

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Дарькин Иван Николаевич
(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.	1 062	97 610	(1 396)	(97 275)	-
	5250	за 2022г.	-	11 773	(445)	(10 266)	1 062
в том числе:							
Приёмоминдикатор ГНСС GPS/ГЛОНАСС NSR NGR-3000 № GR226163	5241	за 2023г.	95	206	151	(151)	-
	5251	за 2022г.	-	95	-	-	95

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	-	-	-
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	-	-	6 300
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	1 264	1 059	3 625
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Иван Николаевич
(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.	1 328 339	-	236 487	(385 914)	(17 669)	-	-	1 161 243	-
	5311	за 2022г.	1 326 057	-	18 231	(30 057)	-	14 108	-	1 328 339	-
в том числе: предоставленные займы более 12 мес	5302	за 2023г.	633 769	-	236 487	(385 914)	(17 669)	-	-	466 673	-
	5312	за 2022г.	631 487	-	18 231	(30 057)	-	14 108	-	633 769	-
участие в уставном капитале др. орг	5303	за 2023г.	694 570	-	-	-	-	-	-	694 570	-
	5313	за 2022г.	694 570	-	-	-	-	-	-	694 570	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 328 339	-	236 487	(385 914)	(17 669)	-	-	1 161 243	-
	5310	за 2022г.	1 326 057	-	18 231	(30 057)	-	14 108	-	1 328 339	-

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)

Дарькин Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	146 245	-	146 245	1 556 764	(1 657 786)	-	-	X		45 222	-	45 222
	5420	за 2022г.	76 707	-	76 707	1 570 803	(1 501 265)	-	-	X		146 245	-	146 245
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	60 918	-	60 918	261 039	(276 734)	-	-	30 812		45 222	-	45 222
	5421	за 2022г.	45 075	-	45 075	313 773	(297 930)	-	-	32 313		60 918	-	60 918
Готовая продукция	5402	за 2023г.	46 990	-	46 990	224 922	(271 912)	-	-	272 192		-	-	-
	5422	за 2022г.	8 116	-	8 116	267 962	(229 089)	-	-	497 400		46 990	-	46 990
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	38 337	-	38 337	271 475	(309 812)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	23 516	-	23 516	227 846	(213 025)	-	-	-		38 337	-	38 337
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	783 233	(783 233)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	742 582	(742 582)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	16 095	(16 095)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	18 640	(18 640)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Дарькин Иван Николаевич
(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.	568 060	(7 292)	158 876	244	(511 655)	-	(83)	-	-	-	216 381	(10 245)
	5530	за 2022г.	568 888	(6 010)	287 913	-	(288 799)	-	-	-	59	-	568 060	(7 292)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	392 511	(7 209)	28 834	-	(363 037)	-	-	-	-	-	58 308	(10 245)
	5531	за 2022г.	400 524	(6 010)	252 800	-	(260 813)	-	-	-	-	-	392 511	(7 209)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 962	-	1 219	-	(6 296)	-	-	-	-	-	7 885	-
	5532	за 2022г.	14 363	-	6 132	-	(7 533)	-	-	-	-	-	12 962	-
Прочая	5513	за 2023г.	162 587	(83)	129 679	244	(142 322)	-	(83)	-	-	-	150 188	-
	5533	за 2022г.	154 001	-	28 981	-	(20 454)	-	-	-	59	-	162 587	(83)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	568 060	(7 292)	158 876	244	(511 655)	-	(83)	X	-	-	216 381	(10 245)
	5520	за 2022г.	568 888	(6 010)	287 913	-	(288 799)	-	-	X	59	-	568 060	(7 292)

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	10 245	-	7 209	-	-	-
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 кредитор- ской 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.	1 178 427	107 314	-	(341 543)	-	-	-	-	944 198
	5571	за 2022г.	762 445	439 373	-	(81 091)	-	57 700	-	-	1 178 427
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	944 967	-	-	(70 102)	-	-	-	-	874 865
	5573	за 2022г.	519 894	439 373	-	(72 000)	-	-	-	-	944 967
прочая	5554	за 2023г.	233 460	107 314	-	(271 441)	-	-	-	-	69 333
	5574	за 2022г.	242 551	-	-	(9 091)	-	-	-	-	233 460
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	976 833	10 043	2	(758 618)	-	-	-	-	228 260
	5580	за 2022г.	753 673	301 799	131 022	(154 978)	-	-	59	-	976 833
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	818 378	5 527	-	(622 051)	-	-	-	-	201 854
	5581	за 2022г.	428 183	394 996	-	(4 860)	-	-	59	-	818 378
авансы полученные	5562	за 2023г.	773	-	-	(773)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	773	-	-	-	-	-	-	773
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 112	2 088	2	(18 680)	-	-	-	-	20 522
	5583	за 2022г.	155 436	(100 130)	106 998	(125 192)	-	-	-	-	37 112
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	113 627	-	-	(113 627)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	156 531	-	24 024	(9 228)	-	(57 700)	-	-	113 627
прочая	5566	за 2023г.	6 943	2 428	-	(3 487)	-	-	-	-	5 884
	5586	за 2022г.	13 523	2 818	-	(9 398)	-	-	-	-	6 943
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 155 260	117 357	2	(1 100 161)	-	X	-	-	1 172 458
	5570	за 2022г.	1 516 118	741 172	131 022	(236 069)	-	X	59	-	2 155 260

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)

Дарькин Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	276 571	292 140
Расходы на оплату труда	5620	303 430	312 175
Отчисления на социальные нужды	5630	58 814	60 391
Амортизация	5640	28 521	19 432
Прочие затраты	5650	184 187	133 771
Итого по элементам	5660	851 523	817 909
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(53 695)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	85 328	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	936 851	764 214

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

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Иван Николаевич
(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	11 175	32 218	(31 168)	(1 736)	10 489

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Иван Николаевич
(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	-	265	265
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Иван Николаевич
(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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.