

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные	5100	за 2023 г.	283	(109)	-	-	-	(28)	-	-	283	(137)	
активы - всего	5110	за 2022 г.	283	(81)	-	-	-	(28)	-	-	283	(109)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2023 г.	283	(109)	-	-	-	(28)	-	-	283	(137)	
обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2022 г.	283	(81)	-	-	-	(28)	-	-	283	(109)	

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Рушенцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	1 914	71 208	(28 294)	(20 353)	24 475
в том числе:	5250	за 2022 г.	2 346	56 605	(23 787)	(33 250)	1 914
Открытая крановая эстакада	5241	за 2023 г.	775	-	-	-	775
	5251	за 2022 г.	775	-	-	-	775
Выставочный павильон (Шефская, 2а, стр5)	5242	за 2023 г.	1 138	-	-	-	1 138
	5252	за 2022 г.	1 138	-	-	-	1 138
Шуруповерт МН -ТЕС-ЕВЛ-30А с гайкой (14)	5243	за 2023 г.	-	182	-	-	182
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шуруповерт МН -ТЕС-ЕВЛ-30А с гайкой (15)	5244	за 2023 г.	-	182	-	-	182
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Оборудование СКУД стр.5	5245	за 2023 г.	-	119	-	-	119
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Центр обрабатывающий 4-х осевой P107 Refici	5246	за 2023 г.	-	19 520	-	-	19 520
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс углообжимной ZA 2010 KAVAN	5247	за 2023 г.	-	880	-	-	880
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Одноголовый распиловочный станок для алюминия AA 1025 KAVAN	5248	за 2023 г.	-	1 679	-	-	1 679
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Транспортная станция вертикальная RTVB-15/25VFE	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	1 384	1 384	-	-
Автоматическая станция герметизации стеклопакетов (вкл. опцию герметизации) VL-1N/25		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Транспортная станция вертикальная VLA-25/25		за 2022 г.	-	13 681	13 681	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Смешив. и дозирующее устройство для герметиз. стеклопакетов DOS-1TH		за 2022 г.	-	3 588	3 588	-	-
Узел для захвата и перемещения стекла и стеклопакетов с вакуум. присосками LAS-202		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Узел промывочный удаления остатков герметика base PURGE для станции герметизации VL-1N/25		за 2022 г.	-	1 248	1 248	-	-
Кран мостовой электрический (№4) зав.№431514		за 2023 г.	-	281	281	-	-
		за 2022 г.	-	393	-	(393)	-
Кран мостовой г/п 10т (2) зав. № 3438		за 2023 г.	-	458	-	(458)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ламинационная линия Plasmek LM400 W7-P модернизация		за 2023 г.	-	2 252	-	(2 252)	-
Станция наполнения стеклопакетов BH/GS-25		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кран стацион. консольно-поворотный с ручн. повор. консоли и руч. подъемом (без присоски) г/п 0,5тн		за 2023 г.	-	153	-	(153)	-
Система контроля и управления доступом СКУД		за 2022 г.	-	471	-	(471)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel (34)		за 2022 г.	-	1 515	-	(1 515)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	59	59	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Системный блок Intel (35)		за 2023 г.	-	27	-	27	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27" (1)		за 2023 г.	-	12	-	12	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27" (2)		за 2023 г.	-	12	-	12	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель в катушке 305 м (внутр)		за 2023 г.	-	15	-	15	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель в катушке 305 м (внеш)		за 2023 г.	-	5	-	5	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разъем 8P8C		за 2023 г.	-	3	-	3	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Pro		за 2023 г.	-	23	-	23	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр		за 2023 г.	-	1	-	1	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27"		за 2023 г.	-	10	-	10	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь		за 2023 г.	-	1	-	1	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания EN-ME-1000LT-12V		за 2023 г.	-	34	-	34	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Батарея аккумуляторная 12V		за 2023 г.	-	13	-	13	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор 8-порт.		за 2023 г.	-	37	-	37	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шнур оптический		за 2023 г.	-	2	-	2	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сканер Avison FB10		за 2023 г.	-	10	-	10	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран станцион. консольно-пов. с ручн. повор. консоли и руч. подъемом (без присоски) г/п 0,5тн (2)		за 2023 г.	-	471	-	471	-	(471)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция наполнения стеклопакетов ВН/GS-25 (2)		за 2023 г.	-	179	-	179	-	(179)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Веб-камера		за 2023 г.	-	13	-	13	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кронштейн		за 2023 г.	-	3	-	3	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная		за 2023 г.	-	7	-	7	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук F Plus 15,6"		за 2023 г.	-	33	-	33	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом СКУД ПО		за 2023 г.	-	191	-	191	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом СКУД доп.материалы		за 2023 г.	-	27	-	27	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок токарный Jet BD-8VS 500000911M		за 2023 г.	-	105	-	105	-	(105)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок листогибочный METAL MASTER LBM-300 PRO		за 2023 г.	-	1 105	-	1 105	-	(1 105)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая ОП МРМ 410Н		за 2023 г.	-	285	-	285	-	(285)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Уф лазерный маркиратор DM-Uv5 +Устр-во удал.прод. горения EC-Jet модель XL-300		за 2023 г.	-	1 175	-	1 175	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

