

**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.	2 013	(740)	1 135	(51)	51	(250)	-	-	-	3 098	(939)
	5110	за 2022г.	2 013	(520)	-	-	-	(220)	-	-	-	2 013	(740)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	51	(51)	-	(51)	51	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	-	51	(51)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 963	(689)	25	-	-	(222)	-	-	-	1 988	(912)
	5112	за 2022г.	1 963	(469)	-	-	-	(220)	-	-	-	1 963	(689)
Интернет-сайт	5103	за 2023г.	-	-	1 110	-	-	(28)	-	-	-	1 110	(28)
	5113	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	-	-	-

с.2

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.5

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.	-	47 517	-	(47 517)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Шина N8 ноль на DIN-рейку на 8 присоединений латунь 100А (П.К. ЭБК)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контактор LC1E1810M5 220В 18А 1з	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты со съемным пультом Е4-8400-005Н 3,7кВт 380В	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
TUN0008259 Решетка защитная груза на самоходный штабелер	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью SIMPLE ЩМП-03 IP31	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакуумный диссоolver ВД-29.40Ж-10-2018	5246	за 2023г.	-	15	-	(15)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный TISEL ES15 FDX360	5247	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диссоolver ДЛ-2 с част регулятором, без дежи	5248	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бисерная мельница MB-3L лабораторная корзинного типа с подъемной дежой	5249	за 2023г.	-	287	-	(287)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда строения №1 01.12.22-31.10.23		за 2023г.	-	15 987	-	(15 987)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер TSC MX641P 600dpi 6ips		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда строения №2 01.08.22-30.06.23		за 2023г.	-	2 526	-	(2 526)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда строения №3 01.09.22-31.07.23		за 2023г.	-	2 481	-	(2 481)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда строения №2 01.07.23-31.05.24		за 2023г.	-	4 879	-	(4 879)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный TISEL ES15 FDX360 EPS. Duplex FFL, 1500kg-3600mm-1150x570mm, B24V/210Ah, СН 24V/3		за 2023г.	-	937	-	(937)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда строения №3 01.08.23-30.06.24		за 2023г.	-	4 108	-	(4 108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда строения №1 01.11.23-30.09.24		за 2023г.	-	15 987	-	(15 987)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	52	-
в том числе:			
Вакуумный диссольтвер ВД-29.40Ж-10-2018	5261	15	-
Штабелер самоходный TISEL ES15 FDX360 EPS. Duplex FFL, 1500kg-3600mm-1150x570mm, B24V/210Ah, CH 24V/3	5262	11	-
Диссольтвер ДЛ-2 с част регулятором, без дежи	5263	26	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	347	23 986	23 986
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савенкова Елена
Борисовна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	28 932	-	-	(6 000)	-	-	-	22 932	-
	5311	за 2022г.	36 432	-	-	(7 500)	-	-	-	28 932	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	28 000	-	40 500	(28 000)	-	-	-	40 500	-
	5315	за 2022г.	12 580	-	84 700	(69 280)	-	-	-	28 000	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	56 932	-	40 500	(34 000)	-	-	-	63 432	-
	5310	за 2022г.	49 012	-	84 700	(76 780)	-	-	-	56 932	-

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	-	-	-

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.	322 086	-	322 086	332 851	(299 231)	-	-	X	355 706	-	355 706
	5420	за 2022г.	304 514	-	304 514	243 940	(226 368)	-	-	X	322 086	-	322 086
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	286 390	-	286 390	108 259	(82 002)	-	-	15 761	312 647	-	312 647
	5421	за 2022г.	278 146	-	278 146	72 886	(64 642)	-	-	12 433	286 390	-	286 390
Готовая продукция	5402	за 2023г.	26 847	-	26 847	91 877	(87 237)	-	-	5	31 487	-	31 487
	5422	за 2022г.	19 969	-	19 969	71 420	(64 542)	-	-	96	26 847	-	26 847
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 361	-	1 361	501	(696)	-	-	-	1 166	-	1 166
	5423	за 2022г.	1 228	-	1 228	626	(493)	-	-	-	1 361	-	1 361
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	3 881	-	3 881	33 909	(32 236)	-	-	-	5 554	-	5 554
	5424	за 2022г.	2 155	-	2 155	21 030	(19 304)	-	-	-	3 881	-	3 881
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 607	-	3 607	98 305	(97 060)	-	-	-	4 852	-	4 852

	5425	за 2022г.	3 016	-	3 016	77 978	(77 387)	-	-	-	3 607	-	3 607
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Савенкова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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.	501	-	-	-	(501)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	501	-	-	-	(501)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	-
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.	12 299	-	13 931	-	(11 962)	-	-	-	1 946	-	16 214	-
	5530	за 2022г.	20 340	-	8 144	-	(20 227)	-	-	-	4 032	10	12 299	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 899	-	6 164	-	(2 230)	-	-	-	-	-	6 833	-
	5531	за 2022г.	5 789	-	(137)	-	(2 753)	-	-	-	-	-	2 899	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 853	-	2 547	-	(7 745)	-	-	-	-	-	2 655	-
	5532	за 2022г.	12 610	-	7 643	-	(12 400)	-	-	-	-	-	7 853	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 547	-	5 220	-	(1 987)	-	-	-	1 946	-	6 726	-
	5533	за 2022г.	1 941	-	638	-	(5 074)	-	-	-	4 032	10	1 547	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 800	-	13 931	-	(12 463)	-	-	X	1 946	-	16 214	-
	5520	за 2022г.	20 841	-	8 144	-	(20 227)	-	-	X	4 032	10	12 800	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 725	7 262	9	(1 423)	-	-	1 946	-	13 519
	5580	за 2022г.	4 350	(1 675)	7	(999)	-	-	4 032	10	5 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	657	28	-	(419)	-	-	-	-	266
	5581	за 2022г.	3 870	(2 612)	-	(601)	-	-	-	-	657
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 021	2 155	-	(993)	-	-	-	-	2 182
	5582	за 2022г.	466	943	-	(388)	-	-	-	-	1 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 047	5 072	9	(11)	-	-	15	-	9 132
	5583	за 2022г.	14	(6)	7	-	-	-	4 032	-	4 047
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	7	-	-	-	-	1 931	-	1 939
	5586	за 2022г.	-	-	-	(10)	-	-	-	10	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 725	7 262	9	(1 423)	-	X	1 946	-	13 519
	5570	за 2022г.	4 350	(1 675)	7	(999)	-	X	4 032	10	5 725

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 _____ **Савенкова Елена**
 _____ **Борисовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	84 678	67 603
Расходы на оплату труда	5620	85 722	69 125
Отчисления на социальные нужды	5630	16 214	13 090
Амортизация	5640	26 772	2 127
Прочие затраты	5650	45 882	54 877
Итого по элементам	5660	259 268	206 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 363)	(9 328)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 905	197 494

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савенкова Елена
Борисовна**

(расшифровка подписи)

27 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	1 860	7 645	(6 083)	(917)	2 505

Руководитель

Савенкова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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

Савенкова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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

Савенкова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2024 г.