

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	109 043	(31 342)	31 329	-	-	(16 572)	-	-	-	137 820	(46 484)
	5210	за 2022г.	83 665	(20 303)	25 378	-	-	(11 039)	-	-	-	109 043	(31 342)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	38 789	(15 751)	14 954	-	-	(5 969)	-	-	-	52 191	(21 065)
	5211	за 2022г.	37 071	(11 497)	2 114	-	-	(4 254)	-	-	-	38 789	(15 751)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	31 989	(5 111)	7 496	-	-	(5 753)	-	-	-	38 485	(10 089)
	5212	за 2022г.	12 676	(2 367)	18 918	-	-	(2 744)	-	-	-	31 989	(5 111)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	4 309	(2 989)	2 983	-	-	(1 137)	-	-	-	7 291	(4 126)
	5213	за 2022г.	3 375	(2 164)	934	-	-	(825)	-	-	-	4 309	(2 989)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 823	(1 032)	54	-	-	(467)	-	-	-	1 877	(1 499)
	5214	за 2022г.	1 338	(670)	485	-	-	(362)	-	-	-	1 823	(1 032)
Сооружения	5205	за 2023г.	5 896	(1 867)	5 842	-	-	(930)	-	-	-	11 739	(2 798)
	5215	за 2022г.	5 896	(1 278)	-	-	-	(590)	-	-	-	5 896	(1 867)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	10 414	(3 495)	-	-	-	(1 783)	-	-	-	10 414	(5 278)
	5216	за 2022г.	7 486	(1 760)	2 928	-	-	(1 734)	-	-	-	10 414	(3 495)
Здания	5207	за 2023г.	15 823	(1 098)	-	-	-	(531)	-	-	-	15 823	(1 628)
	5217	за 2022г.	15 823	(567)	-	-	-	(531)	-	-	-	15 823	(1 098)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	8 176	116 081	(4 079)	(31 329)	88 849
	5250	за 2022г.	-	33 554	-	(25 378)	8 176
в том числе:							
Волоконный станок лазерной резки металла МТ-L1530FH(12квт), в составе	5241	за 2023г.	-	6 277	-	-	6 277
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручной Лазерный Сварочный Аппарат-МТ-W3000P0	5242	за 2023г.	-	1 155	-	-	1 155
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерная импульсная машина для очистки-МТ-CL300 с воздушным охлаждением, в составе:	5243	за 2023г.	-	1 392	-	-	1 392
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
М-Балка СЕТП 2700/4750 (150.3.0.299)	5244	за 2023г.	243	-	243	-	-
	5254	за 2022г.	-	243	-	-	243
М-Сферошлифовальный станок с ЧПУ модель QM580 (SMG63HA) в сборе	5245	за 2023г.	-	10 488	-	-	10 488
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
М-Сферошлифовальный станок с ЧПУ модель QM380 (SMG32H) в сборе	5246	за 2023г.	-	8 814	-	-	8 814
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий станок VMC1300B (BT40) в разборе	5247	за 2023г.	-	7 426	-	-	7 426
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий станок VMC1600B в сборе	5248	за 2023г.	-	9 094	-	-	9 094
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтально-токарный станок с ЧПУ NL253T в сборе	5249	за 2023г.	-	6 240	-	-	6 240
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтально-токарный станок с ЧПУ NL636SC в сборе		за 2023г.	-	8 325	-	-	8 325
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтально-токарный станок с ЧПУ NL201E в сборе		за 2023г.	-	4 810	-	-	4 810
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный станок с ЧПУ V6C в разборе		за 2023г.	-	13 680	-	-	13 680
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлический листогибочный пресс (TP10S) "MetalTec HBM 125/2500C" (WC67Y-125TX2500)		за 2023г.	-	2 652	-	-	2 652
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропечь камерная с выкатным подом ПВО 10.22.10/7 И1		за 2023г.	-	2 960	-	-	2 960
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая Станция SGR 250x9x25		за 2023г.	-	151	-	-	151
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный эл., с тельфером канатным передв. электр-м КМОэ-3,2-9,0-		за 2023г.	2 939	651	-	3 591	-
		за 2022г.	-	2 939	-	-	2 939
Кран мостовой однобалочный опорный эл., с тельфером канатным передв. электр-м КМОэ-2,0-9,0-5		за 2023г.	3 593	949	-	4 542	-
		за 2022г.	-	3 593	-	-	3 593
Кран мостовой однобалочный опорный эл., с тельфером канатным передвижным электрическим КМОэ-2,0-5,0-		за 2023г.	692	93	-	784	-
		за 2022г.	-	692	-	-	692
Кран мостовой однобалочный опорный эл., с тельфером канатным передвижным электрическим КМОэ-2,0-6,0-		за 2023г.	708	98	-	807	-
		за 2022г.	-	708	-	-	708
Станок точно-шлифовальный ТШ-2Р-П с ПУАМ-1200		за 2023г.	-	105	-	-	105
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Испытательный стенд по чертежу АСЭ.ОСП.060.000СБ		за 2023г.	-	5 281	-	-	5 281
		за 2022г.	-	-	-	-	-

