

**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.	-	-	9 702	-	-	(619)	-	-	-	9 702	(619)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	9 702	-	-	(619)	-	-	-	9 702	(619)
	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.	20 117	170 512	-	-	190 629
	5170	за 2022г.	-	20 117	-	-	20 117
в том числе:							
Создание и освоение промышленного производства пассажирских подвесных канатных дорог	5161	за 2023г.	20 117	167 273	-	-	187 390
	5171	за 2022г.	-	20 117	-	-	20 117
Технология производства комплекса устройств и механизмов для пассажирских подвесных канатных дорог, включающего в себя приводной и обводной шкивы, футеровку и подшипниковый узел	5162	за 2023г.	-	3 239	-	-	3 239
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	9 702	-	(9 702)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Право использования ПО T-FLEX CAD (13 лицензий)	5181	за 2023г.	-	3 534	-	(3 534)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Право использования ПО T-FLEX CAD (9 лицензий)	5182	за 2023г.	-	2 679	-	(2 679)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Право использования SimInTech (6 модулей)	5183	за 2023г.	-	3 489	-	(3 489)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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.	8 973	553 124	(47)	(299 929)	262 120
	5250	за 2022г.	-	8 973	-	-	8 973
в том числе:							
Монитор Huawei MateView SE SSN-24 23.8" черный	5241	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП PowerCom Raptor RPT-1000A EURO	5242	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5 iRU	5243	за 2023г.	-	32	32	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура+мышь) A4 TECH	5244	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор WIG 500 AC/DC W	5245	за 2023г.	-	543	-	(543)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полноцветное широкоформатное МФУ RICOH IM CW2200	5246	за 2023г.	-	1 606	-	(1 606)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mori Seiki-SH630 Универсальный центр обработки материалов	5247	за 2023г.	-	59 287	-	(59 287)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mori Seiki-SL300 Токарный станок с ЧПУ	5248	за 2023г.	-	45 864	-	(45 864)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mori Seiki-SL45 Токарный станок с ЧПУ	5249	за 2023г.	-	58 242	-	(58 242)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mori Seiki-NLX2500 Токарный станок с ЧПУ		за 2023г.	-	46 758	-	(46 758)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 INTEL Core i5 13600KF/MSI PRO Z790-P 16gb/T1000		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный парк "Демидово" этап 1		за 2023г.	7 409	254 711	-	-	262 120
		за 2022г.	-	7 409	-	-	7 409
Офис ул.Солнечная 82		за 2023г.	1 564	18 441	-	(20 005)	-
		за 2022г.	-	1 564	-	-	1 564
Система видеоконференцсвязи		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сет Офис Солнечная 82.		за 2023г.	-	979	-	(979)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Aficio M C2000		за 2023г.	-	387	-	(387)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Artsen Pro 500Q №1		за 2023г.	-	687	-	(687)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Artsen Pro 500Q №2		за 2023г.	-	687	-	(687)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Artsen Pro 500Q №3		за 2023г.	-	687	-	(687)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Artsen Pro 500Q №4	за 2023г.	-	687	-	(687)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный 4000*2050*810 мм №1	за 2023г.	-	1 261	-	(1 261)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол сборочно-сварочный 4000*2050*810 мм №2	за 2023г.	-	1 261	-	(1 261)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Доп.обрудование к Сборочно-сварочному столу	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 69:15:0000019:295 85417 кв.м.	за 2023г.	-	27 022	-	(27 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 69:15:0000019:296 86444 кв.м.	за 2023г.	-	32 872	-	(32 872)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня корпоративная	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 IPS i7-12700H/16Gb/SSD 1Tb/RTX3060 6Gb/	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	54	-
в том числе:			
МФУ цветное Aficio M C2000	5261	54	-
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	215 717	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 539	-	-
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	23 730	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	59 894	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	180 000	-	18	-	(180 180)	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	180 000	-	-	-	-	180 000	-
в том числе: Вклад в Уставный капитал ООО Руслет	5302	за 2023г.	180 000	-	18	-	(180 180)	-	-	180 180	-
	5312	за 2022г.	-	-	180 000	-	-	-	-	180 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	180 000	-	18	-	(180 180)	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	180 000	-	-	-	-	180 000	-

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)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	19 158	-	566 061	-	(19 158)	-	-	-	-	-	566 061	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	19 158	-	-	-	-	-	-	-	19 158	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	1 325	-	-	-	-	-	-	-	1 325	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 689	-	34 200	-	(1 689)	-	-	-	-	-	34 200	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	1 689	-	-	-	-	-	-	-	1 689	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	49 394	-	-	-	-	-	-	-	49 394	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	5514	за 2023г.	17 468	-	481 142	-	(17 468)	-	-	-	X	X	481 142	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	17 468	-	-	-	-	-	X	X	17 468	-	-
Итого	5500	за 2023г.	19 158	-	566 061	-	(19 158)	-	-	X	-	-	566 061	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	19 158	-	-	-	-	X	-	-	19 158	-	-

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.	180 000	440 465	-	(71 000)	-	-	-	-	549 465
	5571	за 2022г.	-	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	433 783	-	-	-	-	-	-	433 783
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	180 000	-	-	(70 000)	-	-	-	-	110 000
	5573	за 2022г.	-	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000
прочая	5554	за 2023г.	-	6 682	-	(1 000)	-	-	-	-	5 682
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	32 745	650 225	13 239	(37 172)	-	-	-	-	659 036
	5580	за 2022г.	-	24 640	8 105	-	-	-	-	-	32 745
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 062	42 998	-	(10 982)	-	-	-	-	43 078
	5581	за 2022г.	-	11 062	-	-	-	-	-	-	11 062
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 325	601 626	-	(4 325)	-	-	-	-	601 626
	5582	за 2022г.	-	4 325	-	-	-	-	-	-	4 325
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 253	1 811	-	(9 253)	-	-	-	-	1 811
	5583	за 2022г.	-	9 253	-	-	-	-	-	-	9 253
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 039	(10)	-	-	-	-	1 029
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	8 105	-	12 199	(12 602)	-	-	-	-	7 702
	5585	за 2022г.	-	-	8 105	-	-	-	-	-	8 105
прочая	5566	за 2023г.	-	3 790	-	-	-	-	-	-	3 790
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	212 745	1 090 690	13 239	(108 172)	-	X	-	-	1 208 501
	5570	за 2022г.	-	204 640	8 105	-	-	X	-	-	212 745

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)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 870	563
Расходы на оплату труда	5620	34 791	2 850
Отчисления на социальные нужды	5630	6 639	823
Амортизация	5640	1 387	-
Прочие затраты	5650	8 709	2 349
Итого по элементам	5660	56 396	6 585
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	56 396	6 585

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

Руководитель _____
(подпись)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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	203	5 264	(2 848)	(311)	2 308
в том числе:						
Резервы под неиспользованные отпуска	5701	203	5 264	(2 848)	(311)	2 308

Руководитель _____
(подпись)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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 _____
(подпись)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	208 013		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	208 013		-	
			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)

**Забродин Константин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.
