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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	512	(111)	330	-	-	(58)	-	-	-	842	(169)
	5110	за 2022г.	512	(60)	-	-	-	(51)	-	-	-	512	(111)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	330	-	-	(7)	-	-	-	330	(7)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	512	(111)	-	-	-	(51)	-	-	-	512	(162)
	5112	за 2022г.	512	(60)	-	-	-	(51)	-	-	-	512	(111)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	330	-	(330)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Конструкторская документация "Лампы светодиодные"	5181	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкторская документация "Светильники светодиодные"	5182	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Матвеева Елена Анатольевна
(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	96 815	(7 481)	47 239	(905)	905	(21 410)	-	-	-	143 149	(27 985)
	5210	за 2022г.	3 370	(1 187)	87 097	(171)	126	(6 419)	-	-	-	96 815	(7 481)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	48 655	(3 664)	35 934	(905)	905	(9 728)	-	-	-	83 684	(12 486)
	5211	за 2022г.	3 370	(1 187)	45 457	(171)	126	(2 602)	-	-	-	48 655	(3 664)
Здания	5202	за 2023г.	47 250	(3 795)	9 340	-	-	(10 991)	-	-	-	56 591	(14 786)
	5212	за 2022г.	-	-	40 731	-	-	(3 795)	-	-	-	47 250	(3 795)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	910	(23)	1 964	-	-	(690)	-	-	-	2 874	(713)
	5213	за 2022г.	-	-	910	-	-	(23)	-	-	-	910	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	810	74 936	(28 288)	(47 239)	220
	5250	за 2022г.	-	120 660	(32 753)	(87 097)	810
в том числе: Доставка ОС	5241	за 2023г.	28	-	28	-	-
	5251	за 2022г.	-	67	39	-	28
Балка КП 140х1,2-2700 мм 3000 кг в к-те с фиксаторами	5242	за 2023г.	444	1 064	1 414	-	94
	5252	за 2022г.	-	1 092	648	-	444
Рама СИ 110х1,5 5000х1100 оц. в к-те с подпятниками	5243	за 2023г.	338	-	213	-	126
	5253	за 2022г.	-	783	445	-	338
Вытяжная вентиляция	5244	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама 5000х1050 мм оц. в к-те с подпятниками	5245	за 2023г.	-	1 707	1 707	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Связь рама-рама 200 мм в к-те с крепежом	5246	за 2023г.	-	147	147	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подпятник 1,0 мм	5247	за 2023г.	-	19	19	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновый 12х100	5248	за 2023г.	-	18	18	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия упаковки светодиодной лампы	5249	за 2023г.	-	6 598	6 598	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокопроизводительная автоматическая линия сборки светодиодной лампы		за 2023г.	-	7 927	7 927	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
DSR-60F осушитель воздуха		за 2023г.	-	91	91	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
DSR-090 Воздушный фильтр для компрессора		за 2023г.	-	17	17	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C-1/8 Воздушный резервуар		за 2023г.	-	40	40	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C-0.5/8 воздушный резервуар		за 2023г.	-	29	29	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушный компрессор DSPM-60A		за 2023г.	-	473	473	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная предназначенная для влажной уборки AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBE (Инв. №80146)		за 2023г.	-	772	-	(772)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер EP ES16-RS (Инв. №80137)		за 2023г.	-	740	-	(740)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80165)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80166)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80167)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80168)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80169)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80170)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80171)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80172)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80173)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80174)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "кристалл" для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80175)		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "кристалл" для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80176)		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция 60A		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для рассеивателя 350мм		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Формовочная машина A600S (Инв.№)		за 2023г.	-	3 808	-	(3 808)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический трафаретный принтер YICAI-7090MM (Инв.№)		за 2023г.	-	706	-	(706)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер к пресс-формам для A600S Для квадратных рассеивателей 250мм, 300мм, 350мм		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия длительного тестирования светодиодной лампы на базе цепного конвейера с манипуляторами для пог		за 2023г.	-	3 299	3 299	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный четырехголовочный маркиратор		за 2023г.	-	2 111	2 111	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический питатель рассеивателей типа C37		за 2023г.	-	264	264	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A60-E27-8/10/11W		за 2023г.	-	482	482	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A60-E27-12W		за 2023г.	-	241	241	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A60-E27-14/18W		за 2023г.	-	482	482	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для лампы типа A65-E27-20/21W		за 2023г.	-	482	482	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной		за 2023г.	-	241	241	-	-

