

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

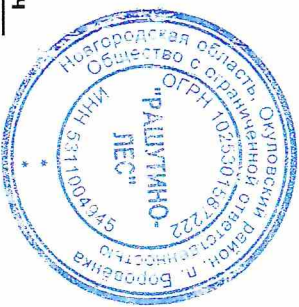
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



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



Руководитель   
(подпись)

Исаков Телъман Исакович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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.	235 999	(156 028)	11 821	(10 266)	5 745	7 122	-	-	237 554	(143 161)	-	-
в том числе:	5210	за 2022г.	247 650	(180 215)	958	(12 609)	8 556	(15 631)	-	-	235 999	(156 028)	-	-
Транспортные средства	5201	за 2023г.	221 523	(147 861)	6 123	(9 996)	5 476	9 616	-	-	217 649	(132 769)	-	-
	5211	за 2022г.	226 800	(168 216)	846	(6 123)	2 798	(17 557)	-	-	221 523	(147 861)	-	-
Земельные участки	5202	за 2023г.	17	-	5 698	-	-	(760)	-	-	5 715	(760)	-	-
	5212	за 2022г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
Здания	5203	за 2023г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)	-	-
	5213	за 2022г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 736	(1 063)	-	-	-	(231)	-	-	1 736	(1 294)	-	-
	5214	за 2022г.	1 736	(643)	-	-	-	(420)	-	-	1 736	(1 063)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	6 624	(3 372)	-	-	-	(888)	-	-	6 624	(4 260)	-	-
	5215	за 2022г.	12 226	(8 227)	112	(5 715)	5 401	(546)	-	-	6 624	(3 372)	-	-
Соружения	5206	за 2023г.	5 456	(3 240)	-	-	-	(574)	-	-	5 456	(3 815)	-	-
	5216	за 2022г.	5 456	(2 616)	-	-	-	(624)	-	-	5 456	(3 240)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	495	(343)	-	(270)	270	(41)	-	-	225	114	-	-
	5217	за 2022г.	801	(95)	-	(306)	87	(335)	-	-	495	(343)	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	6 123	(2 798)	-	(6 123)	2 798	(2 798)	-	-	6 123	(2 798)	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	6 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	6 123	(2 798)	-	(6 123)	2 798	(2 798)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5231	за 2022г.	-	-	6 123	-	-	-	-	-	6 123	(2 798)	-	-

## 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.	-	5 698	-	(5 698)	-
	5250	за 2022г.	-	376	(265)	(111)	-
в том числе:							
Сеттик административного здания	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	100	(100)	-	-
Сеттик здания проходной	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	90	(90)	-	-
Сеттик здания склада	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	75	(75)	-	-
Аппарат высокого давления Karcher HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	111	-	(111)	-


## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	3 326	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 481	12 329	50 615
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 684	1 684	13
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	17	17	17
	5288	-	-	-



Руководитель   
(подпись)

Исаков Тельман Исакович  
(расшифровка подписи)


27 марта 2024 г.



## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель   
(подпись)

Исаков Тельман Исакович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 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) Исаков Тельман Исакович

(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				
			Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 919	-	984	-	(5 117)	-	-	-	-	-	1 725	X	228
	5530	за 2022г.	10 177	-	2 982	-	(9 472)	-	-	-	-	-	4	-	3 919
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 334	-	663	-	(2 031)	-	-	-	-	-	-	-	967
	5531	за 2022г.	3 112	-	2 334	-	(3 112)	-	-	-	-	-	-	-	2 334
Авансы выданные	5512	за 2023г.	654	-	23	-	(604)	-	-	-	-	-	-	-	72
	5532	за 2022г.	40	-	640	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	654
Прочая	5513	за 2023г.	931	-	297	-	(2 482)	-	-	-	-	-	1 725	X	228
	5533	за 2022г.	7 025	-	8	-	(6 333)	-	-	-	-	-	4	-	931
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 919	-	984	-	(5 117)	-	-	-	-	-	1 725	X	228
	5520	за 2022г.	10 177	-	2 982	-	(9 472)	-	-	-	-	-	4	-	3 919

## 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)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	26 898	18 000	393	(8 591)	-	-	-	36 341
	5571	за 2022г.	17 183	18 470	42	(8 797)	-	-	-	26 898
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	22 544	9 000	393	(1 439)	-	-	-	30 499
	5573	за 2022г.	4 032	18 470	42	(7 512)	-	-	-	22 544
прочая	5554	за 2023г.	4 354	9 000	-	(8 797)	-	-	-	5 842
	5574	за 2022г.	13 151	-	-	-	-	-	-	4 354
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	775	22 678	515	(20 513)	-	-	-	5 180
	5580	за 2022г.	19 383	707	73	(1 083)	-	-	-	775
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	555	1 315	512	(524)	-	-	-	1 859
	5581	за 2022г.	799	58 090	28	(58 362)	-	-	-	555
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	20 189	-	(19 782)	-	-	-	407
	5582	за 2022г.	-	9 818	-	(9 818)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	220	300	3	(207)	-	1 725	-	2 040
	5583	за 2022г.	91	3 304	3	(3 410)	-	4	228	220
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	874	-	(18 493)	-	-	-	874
	5586	за 2022г.	18 493	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	27 673	40 678	908	(29 104)	-	1 725	4	41 521
	5570	за 2022г.	36 566	19 177	115	(9 880)	-	-	-	27 673

## 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  (подпись) Исаков Тельман Исакович  
(расшифровка подписи)


27 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	36 878	44 631
Расходы на оплату труда	5620	9 816	10 408
Отчисления на социальные нужды	5630	2 650	2 711
Амортизация	5640	31 241	55 578
Прочие затраты	5650	18 954	29 426
Итого по элементам фактическая себестоимость проданных товаров	5665	99 539	142 754
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(241)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(4 667)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 298	138 087

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



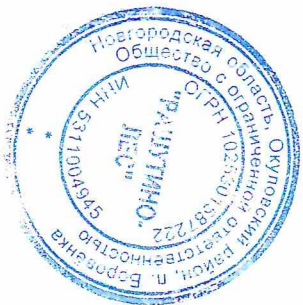
Руководитель   
(подпись)

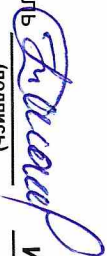
Исаков Тельман Исакович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	705	1 034	(1 011)	(44)	684
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	705	1 034	(1 011)	(44)	684



Руководитель   
(подпись)

Исаков Тельман Исакович  
(расшифровка подписи)

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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Исаков Тельман Исакович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

