

**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.	9 253	(8 742)	-	(57)	57	(511)	-	-	-	-	9 195	(9 195)
	5110	за 2022г.	9 521	(5 707)	55	(324)	38	(3 073)	-	-	-	-	9 252	(8 742)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	9 195	(8 685)	-	-	-	(510)	-	-	-	-	9 195	(9 195)
	5111	за 2022г.	9 464	(5 654)	55	(324)	38	(3 069)	-	-	-	-	9 195	(8 685)

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.	20	-	(20)	-	-
	5170	за 2022г.	-	20	-	-	20
в том числе:							
Пленка герметизирующая	5161	за 2023г.	20	-	(20)	-	-
	5171	за 2022г.	-	20	-	-	20
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	4 571	5 829	-	-	10 400
	5190	за 2022г.	424	4 185	-	(37)	4 571
в том числе:							
Патент (бензойная кислота)	5181	за 2023г.	4 571	5 829	-	-	10 400
	5191	за 2022г.	424	4 185	-	(37)	4 571

Руководитель _____
(подпись)

Арсеньев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

30 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.	7 358	82 655	(41 653)	(18 632)	29 728
	5250	за 2022г.	443	45 148	(11 235)	(26 998)	7 358
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2023г.	4 945	45 733	(27 087)	-	23 591
	5251	за 2022г.	-	11 246	-	(6 301)	4 945
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	2 181	31 568	(14 566)	(13 046)	6 137
	5252	за 2022г.	443	19 332	(7 811)	(9 783)	2 181
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	232	5 354	-	(5 586)	-
	5253	за 2022г.	-	14 570	(3 424)	(10 914)	232

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	29	6 301
в том числе:			
Плита монтажная чугунная 4200*1500*220 мм с 7 продольными и 10 поперечными Т-образными пазами	5261	29	-
Цех №1, кадастр. №78:37:0017212:5655, S=1 246,7м2, /Колпино, территория Ижорский з-д, д.41, корп3, стр.1	5262	-	6 301
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	11 709	13 574	22 259
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	-	-	-
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)

Арсеньев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

30 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.	255 172	-	-	(244 480)	-	8 804	-	10 692	-
	5311	за 2022г.	11 092	-	244 080	-	-	1 600	-	255 172	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2023г.	11 092	-	-	(400)	-	-	-	10 692	-
	5312	за 2022г.	11 092	-	-	-	-	-	-	11 092	-
депозиты в залоге	5303	за 2023г.	244 080	-	-	(244 080)	-	8 804	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	244 080	-	-	1 600	-	244 080	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	215 834	-	25 856 473	(25 843 968)	-	20 487	-	228 339	-
	5315	за 2022г.	230 223	-	40 120 944	(40 135 333)	-	39 240	-	215 834	-
в том числе: банковские депозиты	5306	за 2023г.	-	-	25 691 773	(25 615 248)	-	10 610	-	76 525	-
	5316	за 2022г.	-	-	39 912 214	(39 912 214)	-	15 474	-	-	-
займы, предоставленные другим организациям	5307	за 2023г.	184 756	-	153 460	(221 990)	-	9 587	-	116 226	-
	5317	за 2022г.	221 156	-	176 000	(212 400)	-	23 536	-	184 756	-
займы, предоставленные сотрудникам	5308	за 2023г.	31 078	-	11 240	(6 730)	-	290	-	35 588	-
	5318	за 2022г.	9 067	-	32 730	(10 719)	-	230	-	31 078	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	471 006	-	25 856 473	(26 088 448)	-	29 291	-	239 031	-
	5310	за 2022г.	241 315	-	40 365 024	(40 135 333)	-	40 840	-	471 006	-

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)

Арсеньев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Арсеньев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

30 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.	1 102 455	-	1 357 675	4 264	(911 244)	-	-	-	-	-	-	1 553 150	(78 036)
	5530	за 2022г.	1 034 005	-	597 819	2 141	(531 510)	-	-	-	-	-	-	1 102 455	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	394 689	-	607 532	-	(315 497)	-	-	-	-	-	-	686 724	(1 203)
	5531	за 2022г.	347 940	-	204 666	-	(157 917)	-	-	-	-	-	-	394 689	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	673 308	-	636 363	-	(558 541)	-	-	-	-	-	-	751 130	(76 833)
	5532	за 2022г.	611 822	-	364 561	-	(303 075)	-	-	-	-	-	-	673 308	-
Прочая	5513	за 2023г.	34 458	-	113 780	4 264	(37 206)	-	-	-	-	-	-	115 296	-
	5533	за 2022г.	74 243	-	28 592	2 141	(70 518)	-	-	-	-	-	-	34 458	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 102 455	-	1 357 675	4 264	(911 244)	-	-	-	X	-	-	1 553 150	(78 036)
	5520	за 2022г.	1 034 005	-	597 819	2 141	(531 510)	-	-	-	X	-	-	1 102 455	-

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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	1 449 621 1 162 336	675 977 411 314	50 196	(238 498) (124 225)	- -	- -	- -	- -	1 887 150 1 449 621
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	25 925 74 638	389 592 17 897	22 -	(19 940) (66 610)	- -	- -	- -	- -	395 599 25 925
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	1 389 204 1 083 021	269 238 363 766	- -	(208 356) (57 583)	- -	- -	- -	- -	1 450 086 1 389 204
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	34 492 4 677	17 147 29 651	28 196	(10 202) (32)	- -	- -	- -	- -	41 465 34 492
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	1 449 621 1 162 336	675 977 411 314	50 196	(238 498) (124 225)	- -	X X	- -	- -	1 887 150 1 449 621

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)

Арсеньев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 597 137	822 694
Расходы на оплату труда	5620	216 518	174 653
Отчисления на социальные нужды	5630	66 240	49 563
Амортизация	5640	30 779	31 139
Прочие затраты	5650	526 226	15 292
Итого по элементам	5660	2 436 900	1 093 341
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(265 416)	(149 381)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 171 484	943 960

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

Руководитель _____
(подпись)

Арсеньев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.