М-Стенд 0,8X0,48	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
М-Транспортировщик паллет EP	за 2023г.	-	217	217	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
М-Штабелер EP	за 2023г.	-	1 533	1 533	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
М-Электропогрузчик EP	за 2023г.	-	2 083	2 083	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Team Computer i7-12 1	за 2023г.	-	121	-	121	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак слесарный без боковых полок, Gefest BC-044-ЭПОБ-Н2 1	за 2023г.	-	83	-	83	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак слесарный без боковых полок, Gefest BC-044-ЭПОБ-Н2 2	за 2023г.	-	83	-	83	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак слесарный без боковых полок, Gefest BC-044-ЭПОБ-Н2 3	за 2023г.	-	83	-	83	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак слесарный без боковых полок, Gefest BC-044-ЭПОБ-Н2 4	за 2023г.	-	83	-	83	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Верстак слесарный без боковых полок, Gefest BC-0044-Б	за 2023г.	-	77	-	77	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальное рабочее место Kron Vuz Pro WP5310-LS	за 2023г.	-	110	-	110	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф металл.д/инстр Kron Vuz Box 1430 1	за 2023г.	-	63	-	63	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф металл.д/инстр Kron Vuz Box 1430 2	за 2023г.	-	63	-	63	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф металл.д/инстр Kron Vuz Box 1430 3	за 2023г.	-	63	-	63	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф металл.д/инстр Kron Vuz Box 1430 4	за 2023г.	-	63	-	63	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S23+ 8/512Gb	за 2023г.	-	85	-	85	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой MAIBENBEN X668 X668QSGELBRE0	за 2023г.	-	126	-	126	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Team Computer i7-12 2	за 2023г.	-	121	-	121	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Team Computer i7-12 3	за 2023г.	-	121	-	121	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственно-складскаястройка 2	за 2023г.	-	5 842	-	5 842	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Испытательный стенд по чертежу АСЭ.ОСН.071.000СБ_ОКП DN250 PN100	за 2023г.	-	257	-	257	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EP F3 (7321405038)	за 2023г.	-	108	-	108	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP EFL252 (2321401088)	за 2023г.	-	2 083	-	2 083	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EP F3 (7321602738)	за 2023г.	-	108	-	108	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер WSA161 (3321402414)	за 2023г.	-	767	-	767	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Штабелер WSA161 (3321402415)	за 2023г.	-	767	-	767	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный KronVuz 1402 (RAL 5005/7012) 1	за 2023г.	-	93	-	93	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный KronVuz 1402 (RAL 5005/7012) 2	за 2023г.	-	93	-	93	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сосуд криогенный 6-NM-DPW640 -1,59	за 2023г.	-	348	-	348	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" ASUS Laptop 15 F515EA-EJ1437 (Full HD (1920*1080).TN+film. Intel Pentium Gold 7505. яд	за 2023г.	-	89	-	89	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой дефектоскоп с поверкой - A1211 Mini	за 2023г.	-	163	-	163	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усилитель крутящего момента 433-10000 Нм,3/4"x1.1/2" с опорой, тип NTM47-100-23. NORGAU	за 2023г.	-	452	-	452	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Artsen PRO 500D:(G/W) (источник питания, блок подачи проволоки закрытого типа	за 2023г.	-	249	-	249	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка фильтровентиляционная Diluter-9000 . в комплектации материалы, чертежи, руководство эксплу	за 2023г.	-	1 667	-	1 667	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитный сверлильный станок, пластиковый кейс SU-98	за 2023г.	-	108	-	108	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительная рука PMT ALPHA 3.0 a-xis в составе	за 2023г.	-	4 659	-	4 659	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа TP-LINK EAP245(5-pack) AC1750	за 2023г.	