

**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
Светликов Александр
Сергеевич
(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.	28 057	35 985	-	(614)	63 428
	5250	за 2022г.	359	28 063	-	(365)	28 057
в том числе:							
	Бункер песка	5241	за 2023г.	228	-	-	-
	5251	за 2022г.	228	-	-	(228)	228
Транспортная компьютерная сеть внутри завода	5242	за 2023г.	63	64	-	-	127
	5252	за 2022г.	-	63	-	-	63
Линия весового дозирования	5243	за 2023г.	131	-	-	-	131
	5253	за 2022г.	131	-	-	-	131
Пресс VIKING DG-860	5244	за 2023г.	686	12 064	-	-	12 750
	5254	за 2022г.	-	686	-	-	686
Автоматическая линия подачи вагонок	5245	за 2023г.	-	690	-	-	690
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейферный захват для кирпича (гл 2тн)	5246	за 2023г.	-	386	-	(386)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подогреватель пароводяной	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	365	-	-	-
Аванс на приобретение ОС	5248	за 2023г.	26 949	22 781	-	(365)	49 730
	5258	за 2022г.	-	26 949	-	-	26 949

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
	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	18 566	18 566	-
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	-	3	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 111	2 111	2 111
	5288	-	-	-



Руководитель Светликов Александр
Сергеевич
(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			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	17 552	-	17 552	400 184	(403 180)	-	X	14 557	-	14 557	
	5420	за 2022г.	6 138	-	6 138	496 711	(484 297)	-	X	17 552	-	17 552	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 853	-	11 853	78 544	(80 397)	-		9 999	-	9 999	
	5421	за 2022г.	5 676	-	5 676	114 413	(108 236)	-		11 853	-	11 853	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5 672	-	5 672	134 260	(135 396)	-		4 536	-	4 536	
	5422	за 2022г.	435	-	435	160 538	(155 301)	-		5 672	-	5 672	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	27	-	27	18	(24)	-		21	-	21	
	5423	за 2022г.	27	-	27	18	(18)	-		27	-	27	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	172 088	(172 088)	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	201 204	(201 204)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	15 274	(15 274)	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	19 537	(19 537)	-		-	-	-	
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Светликов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	5 510 5 302	(630) (175)	1 284 6 142	- -	- -	(3 306) (5 884)	(50)	(141)	- -	- -	- -	- -	- -	3 488 5 510	(634) (630)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	3 816 1 721	(481) (145)	281 3 025	- -	- -	(2 266) (929)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 831 3 816	(481) (481)
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	1 489 3 208	(149) (15)	898 2 580	- -	- -	(1 040) (4 249)	(50)	(4)	- -	- -	- -	- -	- -	1 347 1 489	(153) (149)
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	205 373	- (15)	105 538	- -	- -	(706)	-	(15)	- -	- -	- -	- -	- -	310 205	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	5 510 5 302	(630) (175)	1 284 6 142	- -	- -	(3 306) (5 884)	(50)	(141)	- -	- -	- -	- -	- -	3 488 5 510	(634) (630)

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
Светликов Александр
Сергеевич
(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	2 232	4 368	(3 780)	-	2 820



Руководитель (подпись)
 Светликов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Светликов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024