

**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 2023 г.	207	(207)	-	-	-	-	-	-	-	-	207	(207)
	5110	за 2022 г.	207	(207)	-	-	-	-	-	-	-	-	207	(207)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2022 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5112	за 2022 г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(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.	-	20 821	-	(20 821)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Станок для резки арматуры (рубки, гильотина)*	5241	за 2023 г.	-	313	-	(313)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ISUZU AC-6 Автомобиль-самосвал	5242	за 2023 г.	-	20 345	-	(20 345)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры*-1	5243	за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
	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:			
	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	66 337	23 578	23 578
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)

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)

26 марта 2024 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)

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)

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(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	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	476 087	-	409 218	-	(216 329)	-	-	-	-	3 670	57	672 703	-
	5530	за 2022 г.	367 195	-	184 489	-	(75 597)	-	-	-	-	-	-	476 087	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	261 025	-	7 866	-	(17 872)	-	-	-	-	-	-	251 019	-
	5531	за 2022 г.	269 653	-	16 497	-	(25 389)	-	-	-	-	-	-	261 025	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	202 722	-	356 655	-	(175 728)	-	-	-	-	-	-	383 649	-
	5532	за 2022 г.	85 863	-	163 948	-	(47 089)	-	-	-	-	-	-	202 722	-
Прочая	5513	за 2023 г.	12 340	-	44 697	-	(22 729)	-	-	-	-	3 670	57	38 035	-
	5533	за 2022 г.	11 415	-	4 044	-	(3 119)	-	-	-	-	-	-	12 340	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	476 087	-	409 218	-	(216 329)	-	-	-	X	3 670	57	672 703	-
	5520	за 2022 г.	367 195	-	184 489	-	(75 597)	-	-	-	X	-	-	476 087	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	202 565	371 387	-	(478 971)	-	-	-	-	94 981
	5572	за 2022 г.	345 211	200 135	-	(342 782)	-	-	-	-	202 565
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 380 761	1 458 952	25 766	(1 142 659)	-	-	3 670	57	1 726 547
	5580	за 2022 г.	1 315 250	1 043 861	-	(975 350)	-	-	-	-	1 380 761
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	302 841	130 777	-	(228 608)	-	-	-	-	205 010
	5581	за 2022 г.	194 098	119 425	-	(10 682)	-	-	-	-	302 841
авансы полученные	5562	за 2023 г.	928 013	1 257 113	-	(814 754)	-	-	-	-	1 370 372
	5582	за 2022 г.	1 056 699	723 340	-	(852 026)	-	-	-	-	928 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	134 287	33 321	3 658	(56 490)	-	-	3 666	57	118 499
	5583	за 2022 г.	37 354	98 512	-	(1 579)	-	-	-	-	134 287
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	22 107	(19 445)	-	-	-	-	2 662
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	20 828	-	(20 828)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	15 620	16 913	-	(2 534)	-	-	5	-	30 004
	5586	за 2022 г.	27 099	2 584	-	(14 063)	-	-	-	-	15 620
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 380 761	1 458 952	25 766	(1 142 659)	-	X	3 670	57	1 726 547
	5570	за 2022 г.	1 315 250	1 043 861	-	(975 350)	-	X	-	-	1 380 761



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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 793 602	1 159 431
Расходы на оплату труда	5620	443 525	356 711
Отчисления на социальные нужды	5630	136 866	109 364
Амортизация	5640	8 597	8 500
Прочие затраты	5650	569 532	385 744
Итого по элементам	5660	2 952 122	2 019 750
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 103)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	557 240
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 917 019	2 576 990

Руководитель _____
(подпись)

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(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	200	-	-	-	200
в том числе:						
Резерв для ликвидации последствий аварий ОПО	5701	200	-	-	-	200

Руководитель _____
(подпись)

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 497 460	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Залпин Андрей
Ремуальдович**
(расшифровка подписи)