

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Цемка Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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.	-	7 906	-	(7 797)	109
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Системный болк в сборе в Корпус Aerocoool Cylon Mini с Процессор Intel Core i7-12700F 2.1/4.9GHz	5241	за 2023 г.	-	109	-	-	109
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание- Котельно-сварочный цех, 13 371,3кв.м. номер 11-11-20/036/2005-637	5242	за 2023 г.	-	7 311	-	(7 311)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт-нежилое 1этажно здание пл.21.7кв.м. номер 11-11-20/014/2008/599	5243	за 2023 г.	-	486	-	(486)	-
	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	7 797	-
в том числе:			
Контрольно-пропускной пункт-нежилое 1этажно здание пл.21.7кв.м. номер 11-11-20/014/2008/599	5261	486	-
Нежилое здание- Котельно-сварочный цех, пл. 13 371,3кв.м. номер 11-11-20/036/2005-637	5262	7 311	-
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	-	-	-
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	-	-	-



Цемка Андрей
Александрович
(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)

1 апреля 2024

Цемка Андрей
Александрович
(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)

1 апреля 2024 г.

Цемка Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

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.	27 258	(8 874)	9 628	-	(14 315)	-	7 528	-	114	9	22 694	(1 346)	
	5530	за 2022 г.	16 334	(8 874)	15 448	-	(13 513)	-	-	-	2	113	27 258	(8 874)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	6 567	-	6 843	-	(5 455)	-	-	-	-	-	7 955	-	
	5531	за 2022 г.	8 158	-	5 951	-	(7 542)	-	-	-	-	-	6 567	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	8 509	-	2 009	-	(8 205)	-	-	-	-	-	2 313	-	
	5532	за 2022 г.	340	-	8 508	-	(340)	-	-	-	-	-	8 509	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	12 182	(8 874)	776	-	(655)	-	7 528	-	114	9	12 426	(1 346)	
	5533	за 2022 г.	7 836	-	988	-	(5 631)	-	-	-	2	113	12 182	(8 874)	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	27 258	(8 874)	9 628	-	(14 315)	-	7 528	X	114	9	22 694	(1 346)	
	5520	за 2022 г.	16 334	(8 874)	15 448	-	(13 513)	-	-	X	2	113	27 258	(8 874)	

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 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	35 500 17 000	16 000 18 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	51 500 35 500
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	6 377 14 663	2 906 3 919	2 854 1 136	(3 705) (13 457)	- -	- -	114 2	9 113	- -	8 554 6 377	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	2 021 3 916	795 1 711	- -	(1 642) (3 606)	- -	- -	- -	- -	- -	1 174 2 021	
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	1 984 9 487	450 1 984	- -	(1 897) (9 487)	- -	- -	- -	- -	- -	537 1 984	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	580 650	1 643 174	4 5	(116) (364)	- -	- -	110 2	9 113	- -	2 230 580	
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	1 742 610	- -	2 850 1 131	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 592 1 742	
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	50 -	18 50	1 -	(50) -	- -	- -	3 -	- -	- -	22 50	
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	6 377 14 663	2 906 3 919	2 854 1 136	(3 705) (13 457)	- -	X X	114 2	9 113	- -	8 554 6 377	

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

Цемка Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	32 928	18 543
Расходы на оплату труда	5620	14 827	9 857
Отчисления на социальные нужды	5630	4 080	2 470
Амортизация	5640	786	998
Прочие затраты	5650	24 906	24 844
Итого по элементам	5660	77 527	56 712
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 692)	(1 506)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 835	55 206



Цемка Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 154	2 745	(2 342)	-	1 557
в том числе:						
Резерв фин. средств на ликвидацию последствий ЧС	5701	-	200	-	-	200
Оценочные обязательства и Резервы отпуска	5702	1 154	2 545	(2 342)	-	1 357



Цемка Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Цемка Андрей
Александрович
(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)

1 апреля 2024 г.

Цемка Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)