

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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 _____
(подпись)

Колчин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	2 758	15 077	(1 021)	(12 120)	4 694
	5250	за 2022г.	-	4 733	-	(1 975)	2 758
В том числе:							
	5241	за 2023г.	-	883	-	-	883
Воздушная линия ВЛ 0,4кВ	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	34	-	-	-	34
Трансформаторная подстанция ТП-240 6/0,4 кВ	5252	за 2022г.	-	300	-	(266)	34
	5243	за 2023г.	2 724	1 054	-	-	3 778
Реконструкция мехцех	5253	за 2022г.	-	2 724	-	-	2 724
Трансформаторная подстанция новая	5244	за 2023г.	-	304	-	(304)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный инверторный	5245	за 2023г.	-	1 021	-	(1 021)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник с сетевым кабелем 3м AMIG 500P-S	5246	за 2023г.	-	565	565	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интегрируемый блок охлаждения для PS SLJ-350MB	5247	за 2023г.	-	158	158	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм подачи проволоки закрытого типа для PS, WFCWS	5248	за 2023г.	-	175	175	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлангпакет 93 с кабелем 70мм2, 5метров	5249	за 2023г.	-	55	55	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель 70мм2 с зажимом на деталь, 3м		за 2023г.	-	18	18	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка SGB5000-50ERBG 5м		за 2023г.	-	50	50	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван Томас		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки		за 2023г.	-	3 520	-	(3 520)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер фин директора 2		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса (ИП Нагаев, офис 316)		за 2023г.	-	3 066	-	(3 066)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса (ИП Нагаев, офис 326)		за 2023г.	-	1 883	-	(1 883)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H3SE, Intel Pentium Gold G6405, DDR4 8ГБ, 240ГБ (SSD) 60 шт		за 2023г.	-	1 101	-	(1 101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G10 85B02EA, 15.6"		за 2023г.	-	476	-	(476)	-

5шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешний диск HDD Silicon Power Armor A66 SP020TBRHD66SS3K, 2ТБ	за 2023г.	-	-	7	-	(7)
Оперативная память Crucial CT32G4DFD832F DDR4-32ГБ 3200 МГц 4 шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память AMD R538G1601S2S-U DDR3-8ГБ 1600МГц 1шт	за 2023г.	-	-	27	-	(27)
Монитор Samsung Odyssey OLED G9 49" 1 шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-6.350 настенный, стеклянная передняя дверь, 6У, 600х345х350 мм 4шт	за 2023г.	-	-	1	-	(1)
Подстанция КТП-ТБК 1000/6/0,4	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 7420	за 2023г.	-	-	120	-	(120)
Электрический распылитель 220V/83750W/12.0L/min (окрасочный аппарат)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (с горелкой+подающий механизм+пакет проводов)	за 2023г.	-	-	169	-	(169)
Трансформаторная подстанция новая 1000 6/0,4 кВ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	543	-	(543)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	140	-	(140)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	171	-	(171)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	138	-	(138)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	718	-	(718)

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	304	543
в том числе:			
Трансформаторная подстанция новая 1000 6/0,4 кВ	5261	304	543
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	418	418	418
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	18 680	18 680	367
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Колчин Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колчин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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	-	-	-

Руководитель _____ Колчин Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	100 580	-	134 318	-	(42 697)	-	-	-	38	6 801	199 040	-
	5530	за 2022г.	219 382	-	62 348	-	(181 351)	-	-	-	180	20	100 580	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 873	-	73 247	-	(38 116)	-	-	-	-	-	75 004	-
	5531	за 2022г.	134 398	-	37 055	-	(131 580)	-	-	-	-	-	39 873	-
	5512	за 2023г.	18 221	-	44 755	-	(3 288)	-	-	-	-	-	59 688	-
	5532	за 2022г.	20 742	-	3 333	-	(5 854)	-	-	-	-	-	18 221	-
	5513	за 2023г.	42 485	-	16 316	-	(1 293)	-	-	-	38	6 801	64 348	-
	5533	за 2022г.	64 242	-	21 960	-	(43 917)	-	-	-	180	20	42 485	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	100 580	-	134 318	-	(42 697)	-	-	X	38	6 801	199 040	-
	5520	за 2022г.	219 382	-	62 348	-	(181 351)	-	-	X	180	20	100 580	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	202 903	-	-	-	(202 903)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	526	-	-	-	(526)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 195	6 041	-	-	(1 034)	-	-	-	-	-	-	7 202
	5574	за 2022г.	3 695	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	2 195
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 152 472	501 354	92 175	92 175	(386 264)	-	-	-	38	6 801	1 366 577	1 366 577
	5580	за 2022г.	881 373	638 204	137 584	137 584	(504 889)	-	-	-	180	20	1 152 472	1 152 472
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	90 651	193 661	-	-	(2 233)	-	-	-	-	-	282 079	282 079
	5581	за 2022г.	43 297	89 300	-	-	(41 945)	-	-	-	-	-	90 651	90 651
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 280	104 575	-	-	(7 281)	-	-	-	-	-	124 573	124 573
	5582	за 2022г.	40 171	15 508	-	-	(28 399)	-	-	-	-	-	27 280	27 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	79 749	25 399	85	85	(61 496)	-	-	-	-	6 640	50 378	50 378
	5583	за 2022г.	7 869	34 984	39 222	39 222	(2 426)	-	-	-	100	-	79 749	79 749
кредиты	5564	за 2023г.	68 471	-	-	-	(68 471)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	202 903	68 471	13 434	13 434	(216 337)	-	-	-	-	-	68 471	68 471
займы	5565	за 2023г.	762 759	172 620	92 090	92 090	(127 806)	-	-	-	-	-	899 662	899 662
	5585	за 2022г.	457 626	310 730	84 929	84 929	(90 526)	-	-	-	-	-	762 759	762 759
прочая	5566	за 2023г.	123 561	5 100	-	-	(118 976)	-	-	-	38	161	9 885	9 885
	5586	за 2022г.	129 508	119 210	-	-	(125 257)	-	-	-	80	20	123 561	123 561
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 152 472	501 354	92 175	92 175	(386 264)	-	-	X	38	6 801	1 366 577	1 366 577
	5570	за 2022г.	881 373	638 204	137 584	137 584	(504 889)	-	-	X	180	20	1 152 472	1 152 472

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 ¹⁾	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Колчин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	318 333	265 318
Расходы на оплату труда	5620	161 190	119 856
Отчисления на социальные нужды	5630	31 264	23 439
Амортизация	5640	11 359	10 333
Прочие затраты	5650	75 746	67 434
Итого по элементам	5660	597 892	486 380
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 344)	(4 952)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	584 548	481 428

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

Руководитель _____ Колчин Дмитрий
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

31 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	14 479	17 685	(11 746)	(915)	19 502

Руководитель _____
(подпись)

Колчин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Колчин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

Колчин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2024 г.