

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	40 875	7 520	48 395
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>41 083</b>	<b>7 520</b>	<b>48 604</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>428 532</b>	<b>7 520</b>	<b>436 052</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	401 864	4 732	406 596
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>422 614</b>	<b>4 732</b>	<b>427 346</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Прочие обязательства	1450	-	2 788	2 788
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>35</b>	<b>2 788</b>	<b>2 823</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>428 532</b>	<b>7 520</b>	<b>436 052</b>

**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	-	-	-



### 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.	14	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак ООО "Ишебек Титан"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	14	-	14	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кливер Алексей**  
(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.	19 197	254 285	(175)	(1 267)	272 040
	5250	за 2022г.	233	19 446	(65)	(417)	19 197
в том числе:							
Автомобиль Skoda Kodiaq VIN XW8LD6NS2MH413273	5241	за 2023г.	-	817	-	(817)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба проф 100*60*5,0 (12 м) ГОСТ 8645 (ТМ)	5242	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита 10*980*400мм, Ст3	5243	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина 12*50*70мм Ст3	5244	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M479fdn цветная печать, А4, цвет белый	5245	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Центратор d 112 мм, TITAN 52, необр. арт. 0130850095"	5246	за 2023г.	-	313	-	(313)	-
	5256	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Оснастка Центратора 3-х местная (ал.)	5247	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объект капитального строительства	5248	за 2023г.	19 038	3 427	-	-	22 464
	5258	за 2022г.	75	18 963	-	-	19 038
здание с пристройками - коровник, литер Д, Д1, д, д1, д2, д3, д4	5249	за 2023г.	159	-	159	-	-
	5259	за 2022г.	159	-	-	-	159
Производственный корпус 1		за 2023г.	-	157 824	-	-	157 824
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация станка		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23.8" Моноблок ASUS E5402WHAK-BA054M (FHD) i5-11500B 16Gb 512ГБ NoOS WiFi 5 BT клав мышь черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Угловая шлифмашина DEWALT DWE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	17	-	-
_Брюки мужские летние "Мегаполис"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
_Кроссовки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Полуавтомат сварочный MIG 200 "PRO"(N229) Сварог (УТ5023)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Регулятор расхода газа универсальный У-30/АР-40-1П-220-Р (1С008-0117АР/СО2 220V)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Баллон углекислотный 40л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	21	-	-

Ноутбук HP Pavilion 14 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD 1Tb NVIDIA MX450 2GB 14 FHG IPS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	79	-	(79)
Монитор Samsung 27 S27R356FHI IPS/1920*1080/D-Sub/HDMI	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	17	-
Смартфон Apple iPhone 13 128GB Midnight, S/N SYR077DX72N	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)
Авансы, связанные со строительством объектов основных средств	за 2023г.	-	91 752	-	91 752
	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	16	-
в том числе:			
Станок	5261	16	-
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	1 999	5 614	5 614
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	36 161	36 161	36 161
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кливер Алексей**  
(расшифровка подписи)

29 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кливер Алексей**  
(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)

**Кливер Алексей**  
(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.	39 128	(6 209)	81 989	-	(14 991)	-	-	-	-	-	-	106 127	(7 095)
	5530	за 2022г.	57 328	(4 944)	23 531	-	(41 717)	(14)	-	-	-	-	-	39 128	(6 209)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	27 262	(6 209)	13 941	-	(9 498)	-	-	-	-	-	-	31 705	(7 095)
	5531	за 2022г.	16 399	(4 944)	21 053	-	(10 190)	-	-	-	-	-	-	27 262	(6 209)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 526	-	40 959	-	(5 377)	-	-	-	-	-	-	42 109	-
	5532	за 2022г.	15 006	-	2 437	-	(10 902)	(14)	-	-	-	-	-	6 526	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 340	-	27 089	-	(116)	-	-	-	-	-	-	32 313	-
	5533	за 2022г.	25 923	-	41	-	(20 624)	-	-	-	-	-	-	5 340	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	39 128	(6 209)	81 989	-	(14 991)	-	-	X	-	-	-	106 127	(7 095)
	5520	за 2022г.	57 328	(4 944)	23 531	-	(41 717)	(14)	-	X	-	-	-	39 128	(6 209)

## 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 239	-	-	(1 239)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 788	-	-	(1 549)	-	-	-	-	1 239
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 934	5 620	-	(17 113)	-	-	-	-	6 441
	5580	за 2022г.	4 929	15 160	-	(2 155)	-	-	-	-	17 934
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	81	2 172	-	(67)	-	-	-	-	2 186
	5581	за 2022г.	53	55	-	(26)	-	-	-	-	81
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 106	3 115	-	(15 106)	-	-	-	-	3 115
	5582	за 2022г.	4	15 105	-	(3)	-	-	-	-	15 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 746	334	-	(1 939)	-	-	-	-	1 141
	5583	за 2022г.	4 827	-	-	(2 080)	-	-	-	-	2 746
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	46	-	-	(46)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	17 934	5 620	-	(17 113)	-	X	-	-	6 441
	5570	за 2022г.	4 929	15 160	-	(2 155)	-	X	-	-	17 934

**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)

**Кливер Алексей**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	60 735	19 923
Расходы на оплату труда	5620	20 240	19 069
Отчисления на социальные нужды	5630	2 829	2 803
Амортизация	5640	2 642	4 275
Прочие затраты	5650	43 843	18 128
Итого по элементам	5660	130 289	64 198
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	196 794	150 152
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 909)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 632	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	356 715	198 441

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кливер Алексей**  
(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	949	1 704	(1 387)	(7)	1 258

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кливер Алексей**  
(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)

**Кливер Алексей**  
(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)

**Кливер Алексей**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.