Сервер (процессор Intel Core I-513400, Windows, плата, корпус, блок питания) Алкотестер Динго В-02 с прошивкой Sigur	за 2023 г.	-	137	-	(137)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	241	-	(241)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом СКУД комплектующие Автомобиль JAC N120 бортовая платформа Белый VIN Z8J2818G6P0000004	за 2023 г.	-	978	978	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	5 194	-	(5 194)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол для разлома стекла CP-66.33	за 2023 г.	-	2 325	-	(2 325)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	140	-	(140)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Оборудование СКУД стр. 7	за 2023 г.	-	5	5	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	12	12	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кабель коробка 305 м (внутр)	за 2023 г.	-	360	360	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	27	27	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная	за 2023 г.	-	23	23	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	695	695	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный METAL MASTER	за 2023 г.	-	583	-	(583)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 175	1 175	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Гильотина METALMASTER MG-500 арт.00000017640 // доп. к листгибу	за 2023 г.	-	13	13	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	10	10	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол задней поддержки листа (1,00 м) с рейками для станка METALMASTER LBM-300 PRO новый Размотчик	за 2023 г.	-	48	48	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	50	50	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ИБП Makelsan Boxer BXS320-60 (20кВА/18кВт, АБК YellowHR1234W - 60 шт) с Карта SNMP Makelsan	за 2023 г.	-	3	3	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3	3	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
УФ лазерный маркиратор DM-Uw5 +Устр-во удал. прод.горения EC-Jet модель XL-300 (1)	за 2023 г.	-	1	1	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	4	4	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27" (9)	за 2023 г.	-	9	9	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	34	34	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор неуправляемый POE	за 2023 г.	-	51	51	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	17	17	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контроллер доступа Sigur	за 2023 г.	-	2	2	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Терминал доступа с распознаванием лиц	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство разблокировки двери	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный ST-ML280-1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Уголок монтажный	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь интерфейса Sigur Reader-W	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный модуль ПО плат. система	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сенсорный моноблок POSCenter	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор 15" с установочным комплектом для POS101	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Iron Logic IL-06M (num) 1K Mifare	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Системный блок Intel (41)		за 2023 г.	-	31	-	31	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок Intel (42)		за 2023 г.	-	31	-	31	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27" (10)		за 2023 г.	-	13	-	13	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Пара дополнительных пневмоприжимов (max 1 для P104 / max 2 для P107)		за 2023 г.	-	627	-	627	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Увеличения диапазона прижима до 280 мм (для P104)		за 2023 г.	-	280	-	280	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Звукоизоляция кабины		за 2023 г.	-	346	-	346	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Воздушная система охлаждения для фрезы		за 2023 г.	-	235	-	235	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Система определения длины инструмента		за 2023 г.	-	110	-	110	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическое измерение длины заготовки		за 2023 г.	-	395	-	395	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Пульт управления ручной переносной		за 2023 г.	-	340	-	340	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Зажим держателя инструмента HSK - 50F		за 2023 г.	-	65	-	65	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Радио-сканер для считывания штрих-кода		за 2023 г.	-	248	-	248	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Дополнительный набор инструмента		за 2023 г.	-	149	-	149	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Программа P CAM ADVANCED PLUS		за 2023 г.	-	492	-	492	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система смазки подшипников X-Y-Z осей		за 2023 г.	-	321	-	321	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Пара центральных базовых упоров		за 2023 г.	-	182	-	182	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Система независимого позиционирования прижимов		за 2023 г.	-	1 014	-	1 014	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Дисковая фреза Ø180 мм, расположенная на станке		за 2023 г.	-	123	-	123	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Станок фрезерный AKF 6/250		за 2023 г.	-	993	-	993	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Фреза дисковая HM 250x8x40 Z=40 (для AKF)		за 2023 г.	-	108	-	108	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Набор проставочных колец между фрезами (для AKF)		за 2023 г.	-	24	-	24	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Револьверный упор 8 - позиционный		за 2023 г.	-	12	-	12	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Система смазки и охлаждения (для AKF)		за 2023 г.	-	74	-	74	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Гидропневматическая подача мотора (для AKF)		за 2023 г.	-	402	-	402	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Блок подготовки воздуха (для станков GRAULE)		за 2023 г.	-	26	-	26	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Одноголовый распиловочный станок для алюминия AA 1025		за 2023 г.	-	598	-	598	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Цифровая система измерения DS 530 R		за 2023 г.	-	751	-	751	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

