

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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

			На начало года	Изменения за период	На конец периода
				Выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хашова Ольга
(расшифровка подписи)

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)	5200	за 2023г.	6 253	(408)	24 334	-	-	(4 190)	-	-	-	30 587	(4 598)
	5210	за 2022г.	44	(44)	6 210	-	-	(364)	-	-	-	6 253	(408)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	5 976	(299)	24 334	-	-	(4 155)	-	-	-	30 310	(4 453)
	5211	за 2022г.	-	-	5 976	-	-	(299)	-	-	-	5 976	(299)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	278	(109)	-	-	-	(35)	-	-	-	278	(144)
	5212	за 2022г.	44	(44)	234	-	-	(65)	-	-	-	278	(109)

Учтено в составе	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	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 увеличен а стоимость	
Незавершенное строительство и	5240	за 2023г.	438	47 470	(23 574)	(24 334)	-
	5250	за 2022г.	-	12 417	(5 769)	(6 210)	438
в том числе:							
Литьевая машина	5241	за 2023г.	644	41 616	21 130	(21 130)	-
	5251	за 2022г.	-	644	-	-	644
Прессформа	5242	за 2023г.	(206)	4 887	2 444	(2 237)	-
	5252	за 2022г.	-	11 539	5 769	(5 976)	(206)
Снегоболотоход	5243	за 2023г.	-	967	-	(967)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Смартфон	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Компьютер	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	82	-	(82)	-

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хашова Ольга
(расшифровка подписи)

26 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)	накопленная корректировка	изменение про (включая доведение первоначальной стоимости и до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)		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	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге -	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хашова Ольга
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступле ния и затраты	выбыло		убытков от снижени я стоимост и	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимост ь	величина резерва под снижени е стоимост	балансов ая стоимост ь
			себе- стоимост ь	величина резерва под снижени е стоимост	балансов ая стоимост ь		себе- стоимост ь	резерв под снижени е стоимост и					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 693	-	4 693	176 177	(174 235)	-	-	X	6 636	-	6 636
	5420	за 2022г.	4 260	-	4 260	163 685	(163 252)	-	-	X	4 693	-	4 693
в том числе:													
Сырье, материалы и	5401	за 2023г.	4 693	-	4 693	51 007	(49 065)	-	-	199	6 636	-	6 636

другие аналогичные	5421	за 2022г.	4 260	-	4 260	46 960	(46 527)	-	-	336	4 693	-	4 693
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	61 616	(61 616)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	58 029	(58 029)	-	-	2	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	61 616	(61 616)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	58 029	(58 029)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 939	(1 939)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	667	(667)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

26 марта 2024 г.

(расшифровка подписи)

c.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	11 844	-	3 437	-	(10 191)	-	-	-	5 090	-	5 090
	5530	за 2022г.	7 904	-	6 974	-	(2 974)	-	-	-	11 844	-	11 844
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 578	-	1 706	-	(4 046)	-	-	-	3 238	-	3 238
	5531	за 2022г.	8 139	-	2 280	-	(1 810)	-	-	-	5 578	-	5 578
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 530	-	1 569	-	(5 751)	-	-	-	1 348	-	1 348
	5532	за 2022г.	1 783	-	4 569	-	(822)	-	-	-	5 530	-	5 530
Прочая	5513	за 2023г.	796	-	162	-	(444)	-	-	-	504	-	504
	5533	за 2022г.	1 013	-	125	-	(342)	-	-	-	796	-	796
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 844	-	3 437	-	(10 191)	-	-	X	5 090	-	5 090
	5520	за 2022г.	7 904	-	6 974	-	(2 974)	-	-	X	11 844	-	11 844

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	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

кредиторская	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	5560	за 2023г.	13 795	20 309	-	(11 799)	-	-
кредиторская	5580	за 2022г.	9 504	8 701	-	(4 420)	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками	5561	за 2023г.	13 511	19 383	-	(11 390)	-	-
и подрядчиками	5581	за 2022г.	8 139	8 447	-	(3 085)	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и	5563	за 2023г.	213	375	-	(394)	-	-
взносам	5583	за 2022г.	697	251	-	(735)	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	71	551	-	(11)	-	-
	5586	за 2022г.	668	3	-	(600)	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	13 795	20 309	-	(11 799)	-	X
	5570	за 2022г.	9 504	8 701	-	(4 420)	-	X

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хашова Ольга
(расшифровка подписи)

_____ 26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	49 065	46 527
Расходы на оплату труда	5620	11 234	10 175
Отчисления на социальные нужды	5630	2 306	2 341
Амортизация	5640	4 190	364
Прочие затраты	5650	21 054	21 168
Итого по элементам	5660	87 849	80 575

Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 849	80 575

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

Руководитель _____
(подпись)

Хашова Ольга
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хашова Ольга
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
			начало	получено за	сращено за конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

Хашова Ольга _____
(расшифровка подписи)

с.11

		Остаток на конец периода
перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолже- н-	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолже- н- ность	
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
22 305	-	22 305
13 795	-	13 795
21 504	-	21 504
13 511	-	13 511
-	-	-
-	-	-
194	-	194
213	-	213
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
610	-	610
71	-	71
X	X	-
X	X	-
22 305	-	22 305
13 795	-	13 795