

**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

			Изменения за период										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	131	(128)	-	-	-	(3)	-	-	-	131	(131)	
	5110	за 2022г.	131	(124)	-	-	-	(4)	-	-	-	131	(128)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	42	(41)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)	
	5111	за 2022г.	42	(41)	-	-	-	(1)	-	-	-	42	(41)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	75	(72)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(75)	
Деловая репутация организации	5112	за 2022г.	75	(70)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(72)	
	5103	за 2023г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)	
	5113	за 2022г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)	

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Сергачев Аркадий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	32 931	54 613	(95)	(86 940)	509
	5250	за 2022г.	-	43 789	-	(10 858)	32 931
в том числе:							
Линия №2 Произв. цех (пыль, крошка)	5241	за 2023г.	31 887	-	-	31 887	-
	5251	за 2022г.	-	31 887	-	-	31 887
Линия покраски и подачи камня	5242	за 2023г.	1 044	-	-	1 044	-
	5252	за 2022г.	-	1 044	-	-	1 044
Набор мебели ДР	5243	за 2023г.	-	509	-	-	509
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая КДЛ-1000Е1,г/л 1000 кг/л/л 100 м, U=380 В	5244	за 2023г.	-	257	-	257	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клипсатор автоматический двухскрепный с подачей петли КН-32-01 (с ручным револьверным питателем)	5245	за 2023г.	-	2 370	-	2 370	-
	5255	за 2022г.	-	3 912	-	3 912	-
Компрессор винтовой ВЕРГ ВК 22Р (10 бар)	5246	за 2023г.	-	232	-	232	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система ULTIMA COMFORT EXP-24RN-IN	5247	за 2023г.	-	56	-	56	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный КАМАЗ 54901 VIN: ХТС549015Р2589754 М 944 TY 62	5248	за 2023г.	-	8 922	-	8 922	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный КАМАЗ 54901 VIN: ХТС549015Р2589718 М 883 TY 62	5249	за 2023г.	-	8 922	-	8 922	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полурицеп рефрижератор KRONA SD VIN: WKESD000001083959 АО 1317 62		за 2023г.	-	10 176	-	10 176	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полурицеп бортовой со штырным механизмом СТТМ CARGOLINE VIN: XD2932200P6000472 АО 1316 62		за 2023г.	-	4 753	-	4 753	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель генераторная установка LDG6000CL		за 2023г.	-	134	-	134	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистное оборудование SpraseAqua proMix		за 2023г.	-	83	-	83	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полурицеп фронтальный LGCE L956FH LGAL956FUP0500437		за 2023г.	-	6 963	-	6 963	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал специализированный SITRAK C7H MAX LZZ8DMWD3PC500610		за 2023г.	-	9 917	-	9 917	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронасосный агрегат ЦНС 4/160		за 2023г.	-	117	-	117	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос VSV-160		за 2023г.	-	254	-	254	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор EPSON EH-TW750		за 2023г.	-	107	-	107	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Диван КАМЕЛОТ 3р	за 2023г.	-	111	-	111	-
Кресло КАМЕЛОТ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	95	95	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор мебели	за 2023г.	-	635	-	635	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Front Station 230/99/0002	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	189	-	189	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2220, В-2400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	145	-
Коммутатор D-Link DXS-1210-28T/A 1A	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	129	-
Напольная однокамерная вакуум-упаковочная машина DZ-1100/2L	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	419	-	419	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2240, В-2500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	139	-
Сервер OSK-R282-200-KSA08QOE	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 647	-	1 647	-
Камера Axism Matic-FHD30-4 со встроенной интеграцией	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 352	-	1 352	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-2070, В-2000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	101	-	101	-
Термотрансферный принтер Linx T7750-32 (правый) BASE	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	979	-	979	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-1750, В-2160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	101	-	101	-
Газовый котел BAXI ECO-4s 24F (24кВт, двухконтурный) настенный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	44	-	44	-
Автопогрузчик HC SRD15-AEU2-I VIN:35BV01501	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 479	-	1 479	-
Автоматические гаражные секционные ворота "Алютех" Ш-1750, В-2000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	95	-	95	-
Агрегат электронасосный одновинтовой ОНВЗ-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	129	-

