

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2023 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5110	за 2022 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5111	за 2022 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	130	18 757	(6)	(16 229)	2 653
	5250	за 2022 г.	4 351	14 077	-	(18 298)	130
в том числе:							
Строительство здания №3 ул. Лодыгина (админ.)	5241	за 2023 г.	130	-	-	-	130
	5251	за 2022 г.	130	-	-	-	130
Станок копировально-фрезерный профилирующий ECOWOOD MX6632*250	5242	за 2023 г.	-	2 522	-	-	2 522
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера пр-ва KATRES Чехия мод. KAD 1*6S для сушки древесины хв.и листв.пород 60 м3	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стреппинг-машина TP-202L	5244	за 2023 г.	-	91	-	(91)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стреппинг-машина SR-92	5245	за 2023 г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок ленточно-шлифовальный мод. ШлПС-6PM	5246	за 2023 г.	-	310	-	(310)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro (FKGP3) M1 14.2"	5247	за 2023 г.	-	142	-	(142)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный Stalex SBS-250G (12010250)	5248	за 2023 г.	-	243	-	(243)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные Alutech Pro Trend (3300*3000мм)	5249	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс для гнутоклеевых изделий VP-16/08 (1 пресс+гидростанция)		за 2023 г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Обработывающий центр мод. "Quadro Teos" с ЧПУ пятиосевой		за 2023 г.	-	6 527	-	(6 527)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2023 г.	-	6	6	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные Alutech Pro Trend (4530*3920 мм) калитка встроенная		за 2023 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Обработывающий центр BEAVER VIVAT 4x4 с ЧПУ пятиосевой		за 2023 г.	-	5 923	-	(5 923)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный мод."EcoWood BS 600V (MJ346EA)"		за 2023 г.	-	425	-	(425)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Генератор высокочастотный 30 кВт (HF30-6-II-CH)		за 2023 г.	-	796	-	(796)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения (Модуль) с насосной станцией		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 637	3 788	-	(5 426)	-
Насосная станция /Установка пожар-ная ANTARUS 3 MLV90-5/DS1-GPRS-J (ОПЦ ПИ, жockey MLV-17, бак 80/16)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 583	451	-	(3 034)	-
Система пожаротушения (Покраска столов цех№3) с насосной станцией		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 448	-	(2 448)	-
Пресс для гнутоклеевых изделий VP-16/08TH с боковыми цилиндрами (1 пресс)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 051	-	(1 051)	-
Винтовой компрессор Comprag AV-3708		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	509	-	(509)	-
Станок фрезерный F900M FELDER		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	603	-	(603)	-

Фильтроциклон мод. "ФЦ-4000-3" с автом.регенерацией фильтровальной кассеты, класс очистки М6	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	229	-	(229)	-
Производственное здание 1789,7 м2,КН13:23:1105062:205 (объединили 3шт)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 648	-	(1 648)	-
Станок для фрезерования круглого шипа с ЧПУ мод. "QUADRO YRT.100 CNC"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 138	-	(1 138)	-
Генератор высокочастотный 30 кВт (HF30-6-2-CH)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	574	-	(574)	-
Преобразователь частоты 15.F5.C1E-350A	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
Окрасочная камера порошковая	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 532	-	(1 532)	-

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	-	7 874
в том числе:			
Насосная станция с системой пожаротушения/ Установка пожар-ния ANTARUS бак 80/16)	5261	-	7 874
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	7 922	7 965	7 974
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2024 г.

**Начаркин Руслан
Евгеньевич**

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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)
29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	31 636	(867)	40 952	-	(28 585)	-	(1 662)	-	-	-	44 003	(1 161)
	5530	за 2022 г.	27 750	(1 136)	23 350	-	(20 530)	-	(1 734)	-	5	1 061	31 636	(867)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	14 314	(867)	19 974	-	(12 611)	-	(1 662)	-	-	-	21 677	(1 161)
	5531	за 2022 г.	14 882	(1 136)	9 942	-	(10 510)	-	(1 734)	-	-	-	14 314	(867)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	16 011	-	20 824	-	(14 738)	-	-	-	-	-	22 098	-
	5532	за 2022 г.	12 490	-	13 164	-	(9 643)	-	-	-	-	-	16 011	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 310	-	154	-	(1 236)	-	-	-	-	-	228	-
	5533	за 2022 г.	378	-	244	-	(377)	-	(166)	-	5	1 061	1 310	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	31 636	(867)	40 952	-	(28 585)	-	(1 662)	X	-	-	44 003	(1 161)
	5520	за 2022 г.	27 750	(1 136)	23 350	-	(20 530)	-	(1 734)	X	5	1 061	31 636	(867)

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	35 564	-	-	-	-	-	-	35 564
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	142 443	207 013	519	(212 894)	-	-	-	-	137 080
	5580	за 2022 г.	110 132	78 117	630	(47 502)	-	-	5	1 061	142 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	43 643	17 563	-	(25 135)	-	-	-	-	36 071
	5581	за 2022 г.	23 329	27 673	-	(7 359)	-	-	-	-	43 643
авансы полученные	5562	за 2023 г.	18 808	13 942	-	(11 710)	-	-	-	-	21 039
	5582	за 2022 г.	25 097	11 998	-	(18 287)	-	-	-	-	18 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	69 279	43 255	-	(47 304)	-	-	-	-	65 229
	5583	за 2022 г.	36 799	37 176	1	(5 757)	-	-	-	1 060	69 279
кредиты	5564	за 2023 г.	-	128 147	519	(128 665)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	14 962	-	629	(15 591)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	10 714	4 107	-	(79)	-	-	-	-	14 741
	5586	за 2022 г.	9 945	1 270	-	(507)	-	-	5	-	10 714
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	142 443	207 013	519	(212 894)	-	X	-	-	137 080
	5570	за 2022 г.	110 132	78 117	630	(47 502)	-	X	5	1 061	142 443

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)

29 марта 2024 г.

**Начаркин Руслан
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	381 795	464 966
Расходы на оплату труда	5620	292 929	235 445
Отчисления на социальные нужды	5630	90 271	72 286
Амортизация	5640	19 351	19 338
Прочие затраты	5650	109 697	77 279
Итого по элементам	5660	894 043	869 314
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(49 515)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 121	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	925 164	819 799

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич

(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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич

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

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Начаркин Руслан
Евгеньевич
(расшифровка подписи)