лампы типа A70-E27-30W / A80-E27-25/30W		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A70-E27-25W		за 2023г.	-	241	241	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа G45-E27-5/7/9W		за 2023г.	-	241	241	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа G45-E27-9W		за 2023г.	-	241	241	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа C37-E27-5/7W		за 2023г.	-	241	241	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа C37-E27-9W		за 2023г.	-	241	241	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форма для фиксации светодиодной лампы		за 2023г.	-	719	719	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поворотная форма для нанесения клея в основание светодиодной лампы		за 2023г.	-	42	42	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелёр самоходный EP ES16-RS(Инв. № 80256)		за 2023г.	-	933	-	(933)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№79739)		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№79740)		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№79741)		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№79742)		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№79743)		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№79744)		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56452)		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56453)		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56454)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56455)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56461)		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56462)		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56463)		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56464)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56465)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56466)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56467)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56468)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56469)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56470)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56471)		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56472)		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56089)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56090)		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56091)		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56092)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (Инв.№56093)		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель мощности АКИП-2501 (Инв.№94407)		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокопроизводительная автоматическая линия сборки светодиодной лампы 2		за 2023г.	-	11 797	-	(11 797)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокопроизводительная автоматическая линия сборки светодиодной лампы 3		за 2023г.	-	12 296	-	(12 296)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1296 кв.м. (производство)		за 2023г.	-	9 340	-	(9 340)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	718	-	(718)	-
SLD - 120X2 Загрузчик печатных плат в линию		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	684	684	-	-
Высокоскоростной прецизионный трафаретный принтер HP-680S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 370	5 370	-	-
Бумага для протирки трафарета к принтеру HP-680S (1 рулон		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	17	-	-
Трафаретный экран 80x80 (3x4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	52	-	-
Отвердитель трафаретный IT LA ADHESIVE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Клей трафаретный IT LA ADHESIVE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
SWT - 900X2 Конвейерное рабочее место		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	500	-	-
DECAN L2 Автомат установки SMD компонентов		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	11 413	11 413	-	-
SME SMART 8мм ленточный питатель (с автоматической подзарядкой ленты)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	220	220	-	-
SME 12mm ленточный питатель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	102	-	-
SME 16mm ленточный питатель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	111	-	-
SME 24mm ленточный питатель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	59	-	-
SME 32mm ленточный питатель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	178	178	-	-
SMN 8x4mm Питатель механический 8мм шаг 4мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	222	-	-
SMN 12mm Питатель механический 12мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	156	-	-
SMN 16mm Питатель механический 16мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	161	-	-
SMN 24mm Питатель механический 24мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	161	-	-
SMN 32mm Питатель механический 32мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	92	-	-
Вибропитатель для установщика серии SM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	108	-	-
Печь оплавления паяльной пасты конвекционного типа TSM TRA-F92		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 467	4 467	-	-
SUD-120X2 Разгрузчик печатных плат из линии		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	811	811	-	-
Магазин под ПП NTC-101		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	507	507	-	-
Источник питания АКИП-1143-300-10 (Инв.№ 56515)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
3D сканнер Shining 3d EinScan-SP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
3D принтер CR-6 MAX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Фрезерный станок с ЧПУ CNC6090		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Настольный циркулярный станок I.C.T-MLS1200 для резки печатных плат		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Пневматическая рамка натяжения трафарета NeoFrame Pnevmo 25 x 25 с адаптером		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	167	-	-
Пневматическая рамка натяжения трафарета NeoFrame Pnevmo 29 x 23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	148	-	-
Компрессор DSPM-50A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	874	874	-	-
Ресивер 1 м3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	188	188	-	-
Ресивер 0.05 м3		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	105	105	-	-
Осушитель воздуха KLD-50A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	130	-	-
Стандартный набор фильтров (к 50A)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	247	247	-	-
Масляный сепаратор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	40	-	-
Набор фильтров очистки воздуха. Класс чистоты воздуха H10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	113	-	-
Компрессор DSPM-30A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	817	817	-	-
Осушитель воздуха KLD-30A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	101	101	-	-
Компрессор DSPM-20A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	686	686	-	-
Стандартный набор фильтров (к 20A и 30A)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	52	-	-
Автоматическая линия для сборки светодиодной лампы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 751	-	(8 751)	-
Линия поверхностного монтажа (SMT-печать)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25 907	-	(25 907)	-
Осушитель воздуха KLD-20A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	85	-	-
Компрессорная станция 20A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	906	-	(906)	-
Компрессорная станция 30A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 218	-	(1 218)	-
Компрессорная станция 50A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 313	-	(1 313)	-
Стеллаж (Инв.№80701)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Стеллаж (Инв.№80702)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	165	-	(165)	-
Стеллаж (Инв.№80703)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Стеллаж (Инв.№80704)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Стеллаж (Инв.№80705)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Стеллаж (Инв.№80706)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Стеллаж (Инв.№80707)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Комплект подвижных ограждений (м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 564	1 564	-	-
Формовочная машина A450S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 162	-	(3 162)	-
Полуавтоматический трафаретный принтер		за 2023г.	-	-	-	-	-

YICAI-7090MM		за 2022г.	-	764	-	(764)	-
Машина снятия изоляции и отрезки кабеля RY-374		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	612	-	(612)	-
Размотка кабеля (с приводом)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Система противопожарной сигнализации (Инв.№)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 820	910	(910)	-
ППА Производственные помещения, ул.Кабельная, 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40 731	-	(40 731)	-

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	-	-

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	12 937	12 937	3 283
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	18 310	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Матвеева Елена Анатольевна**

