

**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		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.	333	(229)	-	(260)	178	(22)	-	-	-	73	(73)
	5110	за 2022г.	333	(191)	-	-	-	(38)	-	-	-	333	(229)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	260	(160)	-	(260)	178	(18)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	260	(130)	-	-	-	(30)	-	-	-	260	(160)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	73	(69)	-	-	-	(4)	-	-	-	73	(73)
	5112	за 2022г.	73	(61)	-	-	-	(8)	-	-	-	73	(69)

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)

**Беляев Валерий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	-	1 602	-	(1 602)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-75HA с системой сбора пыли	5241	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1-46/778	5242	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	27 348
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 734	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	119 780	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 012	-	-	(10)	-	-	-	3 003	-
	5311	за 2022г.	3 012	-	-	-	-	-	-	3 012	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2023г.	3 012	-	-	(10)	-	-	-	3 003	-
	5312	за 2022г.	3 012	-	-	-	-	-	-	3 012	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 050	-	136 090	(8 050)	-	-	-	136 090	-
	5315	за 2022г.	11 950	-	-	(3 900)	-	-	-	8 050	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	8 050	-	-	(8 050)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	11 950	-	-	(3 900)	-	-	-	8 050	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2023г.	-	-	136 090	-	-	-	-	136 090	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	11 062	-	136 090	(8 060)	-	-	-	139 093	-
	5310	за 2022г.	14 962	-	-	(3 900)	-	-	-	11 062	-

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 _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	648 617	(247 863)	304 816	-	(311 503)	(49 803)	31 426	-	-	-	641 930	(266 240)	
	5530	за 2022г.	839 529	(361 023)	191 238	-	(281 608)	(91 049)	9 493	-	-	-	648 617	(247 863)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	511 023	(151 764)	111 994	-	(299 901)	(47 975)	31 426	-	-	-	323 117	(168 314)	
	5531	за 2022г.	595 703	(264 738)	177 005	-	(252 150)	(42)	9 493	-	-	-	511 023	(151 764)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	137 142	(96 099)	90 756	-	(11 197)	(1 753)	-	-	-	-	162 768	(43 919)	
	5532	за 2022г.	242 738	(96 285)	14 233	-	(28 822)	(91 007)	-	-	-	-	137 142	(96 099)	
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	101 174	-	-	(75)	-	-	-	-	155 106	(54 007)	
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023г.	452	-	892	-	(405)	-	-	-	X	X	939	-	
	5534	за 2022г.	1 088	-	-	-	(636)	-	-	-	X	X	452	-	
Итого	5500	за 2023г.	648 617	(247 863)	304 816	-	(311 503)	(49 803)	31 426	X	-	-	641 930	(266 240)	
	5520	за 2022г.	839 529	(361 023)	191 238	-	(281 608)	(91 049)	9 493	X	-	-	648 617	(247 863)	

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	267 669	1 429	420 655	172 792	453 405	92 383
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	169 743	1 429	322 804	171 039	264 737	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	43 919	-	97 851	1 753	139 768	10 844
прочая	5543	54 007	-	-	-	-	-
	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.	3 247 075	511 810	-	-	-	-	-	-	3 758 885
	5571	за 2022г.	3 247 075	-	-	-	-	-	-	-	3 247 075
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	3 247 075	511 810	-	-	-	-	-	-	3 758 885
	5573	за 2022г.	3 247 075	-	-	-	-	-	-	-	3 247 075
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 100 704	1 014 302	-	(986 571)	-	-	-	-	1 128 435
	5580	за 2022г.	703 908	557 398	-	(160 602)	-	-	-	-	1 100 704
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	615 127	25 322	-	(614 858)	-	-	-	-	25 591
	5581	за 2022г.	237 282	536 753	-	(158 908)	-	-	-	-	615 127
авансы полученные	5562	за 2023г.	183 980	227 982	-	(192 825)	-	-	-	-	219 137
	5582	за 2022г.	170 813	13 308	-	(141)	-	-	-	-	183 980
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 341	16 023	-	(1 831)	-	-	-	-	17 533
	5583	за 2022г.	1 435	3 341	-	(1 435)	-	-	-	-	3 341
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	294 219	-	-	(3 160)	-	-	-	-	291 059
	5585	за 2022г.	294 219	-	-	-	-	-	-	-	294 219
прочая	5566	за 2023г.	4 037	744 975	-	(173 897)	-	-	-	-	575 115
	5586	за 2022г.	159	3 996	-	(118)	-	-	-	-	4 037
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 347 779	1 526 112	-	(986 571)	-	X	-	-	4 887 320
	5570	за 2022г.	3 950 983	557 398	-	(160 602)	-	X	-	-	4 347 779

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	-	-	170 193
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	170 193
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	266 846	140 560
Расходы на оплату труда	5620	83 952	9 708
Отчисления на социальные нужды	5630	30 932	2 801
Амортизация	5640	4 076	12 296
Прочие затраты	5650	20 890	52 795
Итого по элементам	5660	406 696	218 160
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(48 155)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 764	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 460	170 005

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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	672	8 139	(5 457)	-	3 354
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	672	8 139	(5 457)	-	3 354

Руководитель _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беляев Валерий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Беляев Валерий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.