Цифровой компас DK 100		за 2023 г.		265	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок для работы по сети Ethernet		за 2023 г.	66	66	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro терминальный для 1С		за 2023 г.	267	-	(267)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Уф лазерный маркиратор DM-Uv5 +Устройство удаления продуктов горения EC-Jet модель XL-300		за 2023 г.	1 220	-	(1 220)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Уф лазерный маркиратор DM-Uv5 +Устройство удаления продуктов горения EC-Jet модель XL-300 (1)		за 2023 г.	1 220	-	(1 220)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер (процессор Intel Windows,плата, корпус, блок питания)		за 2023 г.	129	129	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Центр обраб. 4-х осевой		за 2023 г.	13 976	13 976	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок питания Soucar BXM 1200/2		за 2023 г.	8	8	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пара дополнительных пневмоприжимов (max 1 для P104 / max 2 для P107)/2		за 2023 г.	617	617	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн настенный для терминала доступа		за 2023 г.	4	4	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет"		за 2023 г.	1	1	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для монитора		за 2023 г.	2	2	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы СКУД		за 2023 г.	1	1	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для терминалов доступа		за 2023 г.	2	2	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный AKF 6/250 комплект GRAULE		за 2023 г.	1 639	-	(1 639)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ИБП (ups) НРН 20кВА/20 кВт с интерфейсной картой и акк. батареей		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	432	-	(432)	-	-
Линия по производству стеклопакетов (Верден/Лисец) нов		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	23 649	-	(23 649)	-	-
Системный блок Intel (маркетинг) 1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	84	-	(84)	-	-
Шуруповерт 31-SSP -1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	161	-	(161)	-	-
Шуруповерт MH -TEC-EBN-30A с гайкой		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	195	-	(195)	-	-
Одноголовочный сварочный станок KAVAN BA 2030		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	316	-	(316)	-	-
Станок ленточнопильный ручной с гидрозагрузкой Pilous ARG 260 Plus E		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	370	-	(370)	-	-
МФУ Kyocera M2040dn		за 2023 г.	108	-	(108)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер 1С (2022 г)		за 2023 г.	1 398	-	(1 398)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Узел технич. учета тепловой энергии		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	101	-	(101)	-	-
Автомобиль LEXUS RX300 AWD (P280PE)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	6 299	-	(6 299)	-	-
Процессор Intel		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Видеокарта Asus GeForce	за 2022 г.	-	27	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Вентилятор Zalman	за 2022 г.	-	37	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Плата Asus	за 2022 г.	-	2	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Память DIMM	за 2022 г.	-	17	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Блок питания Thermaltake	за 2022 г.	-	20	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Корпус MSI	за 2022 г.	-	5	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD 1Tb	за 2022 г.	-	4	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Системный блок Intel (маркетинг)	за 2022 г.	-	27	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	138	-	(138)

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 102	23 649
в том числе:			
гр. 4 Ламинированная линия Plasmek LM400 W7-P	5261	2 252	-
гр. 7 Кран мостовой электрический (№4) зав. №431514	5262	393	-
гр. 5 Кран мостовой г/п 10т (2) зав. № 3438	5263	458	-
гр. 5 Линия по производству стеклопакетов (Верден/Лисец)	5264	-	23 649
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, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2024 г.

Рушенцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	55 000	-	-	-	55 000	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	55 000	-	-	-	55 000	-

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

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Рушенцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

4. Запасы

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 2023 г.	303 517	-	303 517	4 674 456	(4 584 618)	-	X	-	393 355	-	393 355
	5420	за 2022 г.	215 431	-	215 431	4 661 384	(4 573 298)	-	X	-	303 517	-	303 517
в том числе:	5401	за 2023 г.	82 642	-	82 642	1 153 291	(1 076 793)	-		67 045	159 137	-	159 137
	5421	за 2022 г.	67 772	-	67 772	1 102 424	(1 087 554)	-		40 156	82 642	-	82 642
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	22 877	-	22 877	1 120 236	(1 126 949)	-		125	16 164	-	16 164
	5422	за 2022 г.	11 386	-	11 386	1 088 928	(1 077 437)	-		497	22 877	-	22 877
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	190 692	-	190 692	961 349	(942 086)	-		10 554	209 955	-	209 955
	5423	за 2022 г.	129 022	-	129 022	1 024 982	(963 312)	-		9 055	190 692	-	190 692
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	1 083	-	1 083	1 889	(2 108)	-		-	864	-	864
	5424	за 2022 г.	1 815	-	1 815	2 187	(2 919)	-		-	1 083	-	1 083
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	3 667	-	3 667	1 437 691	(1 434 122)	-		-	7 236	-	7 236
	5425	за 2022 г.	1 735	-	1 735	1 441 343	(1 439 410)	-		-	3 667	-	3 667
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	2 556	-	2 556	-	(2 556)	-		-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	3 701	-	3 701	1 520	(2 665)	-		-	2 556	-	2 556
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5527	за 2022 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)
28 марта 2024 г.

Рушенцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	309 676	(41 078)	3 672 849	-	(3 648 768)	-	(4 934)	-	-	333 758	(42 444)
	5530	за 2022 г.	288 619	(15 680)	3 786 609	-	(3 765 551)	-	(4 213)	-	-	309 676	(41 078)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	217 754	(41 078)	2 200 660	-	(2 165 091)	-	(4 943)	-	-	253 323	(42 444)
	5531	за 2022 г.	189 160	(15 680)	2 234 960	-	(2 206 366)	-	(4 213)	-	-	217 754	(41 078)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	91 067	-	1 463 021	-	(1 477 571)	-	-	-	-	76 517	-
	5532	за 2022 г.	94 725	-	1 549 894	-	(1 553 552)	-	-	-	-	91 067	-
Прочая	5513	за 2023 г.	856	-	9 188	-	(6 106)	-	-	-	-	3 918	-
	5533	за 2022 г.	4 764	-	1 755	-	(5 663)	-	-	-	-	856	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	309 676	(41 078)	3 672 849	-	(3 648 768)	-	(4 934)	X	-	333 758	(42 444)
	5520	за 2022 г.	288 619	(15 680)	3 786 609	-	(3 765 551)	-	(4 213)	X	-	309 676	(41 078)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023 г.	201 520	3 999 392	-	(3 931 086)	(222)	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022 г.	193 730	4 518 307	-	(4 510 471)	(45)	-	-	269 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	17 716	1 877 568	-	(1 872 413)	(14)	-	-	22 857
	5581	за 2022 г.	20 264	1 926 644	-	(1 929 190)	(2)	-	-	17 716
авансы полученные	5562	за 2023 г.	108 931	1 176 382	-	(1 110 635)	(209)	-	-	174 469
	5582	за 2022 г.	120 110	1 455 908	-	(1 467 043)	(44)	-	-	108 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	60 879	710 940	-	(709 209)	-	-	-	62 610
	5583	за 2022 г.	39 234	828 306	-	(806 661)	-	-	-	60 879
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	13 104	-	(13 104)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	13 994	234 502	-	(238 828)	-	-	-	9 668
	5586	за 2022 г.	14 122	294 345	-	(294 473)	-	-	-	13 994
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	201 520	3 999 392	-	(3 931 086)	(222)	X	-	269 604
	5570	за 2022 г.	193 730	4 518 307	-	(4 510 471)	(45)	X	-	201 520

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Рушеница Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 175 786	1 080 603
Расходы на оплату труда	5620	207 997	283 734
Отчисления на социальные нужды	5630	64 239	67 801
Амортизация	5640	52 601	48 149
Прочие затраты	5650	144 720	241 787
Итого по элементам	5660	1 645 343	1 722 074
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	1 645 343	1 722 074

Руководитель
(подпись)
28 марта 2024 г.

Рушенцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 448	19 101	(20 986)	-	9 563
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	11 448	19 101	(20 986)	-	9 563

Рушнцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Рушнцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Рушенцева Елена
Александровна
(расшифровка подписи)