

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

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
				запраты 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Шрейнер Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 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 2023 г.	-	3 279	(130)	(3 149)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT	5241	за 2023 г.	-	3 149	-	-	3 149
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая Классика	5242	за 2023 г.	-	130	130	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Хомут 10-16	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	14 403	14 403	14 403
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. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Шрейнер Евгений
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

26 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)


Шрейнер Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

26 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) Шрейнер Евгений Александрович
 (расшифровка подписи)

26 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные																
Прочая	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	179 856	(15 722)	134 072	100	(68 314)	-	(25 853)	-	90	1 586	247 391	(16 476)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	193 287	(17 787)	62 122	-	(73 811)	(1 747)	(30 011)	-	4	-	179 856	(15 722)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	142 673	(15 722)	118 804	-	(50 329)	-	(25 853)	-	-	-	211 148	(16 476)		
	5531	за 2022 г.	156 447	(17 787)	43 368	-	(55 481)	(1 662)	(30 011)	-	-	-	142 673	(15 722)		
	5512	за 2023 г.	16 593	-	10 105	-	(14 633)	-	-	-	-	-	12 065	-		
Авансы выданные																
Прочая	5532	за 2022 г.	21 858	-	12 675	-	(17 937)	(3)	-	-	-	-	16 593	-		
	5513	за 2023 г.	20 591	-	5 163	100	(3 352)	-	-	-	90	1 586	24 178	-		
	5533	за 2022 г.	14 982	-	6 079	-	(393)	(82)	-	-	-	-	20 591	-		
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023 г.	179 856	(15 722)	134 072	100	(68 314)	-	(25 853)	-	90	1 586	247 391	(16 476)		
	5520	за 2022 г.	193 287	(17 787)	62 122	-	(73 811)	(1 747)	(30 011)	-	4	-	179 856	(15 722)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	финансовый результат	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			
													в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	97 009	149 154	95	(115 623)	(89)	-	90	1 586	-	-	-	-	132 222
	5580	за 2022 г.	64 373	58 040	265	(25 671)	(2)	-	4	-	-	-	-	-	97 009
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	16 015	26 975	6	(10 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 877
	5581	за 2022 г.	17 377	7 449	174	(8 983)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	16 015
авансы полученные	5562	за 2023 г.	44 282	36 389	-	(39 906)	(89)	-	-	-	-	-	-	-	40 676
	5582	за 2022 г.	16 242	42 590	-	(14 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 282
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	26 196	21 810	1	(2 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 470
	5583	за 2022 г.	21 908	4 288	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 196
кредиты	5564	за 2023 г.	-	60 000	88	(60 088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	5	-	90	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	10 515	3 980	-	(3 411)	-	-	90	25	-	-	-	-	11 199
	5586	за 2022 г.	8 841	3 713	-	(2 043)	-	-	4	-	-	-	-	-	10 515
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	97 009	149 154	95	(115 623)	(89)	-	90	1 586	-	-	-	-	132 222
	5570	за 2022 г.	64 373	58 040	265	(25 671)	(2)	X	4	-	-	-	-	-	97 009

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	186 677	116 034
Расходы на оплату труда	5620	194 788	162 315
Отчисления на социальные нужды	5630	37 396	31 009
Амортизация	5640	2 538	2 498
Прочие затраты	5650	194 899	126 679
Итого по элементам	5660	616 298	438 535
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 990)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 393	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	634 691	396 545

Руководитель  Шрейнер Евгений
Александрович
(подпись) (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	15 316	17 883	(17 878)	(15 316)	5
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	-	17 883	(17 878)	-	5
Резервы предстоящих отпусков	5702	15 316	-	-	(15 316)	-

Руководитель

(подпись)

Шрейнер Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 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

(подпись)

Шрейнер Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Шрейнер Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.