-	52	-	52	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EP EPT20-15EHJ 1	за 2023г.	-	99	-	99	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет EP EPT20-15EHJ 2	за 2023г.	-	99	-	99	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link управляемый	за 2023г.	-	164	-	164	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Philips EP2030/10 Series 2200 LateGo	за 2023г.	-	42	-	42	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер M4132idn	за 2023г.	-	204	-	204	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon (плоттер + сканер)	за 2023г.	-	667	-	667	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256Gb PHant.Black (SM-S918B)	за 2023г.	-	87	-	87	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи складские под трубы	за 2023г.	-	54	-	54	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Team WorkStation W4-E52	за 2023г.	-	941	-	941	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD Transit FCD350L	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 928	-	2 928	-
Станок универсальный вертикально-сверлильный 2Л135	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	667	-	667	-
Ленточная пила по металлу, диаметр реза 250 мм, 380 В.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	367	-	367	-
Роликовый стол MRT-2000	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	21	-	21	-
Роликовая опора V-образная HRS-V	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	8	-
Отладчик СИБ-1 (в компл. со специализируемым ПО и кабелями передачи аналогового сигнала)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	127	-
Стол сборочный 2900*1500*810 мм Серая шагрень	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	129	-
Стол сборочный 2900*1500*510 мм Серая шагрень	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	157	-
Стол сборочный 1500*1500*510 мм Серая шагрень (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	82	-
Стол сборочный 1500*1500*510 мм Серая шагрень (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	82	-
Стол сборочный 1500*1500*510 мм Серая шагрень (5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	82	-
Стол сборочный 1500*1500*510 мм Серая шагрень (3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	82	-
Стол сборочный 1500*1500*510 мм Серая шагрень (4)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	82	-
Стеллажи складские (4000*10330*2300)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 099	-	1 099	-
Стеллаж металлический М.СТЛ.049.000 С	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	213	-	213	-
Стеллаж металлический М.СТЛ.048.000 С	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	273	-	273	-
Компьютер SBR: Intel Core i5-10400/Samsung SSD 250Gb 970 EVO Plus M.2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	167	-
Компьютер SBR: Intel Core i5-10400/Samsung SSD 250Gb 970 EVO Plus M.2 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	167	-
Компьютер SBR: Intel Core i5-10400/Samsung SSD 250Gb 970 EVO Plus M.2 (3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	167	-
Станок токарно-винторезный мод. 1М63НФ1-3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 328	-	4 328	-
Станок токарно-винторезный мод. 16К40Ф1-1,5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 499	-	4 499	-
Станок круглошлифовальный модель 3Л144ВФ2 в сбор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 500	-	7 500	-
Персональный компьютер Intel platform5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	61	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	172	-	172	-
Смарт-часы Apple Watch Ultra 49 mm	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	-	71	-
Универсальный контроллер СКУД в комплекте	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	129	-
Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор TrueXr	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 250	-	1 250	-
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный "Конста	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	89	-	89	-
Отладчик СИБ-1 (в комплекте со специализируемым ПО и кабелями передачи	за 2023г.	-	-	-	-	-

