

**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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

22 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.	-	14 573	-	(14 573)	-
	5250	за 2022г.	-	2 379	-	(2 379)	-
в том числе:							
Погрузчик фронтальный XCMG LW550RU	5241	за 2023г.	-	6 509	-	(6 509)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический уплотнитель Маршалла УМ-РДТ	5242	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Звукоизолирующий шкаф к УМ-РДТ	5243	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера -30°С, 27 л, МШ30К-3 МК-30	5244	за 2023г.	-	309	-	(309)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выпрессовочное устройство ГОСТ 12801	5245	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач FOTON AUMAN	5246	за 2023г.	-	7 179	-	(7 179)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка под Тельтомат-160	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 220	-	(2 220)	-
Компрессор безмасляный BDW 7/2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	158	-	(158)	-

**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	-	-	5 670
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 220	2 220	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	219 988	(3 030)	31 825	-	(95 228)	(134)	(4 419)	-	845	40	157 336	(3 492)	
	5530	за 2022г.	177 988	(379)	97 525	118	(3 472)	(52 171)	(21 652)	-	-	-	219 988	(3 030)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	203 595	(3 030)	25 182	-	(84 186)	(127)	(4 419)	-	-	-	144 463	(3 492)	
	5531	за 2022г.	169 079	(379)	87 700	-	(2 408)	(50 777)	(21 652)	-	-	-	203 595	(3 030)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 208	-	951	-	(7 075)	(7)	-	-	-	-	4 078	-	
	5532	за 2022г.	753	-	9 836	-	(338)	(43)	-	-	-	-	10 208	-	
Прочая	5513	за 2023г.	6 185	-	5 691	-	(3 967)	-	-	-	845	40	8 795	-	
	5533	за 2022г.	8 155	-	(11)	118	(725)	(1 351)	-	-	-	-	6 185	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	219 988	(3 030)	31 825	-	(95 228)	(134)	(4 419)	X	845	40	157 336	(3 492)	
	5520	за 2022г.	177 988	(379)	97 525	118	(3 472)	(52 171)	(21 652)	X	-	-	219 988	(3 030)	

## 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.	21 908	8 092	-	(29 607)	-	-	-	-	393
	5572	за 2022г.	-	21 908	-	-	-	-	-	-	21 908
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	6 588	-	-	-	-	-	-	6 588
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	115 636	41 055	3 695	(102 263)	(153)	-	845	40	58 855
	5580	за 2022г.	96 894	55 893	1 844	(38 940)	(54)	-	-	-	115 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 642	34 621	-	(4 327)	-	-	-	-	41 936
	5581	за 2022г.	15 633	3 693	-	(7 684)	-	-	-	-	11 642
авансы полученные	5562	за 2023г.	78 880	598	-	(77 114)	(153)	-	-	-	2 211
	5582	за 2022г.	67 075	34 565	-	(22 705)	(54)	-	-	-	78 880
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 318	1 987	10	(12 111)	-	-	845	40	3 089
	5583	за 2022г.	7 168	5 176	8	(34)	-	-	-	-	12 318
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 257	(2 257)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12 562	3 500	1 427	(6 450)	-	-	-	-	11 040
	5585	за 2022г.	6 844	12 400	1 685	(8 367)	-	-	-	-	12 562
прочая	5566	за 2023г.	233	350	-	(4)	-	-	-	-	579
	5586	за 2022г.	174	59	-	-	-	-	-	-	233
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	115 636	41 055	3 695	(102 263)	(153)	X	845	40	58 855
	5570	за 2022г.	96 894	55 893	1 844	(38 940)	(54)	X	-	-	115 636

**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)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	163 667	423 262
Расходы на оплату труда	5620	30 013	40 081
Отчисления на социальные нужды	5630	5 650	7 625
Амортизация	5640	5 059	6 646
Прочие затраты	5650	58 608	57 204
Итого по элементам	5660	262 997	534 818
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	12	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	263 009	534 819

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(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	429	2 374	(1 473)	(325)	1 004

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гордон Семен Лазаревич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

---