 320	(45 462)	621 100	-	(418 224)	(564)	(4 774)	-	-	-	684 197	(45 462)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	8 849 558	-	2 720 289	-	(5 009 439)	(564)	-	-	-	8 849 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	11 034 810	-	2 873 045	-	(4 857 243)	(1 053)	-	-	-	8 849 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	1 471 657	-	(498 013)	535 023	(551 212)	(1 722)	-	-	-	1 471 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	427 749	-	1 266 339	180 417	(401 784)	(1 064)	-	-	-	1 471 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 005 412	(45 462)	3 972 534	535 023	(5 860 923)	(2 292)	(4 774)	X	10 849	5 975	9 666 578	(61 445)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	11 943 879	(45 462)	4 560 484	180 417	(5 677 251)	(2 117)	(4 774)	X	-	-	11 005 412	(45 462)	-	-	-	-	-	-	-

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	61 445	-	45 462	-	1 449	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 445	-	45 462	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1 449	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 588 284	13 485	-	(1 584 001)	-	-	-	-	-	-	-	17 767
	5571	за 2022г.	2 468 837	12 487	-	(893 040)	-	-	-	-	-	-	-	1 588 284
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	1 568 710	-	-	(1 568 710)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	2 460 776	-	-	(892 066)	-	-	-	-	-	-	-	1 568 710
займы	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2023г.	19 574	13 485	-	(15 291)	-	-	-	-	-	-	-	17 767
	5575	за 2022г.	8 061	12 487	-	(974)	-	-	-	-	-	-	-	19 574
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 628 490	3 708 141	120 168	(8 222 709)	(2 632)	-	-	10 849	-	-	-	11 248 282
	5580	за 2022г.	12 706 303	5 440 332	214 120	(2 731 607)	(658)	-	-	-	-	-	-	15 628 490
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	942 327	802 664	8	(585 474)	(2 513)	-	-	-	-	-	-	1 157 012
	5581	за 2022г.	444 022	733 309	7	(234 554)	(457)	-	-	-	-	-	-	942 327
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 684 911	68 312	-	(1 893 831)	-	-	-	-	-	-	-	3 859 392
	5582	за 2022г.	3 642 431	2 513 550	-	(470 868)	(201)	-	-	-	-	-	-	5 684 911
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	209 693	242 308	69	(184 761)	-	-	-	10 141	-	-	-	277 664
	5583	за 2022г.	81 589	149 722	4 663	(26 281)	-	-	-	-	-	-	-	209 693
кредиты	5564	за 2023г.	13 862	96 639	96 639	(110 502)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	205 235	205 235	(191 373)	-	-	-	-	-	-	-	13 862
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 777 415	2 594 657	23 452	(5 448 141)	(119)	-	-	708	-	-	-	5 953 934
	5586	за 2022г.	8 537 907	2 043 750	4 216	(1 808 457)	-	-	-	-	-	-	-	8 777 415
доходы будущих периодов	5567	за 2023г.	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281
	5587	за 2022г.	354	-	-	(74)	-	-	-	-	-	-	-	281
Итого	5550	за 2023г.	17 216 774	3 721 626	120 168	(9 806 710)	(2 632)	X	-	10 849	-	-	-	11 266 049
	5570	за 2022г.	15 175 140	5 452 819	214 120	(3 624 647)	(658)	X	-	-	-	-	-	17 216 774

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 филиала
 Горный Виталий Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 048 649	747 852
Расходы на оплату труда	5620	1 808 296	1 036 781
Отчисления на социальные нужды	5630	563 947	322 100
Амортизация	5640	216 074	250 124
Прочие затраты	5650	3 012 668	4 480 172
Итого по элементам	5660	6 649 634	6 837 029
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 339 191)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 383 923	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 033 557	4 497 838

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



Руководитель _____
Горный Виталий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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	61 957	187 796	(128 091)	(5 761)	115 900

Руководитель  **Виталий Владимирович**
 (подпись) JSC (руководитель подписи)



20 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	456 677	2 020 180	3 274 312
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	42 184 373	52 494 832	56 195 051
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Корень Виталий Владимирович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

