

**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.	360	(314)	-	-	-	(23)	-	-	-	360	(338)
	5110	за 2022г.	360	(290)	-	-	-	(24)	-	-	-	360	(314)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	187	(156)	-	-	-	(19)	-	-	-	187	(174)
	5111	за 2022г.	187	(137)	-	-	-	(19)	-	-	-	187	(156)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	40	(37)	-	-	-	(3)	-	-	-	40	(40)
	5112	за 2022г.	40	(33)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(37)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	133	(122)	-	-	-	(2)	-	-	-	133	(123)
	5113	за 2022г.	133	(120)	-	-	-	(2)	-	-	-	133	(122)

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

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.	-	149	-	-	149
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Ригель-Сиб" (2023г)	5181	за 2023г.	-	55	-	-	55
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Gekko" (2023г)	5182	за 2023г.	-	51	-	-	51
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Gatto" (2023г)	5183	за 2023г.	-	44	-	-	44
	5193	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.	109 640	(59 748)	1 589	-	-	(8 222)	-	-	-	111 229	(67 969)
	5210	за 2022г.	102 516	(51 960)	7 161	(38)	28	(7 817)	-	-	-	109 640	(59 748)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	63 852	(37 065)	1 315	-	-	(5 429)	-	-	-	65 167	(42 494)
	5211	за 2022г.	56 872	(32 048)	6 980	-	-	(5 017)	-	-	-	63 852	(37 065)
Здания	5202	за 2023г.	31 596	(17 016)	-	-	-	(1 651)	-	-	-	31 596	(18 667)
	5212	за 2022г.	31 596	(15 364)	-	-	-	(1 651)	-	-	-	31 596	(17 016)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	951	(575)	-	-	-	(166)	-	-	-	951	(742)
	5213	за 2022г.	807	(464)	181	(38)	28	(140)	-	-	-	951	(575)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	4 677	(2 081)	-	-	-	(532)	-	-	-	4 677	(2 613)
	5214	за 2022г.	4 677	(1 549)	-	-	-	(532)	-	-	-	4 677	(2 081)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	665	(509)	274	-	-	(72)	-	-	-	939	(581)
	5215	за 2022г.	665	(449)	-	-	-	(60)	-	-	-	665	(509)

Земельные участки	5206	за 2023г.	3 406	-	-	-	-	-	-	-	3 406	-
	5216	за 2022г.	3 406	-	-	-	-	-	-	-	3 406	-
Сооружения	5207	за 2023г.	4 363	(2 390)	-	-	-	(371)	-	-	4 363	(2 761)
	5217	за 2022г.	4 363	(1 975)	-	-	-	(416)	-	-	4 363	(2 390)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	131	(111)	-	-	-	-	-	-	131	(111)
	5218	за 2022г.	131	(111)	-	-	-	-	-	-	131	(111)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	61 823	13 490	(455)	(1 589)	73 270
	5250	за 2022г.	41 241	34 300	(6 556)	(7 161)	61 823
в том числе: Установка компрессорная С-415М	5241	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота (двери) автоматические подъемные складские	5242	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота (двери) автоматические подъемные складские (комплект)	5243	за 2023г.	-	247	97	(150)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рампа грузовая стационарная (для ворот)1	5244	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота (двери) автоматические подъемные складские(1)	5245	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота (двери) автоматические подъемные складские(2)	5246	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рампа грузовая стационарная (для ворот)	5247	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота (двери) автоматические подъемные складские (комплект)1	5248	за 2023г.	-	247	97	(150)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R330 Xeon E3-1270	5249	за 2023г.	-	98	98	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R330 Xeon E3-1270 (комплект)		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 19А		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R630 8SFF Xeon E5-2637		за 2023г.	-	163	163	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R630 8SFF Xeon E5-2637 (комплект)		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад №8		за 2023г.	61 823	11 446	-	-	73 270
		за 2022г.	41 241	20 582	-	-	61 823
Серводвигатель 12/3000-в		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Станок для заточки сверел BRM-13	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Станок высокоскоростной фрезерный обрабатывающий с ЧПУ KR-1640	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 556	6 556	-	-
Пресс-форма литейная с оснасткой для KR-1640	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Станок высокоскоростной фрезерный обрабатывающий с ЧПУ KR-1640 (комплект)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 712	-	(6 712)	-

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	3 427	3 427	3 427
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Черепенников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.
-----	-----------------------	-----------------------

4. Задача:

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____

Черепеников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

18 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.	42 305	-	13 763	148	(10 360)	(18)	-	-	224	-	46 062	-
	5530	за 2022г.	65 872	-	35 807	-	(60 948)	(15)	-	-	-	1 589	42 305	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 283	-	6 843	-	(3 131)	(18)	-	-	-	-	37 977	-
	5531	за 2022г.	7 231	-	31 291	-	(4 225)	(14)	-	-	-	-	34 283	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 086	-	4 233	-	(6 046)	-	-	-	-	-	4 273	-
	5532	за 2022г.	52 228	-	4 392	-	(50 535)	-	-	-	-	-	6 086	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 936	-	2 687	148	(1 183)	-	-	-	224	-	3 812	-
	5533	за 2022г.	6 412	-	124	-	(6 188)	(1)	-	-	-	1 589	1 935	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 305	-	13 763	148	(10 360)	(18)	-	X	224	-	46 062	-
	5520	за 2022г.	65 872	-	35 807	-	(60 948)	(15)	-	X	-	1 589	42 305	-

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 кредитор- ской 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.	2 552	-	-	(657)	-	-	-	-	1 895
	5574	за 2022г.	3 190	-	-	(638)	-	-	-	-	2 552
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 616	1 227	333	(6 786)	-	-	224	-	4 614
	5580	за 2022г.	19 913	9 135	437	(21 458)	-	-	-	1 589	9 616
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 023	84	-	(1 700)	-	-	11	-	419
	5581	за 2022г.	1 221	942	-	(161)	-	-	-	22	2 023
авансы полученные	5562	за 2023г.	131	44	-	(79)	-	-	-	-	96
	5582	за 2022г.	2 070	130	-	(2 068)	-	-	-	-	131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 825	812	18	(1 226)	-	-	213	-	2 641
	5583	за 2022г.	15 045	59	21	(13 868)	-	-	-	1 567	2 825
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 442	-	314	(3 756)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	8 000	416	(4 975)	-	-	-	-	3 442
прочая	5566	за 2023г.	1 195	286	-	(25)	-	-	-	-	1 457
	5586	за 2022г.	1 577	4	-	(386)	-	-	-	-	1 195
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 616	1 227	333	(6 786)	-	X	224	-	4 614
	5570	за 2022г.	19 913	9 135	437	(21 458)	-	X	-	1 589	9 616

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)

Черепеников Сергей
Валерьевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	94 493	105 947
Расходы на оплату труда	5620	32 742	35 949
Отчисления на социальные нужды	5630	7 951	8 217
Амортизация	5640	8 245	7 841
Прочие затраты	5650	13 782	12 406
Итого по элементам	5660	157 213	170 360
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 842)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 891	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	164 104	160 518

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черепеников Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

18 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	1 324	3 839	(3 897)	(104)	1 163

Руководитель

Черепеников Сергей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 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

Черепеников Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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)

Черепеников Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.