(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Матвеева Елена Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	430 496	-	430 496	1 332 042	(1 532 435)	-	-	X	230 102	-	230 102
	5420	за 2022г.	195 569	-	195 569	1 245 328	(1 010 401)	-	-	X	430 496	-	430 496
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	166 755	-	166 755	290 537	(285 157)	-	-	15 576	172 238	-	172 238
	5421	за 2022г.	1	-	1	256 104	(89 350)	-	-	3 208	166 755	-	166 755
Готовая продукция	5402	за 2023г.	19 902	-	19 902	349 789	(332 954)	-	-	-	36 776	-	36 776
	5422	за 2022г.	-	-	-	101 089	(81 187)	-	-	-	19 902	-	19 902
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	208 755	-	208 755	345 453	(554 208)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	195 569	-	195 569	737 972	(724 785)	-	-	-	208 755	-	208 755
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	35 084	-	35 084	339 201	(353 197)	-	-	-	21 088	-	21 088
	5425	за 2022г.	-	-	-	136 498	(101 415)	-	-	-	35 084	-	35 084
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 881	(6 881)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	13 664	(13 664)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	21 000	-	-
в том числе: Договор о залоге №72-20036/1741-1 от 20.04.2023	5446	21 000	-	-

Руководитель _____ Матвеева Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	84 506	-	64 807	-	(41 563)	-	-	-	134	18	117 883	-
	5530	за 2022г.	220 921	-	77 299	-	(195 643)	-	-	-	1 223	(9 294)	94 506	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	80 838	-	47 025	-	(28 433)	-	-	-	-	-	99 430	-
	5532	за 2022г.	159 987	-	73 476	-	(152 626)	-	-	-	-	-	80 838	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 668	-	17 769	-	(13 129)	-	-	-	134	18	18 442	-
	5533	за 2022г.	60 934	-	3 823	-	(43 018)	-	-	-	1 223	(9 294)	13 668	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	84 506	-	64 807	-	(41 563)	-	-	X	134	18	117 883	-
	5520	за 2022г.	220 921	-	77 299	-	(195 643)	-	-	X	1 223	(9 294)	94 506	-

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.	108 513	36 554	-	(34 363)	-	-	-	-	110 704
	5571	за 2022г.	-	108 513	-	-	-	-	-	-	108 513
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	49 816	25 000	-	(9 969)	-	-	-	-	64 847
	5572	за 2022г.	-	49 816	-	-	-	-	-	-	49 816
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	58 697	11 554	-	(24 393)	-	-	-	-	45 857
	5574	за 2022г.	-	58 697	-	-	-	-	-	-	58 697
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	286 511	20 171	5 928	(209 424)	-	-	134	(9 249)	112 994
	5580	за 2022г.	192 198	156 994	4 186	(58 422)	-	-	1 223	(9 668)	286 511
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	52 859	37 856	-	(15 857)	-	-	-	(9 249)	65 410
	5581	за 2022г.	36 013	57 580	-	(31 066)	-	-	-	(9 668)	52 859
авансы полученные	5562	за 2023г.	213 961	-	-	(175 280)	-	-	-	-	38 681
	5582	за 2022г.	96 960	97 610	-	19 392	-	-	-	-	213 961
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 089	621	1	(3 105)	-	-	126	7	4 738
	5583	за 2022г.	9 020	603	-	(3 757)	-	-	1 223	-	7 089
кредиты	5564	за 2023г.	373	-	5 927	(5 887)	-	-	-	-	413
	5584	за 2022г.	-	-	4 186	(3 813)	-	-	-	-	373
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 229	1 184	-	(9 670)	-	-	8	-	3 752
	5586	за 2022г.	50 206	1 201	-	(39 178)	-	-	-	-	12 229
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	395 024	56 725	5 928	(243 787)	-	X	134	(9 249)	223 698
	5570	за 2022г.	192 198	265 507	4 186	(58 422)	-	X	1 223	(9 668)	395 024

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 _____ **Матвеева Елена Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	151 135	143 133
Расходы на оплату труда	5620	25 053	10 112
Отчисления на социальные нужды	5630	6 925	2 626
Амортизация	5640	21 467	6 471
Прочие затраты	5650	17 612	3 941
Итого по элементам	5660	222 192	166 283
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	881 710	607 516
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(205 877)	(68 173)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	898 025	705 626

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

Руководитель _____ **Матвеева Елена Анатольевна**

(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	-	2 858	(1 871)	(54)	933
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	2 243	(1 474)	(42)	727
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	614	(398)	(12)	204

Руководитель _____ Матвеева Елена Анатольевна

(подпись) (расшифровка 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	4 948	-	-
в том числе: Договор о залоге №72-20036/1741-2 от 20.04.2023	5801	4 948	-	-
Выданные - всего	5810	39 310	-	-
в том числе: Договор о залоге №72-20036/1681-11 от 08.02.2023	5811	18 310	-	-
Договор о залоге №72-20036/1741-1 от 20.04.2023	5812	21 000	-	-

Руководитель _____ **Матвеева Елена Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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) Матвеева Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.