

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	101	(101)	-	-	-	-	-	101	(101)
	5110	за 2022г.	101	(101)	-	-	-	-	-	101	(101)
	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	1	1	1
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		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:	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
Куликов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

[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 2023г.	-	5 157	-	(5 157)	-
	5250	за 2022г.	-	1 771	-	(1 771)	-
в том числе: Автомобиль ГАЗ-27527 Белый VIN: X96275270P0968044	5241	за 2023г.	-	1 557	-	(1 557)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина серии "Мангуст" Г-Мангуст-2-Электро	5242	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер 36 Wide TEK 36CL-600-TM в конфигурации TM-Edition (с креплением для принтеров Canon TM)	5243	за 2023г.	-	582	-	(582)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для термообработки сварных швов трубопроводов "Элтерм-С УИИТ-50-2,4" базовой комплектации	5244	за 2023г.	-	1 426	-	(1 426)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат для приварки для крепежа (блок питания) 2023	5245	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарный 1К 62	5246	за 2023г.	-	794	-	(794)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический серии EXACT, 1", 500-2500 Нм, для левой и правой резьбы, футляр KING TONY	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок радиально - сверлильный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Станок токарно - винторезный универсальный	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 161	-	(1 161)	-
Ключ динамометрический серии EXACT, 1", 500-2500 Нм, для левой и правой резьбы, футляр KING TONY		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Машина серии "Мангуст" Г-Мангуст-Миди-Электро		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	340	-	(340)	-

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	794	1 324
в том числе:			
Станок токарный 1К 62	5261	794	-
Станок радиально - сверлильный	5262	-	163
Станок токарно - винторезный универсальный	5263	-	1 161
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	836	836	836
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Куликов Алексей Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	53	-	570	(343)	-	-	-	-	280	-	-
	5315	за 2022г.	14 373	-	110	(14 430)	-	-	-	-	53	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	53	-	570	(343)	-	-	-	-	280	-	-
	5310	за 2022г.	14 373	-	110	(14 430)	-	-	-	-	53	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Куликов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

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.	7 833	-	7 833	484 217	(486 338)	-	X	5 712	-	5 712	-	5 712
	5420	за 2022г.	8 093	-	8 093	513 888	(514 148)	-	X	7 833	-	7 833	-	7 833
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 109	-	6 109	177 177	(179 209)	-		4 077	-	4 077	-	4 077
	5421	за 2022г.	7 788	-	7 788	163 537	(165 216)	-		6 109	-	6 109	-	6 109
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 519	-	1 519	308 889	(306 936)	-		1 472	-	1 472	-	1 472
	5425	за 2022г.	162	-	162	349 992	(348 635)	-		1 519	-	1 519	-	1 519
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	205	-	205	152	(194)	-		163	-	163	-	163
	5426	за 2022г.	143	-	143	359	(297)	-		205	-	205	-	205
	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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Куликов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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 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:												
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	80 729	(21)	106 870	-	(62 561)	-	-	257	118	125 413	(1 520)
	5530	за 2022г.	97 133	(22)	76 269	-	(92 864)	-	(1)	129	62	80 729	(21)
	в том числе:												
	5511	за 2023г.	58 460	(21)	56 456	-	(44 456)	-	-	-	-	70 460	(1 520)
	5531	за 2022г.	75 001	(22)	58 184	-	(74 725)	-	(1)	-	-	58 460	(21)
	5512	за 2023г.	15 379	-	38 974	-	(14 254)	-	-	-	-	40 099	-
	5532	за 2022г.	16 915	-	14 287	-	(15 822)	-	-	-	-	15 379	-
	5513	за 2023г.	4 509	-	2 220	-	(3 637)	-	-	257	118	3 467	-
	5533	за 2022г.	2 305	-	3 443	-	(1 430)	-	-	129	62	4 509	-
Расчеты с бюджетом налогов и страх взносов	5514	за 2023г.	2 381	-	9 220	-	(214)	-	-	X	X	11 387	-
	5534	за 2022г.	2 912	-	355	-	(886)	-	-	X	X	2 381	-
	5500	за 2023г.	80 729	(21)	106 870	-	(62 561)	-	-	257	118	125 413	(1 520)
	5520	за 2022г.	97 133	(22)	76 269	-	(92 864)	-	(1)	X	129	62	80 729

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 818	1 818	818	818	543	543
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 520	1 520	22	22	22	22
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	252	252	352	352	463	463
прочая	5543	46	46	444	444	58	58
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	30 358	62 537	31	(15 662)	-	-	557	118	
	5580	за 2022г.	26 968	22 918	339	(20 032)	(26)	-	129	62	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 726	33 679	-	(2 570)	-	-	244	13	
	5581	за 2022г.	3 519	1 595	-	(2 388)	(8)	-	9	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 304	21	-	(1 304)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	100	1 297	-	(75)	(18)	-	-	21	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 015	11 284	-	(2 902)	-	-	284	-	
	5583	за 2022г.	15 245	2 414	7	(1 651)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	7 500	31	(7 531)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	14 500	332	(14 832)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	10 313	10 052	-	(1 355)	-	-	29	106	
	5586	за 2022г.	8 104	3 112	-	(1 086)	-	-	121	62	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	30 358	62 537	31	(15 662)	-	X	557	118	
	5570	за 2022г.	26 968	22 918	339	(20 032)	(26)	X	129	62	

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	-	-	-



Куликов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	118 557	155 338
Расходы на оплату труда	5620	182 982	141 066
Отчисления на социальные нужды	5630	36 317	28 565
Амортизация	5640	4 466	4 201
Прочие затраты	5650	93 270	123 712
Итого по элементам	5660	435 592	452 882
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 357)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	435 639	451 525

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



Куликов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 февраля 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	14 345	16 986	(14 105)	2 577	19 786



Руководитель

Куликов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Куликов Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2024 г.