

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



### 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)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 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.	-	1 930	-	(1 930)	-
	5250	за 2022г.	720	3 826	(1 897)	(2 649)	-
в том числе:							
Воздухоохладитель (теплообменник) BS-TEB C6-3509 ED	5241	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель (теплообменник) BS-TEBC6-3509ED	5242	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель (теплообменник) BS-TEB C4-3507 ED	5243	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель (теплообменник) BS-TEBC4-3507ED	5244	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen9/Xeon	5245	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель Nissan K21 без навесного	5246	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая с откидкой площадкой для оператора	5247	за 2023г.	-	692	-	(692)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный Лебедева	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	180	-	-	(180)	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000144	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000110		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000138		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000115		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000193		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000213		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000215		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000199		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000143		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000212		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000000		за 2023г.	-	-	-	-	-

00000202		за 2022г.	45	-	45	-	-
АНТ MIAMI 210(-)L GPAD.Серийный номер 225628 00000210		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	45	-	-
Котел универсальный Roteks-200 (эконом)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	483	-	-
Котел универсальный MAXIMA 150 кВт правый без бункера и мех. подачи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	318	318	-	-
Бункер Zota MAXIMA 5000 л. правый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	244	-	-
Вентилятор Zota MAXIMA СТНВ/4-200 120 Вт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	64	-	-
Комплект автоматического розжига Zota MAXIMA 150 Вт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	13	-	-
Механизм подачи Zota MAXIMA 150 2 шенка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	162	162	-	-
Модуль GSM MAXIMA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
Переходник на дымоход СТНВ/4-200?225 с дымохода 250 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Сэндвич 1,0м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	27	-	-
Сэндвич 0,5м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Сэндвич -тройник 90гр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	17	-	-
Старт Сэндвич 0,8мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Конус Сэндвич 0,5мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Площадка монтажная ф250*350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Стеновой хомут Ф350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Хомут обж.350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Конденсатоотвод д/сэндвича Ф350вн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Штанга д/стен хомута		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Оборудование котельная Каргополь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	545	-	(545)	-
Оборудование котельная сух. склад		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	812	-	(812)	-
Агрегат компрессорно-конденсаторный RCCB №10-0020-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	-	(260)	-
экран светодиодный Фудзи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
экран светодиодный Ильма		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
экран светодиодный Окружная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
Агрегат компрессорно-конденсаторный RCCB №10-0020-1хЫСТ603Н-К45 ОПТ (D1K2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	260	-	(260)	-

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	219	219	219
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.



**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)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.



**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)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	67 974	-	142 729	-	(2 735)	-	-	-	844	122	208 934	-	-
	5530	за 2022г.	120 567	-	64 761	-	(117 397)	-	-	-	-	42	67 974	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 664	-	2 880	-	(1 054)	-	-	-	-	-	3 490	-	-
	5531	за 2022г.	21 304	-	8 728	-	(28 368)	-	-	-	-	-	1 664	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	66 309	-	139 849	-	(1 681)	-	-	-	844	122	205 444	-	-
	5533	за 2022г.	99 263	-	56 033	-	(89 029)	-	-	-	-	42	66 309	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	67 974	-	142 729	-	(2 735)	-	-	X	844	122	208 934	-	-
	5520	за 2022г.	120 567	-	64 761	-	(117 397)	-	-	X	-	42	67 974	-	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 850	10 000	-	(15 500)	-	-	-	-	350
	5573	за 2022г.	6 500	84 592	-	(85 242)	-	-	-	-	5 850
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	1 240	-	(1 240)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	226 176	265 153	1 601	(280 052)	-	-	844	122	245 122
	5580	за 2022г.	387 562	181 432	1 795	(287 744)	-	-	-	42	226 176
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	150 526	127 922	-	(106 702)	-	-	-	-	203 025
	5581	за 2022г.	192 596	179 347	5	(164 511)	-	-	-	-	192 596
авансы полученные	5562	за 2023г.	43 198	-	-	(43 198)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	78 923	673	-	(36 398)	-	-	-	-	43 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 648	6 985	5	(2 970)	-	-	844	122	22 633
	5583	за 2022г.	15 903	2 821	1 791	(2 892)	-	-	-	26	17 648
кредиты	5564	за 2023г.	-	129 432	1 596	(121 028)	-	-	-	-	10 000
	5584	за 2022г.	13 500	-	-	(13 500)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 804	814	-	(6 154)	-	-	-	-	9 464
	5586	за 2022г.	86 640	(1 410)	-	(70 443)	-	-	-	17	14 804
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	226 176	265 153	1 601	(280 052)	-	X	844	122	245 122
	5570	за 2022г.	387 562	181 432	1 795	(287 744)	-	X	-	42	226 176

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	47 464	47 319
Расходы на оплату труда	5620	122 952	95 794
Отчисления на социальные нужды	5630	36 987	25 462
Амортизация	5640	2 540	1 422
Прочие затраты	5650	286 223	237 502
Итого по элементам	5660	496 166	407 499
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(253 164)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	483 748	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	979 914	154 335

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Болдырев Андрей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.