

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Самсонов Михаил
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	16 148	-	(16 148)	-
	5250	за 2022 г.	250	543	-	(793)	-
в том числе:							
Склад сборно-разборный	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера-КС 1/50 К1-с.н S0268/2018 7000*7000/5200 мм	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок профильного и влажного шлифования Кольбахер Акула 600+фильтр д/очистки воздуха Microil 800	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY MONJARO	5244	за 2023 г.	-	4 790	-	(4 790)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chery Tiggo 7 PRO MAX дополнительно	5245	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI e-tron Sportback	5246	за 2023 г.	-	10 362	-	(10 362)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M2 Pro 12C CPU, 2023) 16GB/1TB SSD Space Gray S/N SWYWHFGQ779	5247	за 2023 г.	-	221	-	(221)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кресло массажное Alphasonik II	5248	за 2023 г.	-	370	-	(370)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Телевизор 65" LG OLED65G26LA 2022 OLED, HDR	5249	за 2023 г.	-	238	-	(238)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1TB		за 2023 г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство для нанесения клея на минишип - клеенаносящее устройство КНШ-ЛОЗА б/у без гарантии		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	43	-	-	(43)	-
Станок торцовки бруса СТБ 002-01		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	208	-	-	(208)	-
Машина поломоочная аккумуляторная VM4640-G90 VinnerMyer S460B (рель 90Ач)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128Gb		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
Автомобиль BMW X5		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	243	-	(243)	-

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	1	-
в том числе:			
Автомобиль CHERY TIGGO7 Pro	5261	1	-
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	40 892	27 749	46 426
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2024 г.

Самсонов Михаил
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

22 марта 2024 г.

Самсонов Михаил
Евгеньевич
(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	
					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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	174 557	-	151 170	-	(60 084)	(54)	-	-	4 480	56	270 125	-	-
	5530	за 2022 г.	257 016	-	46 910	-	(117 867)	(11 502)	-	-	-	-	174 557	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	163 059	-	99 447	-	(46 521)	-	-	-	-	-	215 985	-	-
	5531	за 2022 г.	237 623	-	41 003	-	(104 541)	(11 026)	-	-	-	-	163 059	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 832	-	49 659	-	(729)	(54)	-	-	-	-	50 708	-	-
	5532	за 2022 г.	13 520	-	852	-	(12 064)	(476)	-	-	-	-	1 832	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	9 666	-	2 064	-	(12 834)	-	-	-	4 480	56	3 432	-	-
	5533	за 2022 г.	5 873	-	5 055	-	(1 262)	-	-	-	-	-	9 666	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	174 557	-	151 170	-	(60 084)	(54)	-	X	4 480	56	270 125	-	-
	5520	за 2022 г.	257 016	-	46 910	-	(117 867)	(11 502)	-	X	-	-	174 557	-	-

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	5551	за 2023 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2022 г.	57 800	141 000	-	(148 800)	-	-	-	-	50 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	57 800	141 000	-	(148 800)	-	-	-	-	50 000
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	142 497	479 680	13 137	(391 034)	(40)	-	4 480	56	248 776
	5580	за 2022 г.	252 548	365 111	21 256	(496 282)	(136)	-	-	-	142 497
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	73 523	19 477	2 913	(43 554)	(38)	-	-	-	52 321
	5581	за 2022 г.	197 885	3 112	8 928	(136 307)	(95)	-	-	-	73 523
авансы полученные	5562	за 2023 г.	164	378	-	(75)	(2)	-	-	-	465
	5582	за 2022 г.	3 614	132	-	(3 541)	(41)	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 904	691	-	(12 193)	-	-	4 377	17	5 796
	5583	за 2022 г.	14 145	2 245	-	(3 486)	-	-	-	-	12 904
кредиты	5564	за 2023 г.	46 117	458 512	10 116	(328 173)	-	-	-	-	186 572
	5584	за 2022 г.	33 722	352 486	12 220	(352 311)	-	-	-	-	46 117
займы	5565	за 2023 г.	900	-	108	(108)	-	-	-	-	900
	5585	за 2022 г.	900	-	108	(108)	-	-	-	-	900
прочая	5566	за 2023 г.	8 889	622	-	(6 931)	-	-	103	39	2 722
	5586	за 2022 г.	2 282	7 136	-	(529)	-	-	-	-	8 889
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	192 497	479 680	13 137	(441 034)	(40)	X	4 480	56	248 776
	5570	за 2022 г.	310 348	506 111	21 256	(645 082)	(136)	X	-	-	192 497

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
22 марта 2024 г.

Самсонов Михаил
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 084 118	1 030 015
Расходы на оплату труда	5620	76 654	67 110
Отчисления на социальные нужды	5630	12 806	11 139
Амортизация	5640	21 060	21 246
Прочие затраты	5650	160 690	139 462
Итого по элементам	5660	1 355 328	1 268 972
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	1 355 328	1 268 972

Руководитель _____
(подпись)
22 марта 2024 г.

**Самсонов Михаил
Евгеньевич**
(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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв под отпуска	5701	-	926	(926)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2024 г.

Самсонов Михаил
Евгеньевич
(расшифровка подписи)