

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

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.	-	7 561	-	(7 561)	-	-
	5250	за 2022г.	-	28 376	-	(28 376)	-	-
в том числе:								
МФУ Fujifilm Areos C2060CPS	5241	за 2023г.	-	271	-	(271)	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT_20.06.2023	5242	за 2023г.	-	2 958	-	(2 958)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка RCS-650-P	5243	за 2023г.	-	213	-	(213)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ручной сварочный аппарат (лазерная сварка) KLS-2000 AQUILA	5244	за 2023г.	-	569	-	(569)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT_27.12.2023	5245	за 2023г.	-	3 551	-	(3 551)	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1	-	(1)	-	-
Легковой автомобиль Lexus RX300_2019	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1	-	(1)	-	-
Смартфон iPhone 13 Pro Max 256Gb	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	115	-	(115)	-	-
Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	141	-	(141)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA_16.08.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	906	-	(906)	-	-
Аппарат для электромуфтовой сварки полимерных труб ROWELD ROUSE 400 TURBO		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-	-
Нежилое помещение №17-Н S 71,5 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 958	-	(8 958)	-	-
Автомобиль AUDI Q8_09.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 350	-	(9 350)	-	-
Автомобиль штурно-бортовой КАМАЗ_30.11.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 504	-	(4 504)	-	-
Смартфон Apple Iphone 14 Pro Max 512Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-	-
Автомобиль LADA LARGUS_22.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 073	-	(4 073)	-	-

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 показателей	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	5 869	5 869	7 861
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Евласов Владимир
Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	172 351	107 497	247	(115 922)	-	-	-	-	-	X	281	164 454	
	5530	за 2022г.	87 692	135 288	65	(50 787)	-	-	-	-	77	-	16	172 351	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 122	-	28 623	-	(13 600)	-	-	-	-	-	-	38 145	-
	5531	за 2022г.	24 499	-	6 982	65	(8 424)	-	-	-	-	-	-	23 122	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	110 243	-	53 008	-	(67 800)	-	-	-	-	-	-	95 451	-
	5532	за 2022г.	55 361	-	92 488	-	(37 606)	-	-	-	-	-	-	110 243	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 986	-	25 868	247	(34 523)	-	-	-	-	-	281	30 859	-
	5533	за 2022г.	7 831	-	35 818	-	(4 756)	-	-	-	77	-	16	38 986	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	172 351	-	107 497	247	(115 922)	-	-	X	-	X	281	164 454	-
	5520	за 2022г.	87 692	-	135 288	65	(50 787)	-	-	X	77	16	172 351	-	-

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.	20 767	91 594	-	(37 713)	-	-	-	74 648
	5571	за 2022г.	6 083	21 694	-	(7 010)	-	-	-	20 767
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	84 454	-	(30 498)	-	-	-	53 956
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	20 767	7 140	-	(7 215)	-	-	-	20 692
	5574	за 2022г.	6 083	21 694	-	(7 010)	-	-	-	20 767
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2023г.	185 363	233 120	10 283	(289 418)	(3 783)	-	-	281
	5580	за 2022г.	105 823	266 584	4 264	(191 401)	-	-	77	135 846
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 402	18 792	-	(19 352)	(3 783)	-	-	24 058
авансы полученные	5581	за 2022г.	33 203	20 294	134	(25 229)	-	-	-	28 402
	5562	за 2023г.	128 467	46 071	26	(126 164)	-	-	-	48 400
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	42 882	120 931	191	(35 557)	-	-	-	128 467
	5563	за 2023г.	9 131	17 804	1	(1 683)	-	-	-	25 534
кредиты	5583	за 2022г.	6 763	2 457	348	(511)	-	-	75	9 131
	5564	за 2023г.	9 524	-	6 958	(12 672)	-	-	-	3 810
займы	5584	за 2022г.	6 000	10 000	1 124	(7 601)	-	-	-	9 524
	5565	за 2023г.	8 904	150 612	1 271	(129 249)	-	-	-	31 539
прочая	5585	за 2022г.	15 301	112 432	2 324	(121 153)	-	-	-	8 904
	5566	за 2023г.	935	(159)	2 027	(297)	-	-	2	2 506
	5586	за 2022г.	1 674	450	143	(1 350)	-	-	-	935
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	206 130	324 714	10 283	(327 131)	(3 783)	X	-	281
	5570	за 2022г.	111 906	288 278	4 264	(198 411)	-	X	77	210 494

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	268 228	227 781
Расходы на оплату труда	5620	26 378	16 211
Отчисления на социальные нужды	5630	5 426	3 458
Амортизация	5640	7 549	5 292
Прочие затраты	5650	292 646	326 627
Итого по элементам	5660	600 227	579 369
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	600 227	579 369

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



 Руководитель Евласов Владимир Юрьевич

 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.