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:			
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	5 523	23	23
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займ и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сергачев Аркадий
Анатолиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

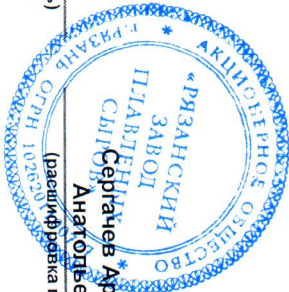
[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)



Сергеев Аркадий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Сергей Аркадий
Антоньевич

(расшифровка подписи)



27 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Прочая	5504	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	5524	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	182 773	-	68 145	-	(91 400)	-	-	18	X	2 122	161 658	-
в том числе:	5530	за 2022г.	137 958	-	124 194	-	(80 638)	-	-	-	1 157	-	101	182 773	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками														
	5511	за 2023г.	114 441	-	42 499	-	(44 973)	-	-	-	-	-	-	111 967	-
	5531	за 2022г.	63 607	-	68 939	-	(18 105)	-	-	-	-	-	-	114 441	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	43 184	-	11 035	-	(22 714)	-	-	-	-	-	-	31 506	-
	5532	за 2022г.	51 194	-	42 127	-	(50 137)	-	-	-	-	-	-	43 184	-
	5513	за 2023г.	25 147	-	14 611	-	(23 713)	-	-	-	18	2 122	18 185	-	-
	5533	за 2022г.	23 157	-	13 129	-	(12 397)	-	-	-	-	1 157	101	25 147	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	182 773	-	68 145	-	(91 400)	-	-	X	18	X	2 122	161 658	-
	5520	за 2022г.	137 958	-	124 194	-	(80 638)	-	-	X	1 157	-	101	182 773	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

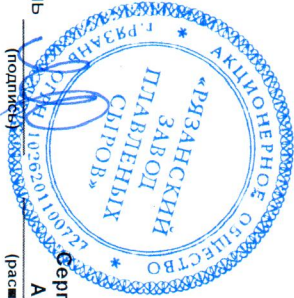
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	78 893	241 379	1 908	(240 639)	-	18	2 122
	5580	за 2022г.	33 941	196 444	3 207	(155 958)	-	1 157	101	83 681
в том числе:										78 893
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	51 311	29 112	-	(25 378)	-	-	10	43
авансы полученные	5581	за 2022г.	18 566	43 611	-	(10 960)	-	-	-	94
	5562	за 2023г.	503	978	-	(144)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	488	92	-	(77)	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	17 770	5 681	-	(10 458)	-	-	6	2 075
кредиты	5583	за 2022г.	7 762	8 880	-	(28)	-	-	1 156	-
	5564	за 2023г.	-	200 980	1 908	(202 888)	-	-	-	-
займы	5584	за 2022г.	-	140 145	3 207	(143 353)	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	9 309	4 627	-	(1 772)	-	-	2	5
	5586	за 2022г.	7 125	3 716	-	(1 540)	-	-	1	7
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2023г.	78 893	241 379	1 908	(240 639)	-	X	18	2 122
Итого	5570	за 2022г.	33 941	196 444	3 207	(155 958)	-	X	1 157	101

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	-	-	-



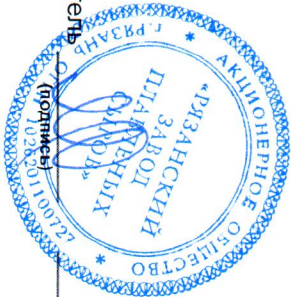
Руководитель **Сергачев Аркадий**
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 150 891	947 350
Расходы на оплату труда	5620	217 338	174 570
Отчисления на социальные нужды	5630	50 602	51 975
Амортизация	5640	32 653	35 111
Прочие затраты	5650	86 832	83 655
Итого по элементам	5660	1 538 316	1 292 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 205)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 789
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 527 111	1 295 450

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



Руководитель

Сергачев Аркадий
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 601	21 094	(18 072)	-	12 623



**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

27 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	-	-	-



Руководитель **Сергачев Аркадий**
Анатолевич

(подпись)

(васифровка подписи)

27 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергачев Аркадий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.