специализируемым ПО и кабелями передачи аналогового сигнала и сигнала		за 2022г.	-	380	-	380	-
---	--	-----------	---	-----	---	-----	---

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	348	-
в том числе:			
Сосуд криогенный 6-NM-DPW640 -1,59	5261	348	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	4 106	4 106	2 044
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Наконечный Вадим Иванович

(расшифровка подписи)

22 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.	76 509	-	20 905	29 266	-	-	-	68 148	-
	5311	за 2022г.	162 200	-	25 954	111 645	-	-	-	76 509	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	125 000	-	7 005 840	7 000 840	-	-	-	130 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	195 000	70 000	-	-	-	125 000	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	201 509	-	7 026 745	7 030 106	-	-	-	198 148	-
	5310	за 2022г.	162 200	-	220 954	181 645	-	-	-	201 509	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	529 176	-	529 176	2 013 054	(1 914 900)	-	-	X	627 330	-	627 330
	5420	за 2022г.	375 092	-	375 092	1 437 631	(1 283 547)	-	-	X	529 176	-	529 176
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	255 469	-	255 469	477 735	(274 228)	-	-	13 992	458 977	-	458 977
	5421	за 2022г.	183 010	-	183 010	276 054	(203 595)	-	-	57 094	255 469	-	255 469
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	118 330	(118 330)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	2 363	-	2 363	151 344	(153 706)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	273 705	-	273 705	714 710	(820 062)	-	-	10 743	168 353	-	168 353
	5423	за 2022г.	189 719	-	189 719	569 550	(485 563)	-	-	52 891	273 705	-	273 705
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2	-	2	545 486	(545 488)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	317 744	(317 742)	-	-	-	2	-	2
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	156 793	(156 793)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	122 939	(122 939)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Наконечный Вадим
Иванович

(расшифровка подписи)

22 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.	19 336	-	65 010	-	(18 257)	-	-	-	-	-	66 089	-
	5522	за 2022г.	-	-	19 336	-	-	-	-	-	-	-	19 336	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	221	-	-	-	(221)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	718	-	221	-	(718)	-	-	-	-	-	221	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	624 408	-	364 584	-	(464 784)	-	-	-	5	7 599	531 812	-
	5530	за 2022г.	341 074	(25 854)	563 201	-	(289 208)	-	(25 854)	-	9 314	27	624 408	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	533 184	-	254 726	-	(381 660)	-	-	-	-	-	406 249	-
	5531	за 2022г.	224 677	(25 854)	485 830	-	(177 323)	-	(25 854)	-	-	-	533 184	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	90 734	-	107 426	-	(82 792)	-	-	-	-	-	115 368	-
	5532	за 2022г.	82 080	-	77 163	-	(68 510)	-	-	-	-	-	90 734	-
Прочая	5513	за 2023г.	491	-	2 431	-	(332)	-	-	-	5	7 599	10 195	-
	5533	за 2022г.	34 317	-	208	-	(43 375)	-	-	-	9 314	27	491	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	624 408	-	364 584	-	(464 784)	-	-	X	5	7 599	531 812	-
	5520	за 2022г.	341 074	(25 854)	563 201	-	(289 208)	-	(25 854)	X	9 314	27	624 408	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	83 510	-	(6 341)	-	-	-	-	77 169
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 325	442	-	(1 325)	-	-	-	-	442
	5574	за 2022г.	-	1 325	-	-	-	-	-	-	1 325
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	732 121	603 098	1 417	(686 705)	-	-	5	7 599	657 536
	5580	за 2022г.	399 953	684 179	103	(361 456)	-	-	9 314	27	732 121
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	490 939	355 348	-	(424 323)	-	-	-	-	421 963
	5581	за 2022г.	182 837	461 036	-	(152 934)	-	-	-	-	490 939
авансы полученные	5562	за 2023г.	111 135	219 368	24	(125 899)	-	-	-	-	204 628
	5582	за 2022г.	199 890	117 566	-	(206 321)	-	-	-	-	111 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	130 045	3 528	137	(110 540)	-	-	-	7 552	30 723
	5583	за 2022г.	17 204	103 540	17	(29)	-	-	9 312	-	130 045
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 060	(849)	-	-	-	-	211
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	24 849	195	(25 044)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	2 038	86	(2 124)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3	5	-	(50)	-	-	5	47	10
	5586	за 2022г.	22	-	-	(48)	-	-	2	27	3
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	732 121	603 098	1 417	(686 705)	-	X	5	7 599	657 536
	5570	за 2022г.	399 953	684 179	103	(361 456)	-	X	9 314	27	732 121

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 _____ **Наконечный Вадим**
 _____ **Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	514 451	295 203
Расходы на оплату труда	5620	90 758	67 754
Отчисления на социальные нужды	5630	16 504	12 416
Амортизация	5640	16 572	11 039
Прочие затраты	5650	83 622	66 126
Итого по элементам	5660	721 907	452 538
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	105 354	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	827 261	452 538

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

Руководитель _____
(подпись)

**Наконечный Вадим
Иванович**

(расшифровка подписи)

22 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	1 734	4 068	(6 367)	-	-

Руководитель

Наконечный Вадим
Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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

Наконечный Вадим
Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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

Наконечный Вадим
Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2024 г.