

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



**1.5. 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)

Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	68 466	-	(68 466)	-
	5250	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
в том числе:							
Аппарат ROWELD ROPUSE 400 TURBO для электромуфтовой сварки полимерных труб диам. 400мм	5241	за 2023г.	-	286	-	(286)	-
Аппарат ROWELD ROPUSE Basic 48 для электромуфтовой сварки полимерных труб диам. до 450мм	5242	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Ровелд Р355 В с гидравлич. приводом л/сварки труб и фитингов 90-135 мм	5243	за 2023г.	-	1 670	-	(1 670)	-
Прибор для протоколирования параметров сварки ROWELD DATALINE type III	5244	за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Ворота промышленные секционные для складского помещения	5245	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
Нежилое здание (База) S=516,9 кв.м	5246	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Стол руководителя с выкатной тумбой 240*208*75	5247	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
Стол руководителя с выкатной тумбой 110*90*76	5248	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Ресепшен фабрика Alupich	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	517	-	(517)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буфет 219*43*217		за 2023г.	-	454	-	(454)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров 350*160*75,5		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш траншейный Профессионал ТВ-20.45-135(2)		за 2023г.	-	497	-	(497)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция компрессорная ПКСД-1.4/25 У1(28002037)		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш траншейный Профессионал ТВ-20.60-135(3)		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гильотина ROCCUT XL225		за 2023г.	-	267	-	(267)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для удаления оксидного слоя на 32-160 мм		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA 4x4 VIN212140P2465916		за 2023г.	-	1 035	-	(1 035)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Грузовой автомобиль специальный, Мастерская 28181-0000010-94 VINZ8J28182END000291	за 2023г.	-	7 549	-	(7 549)	-
Самходная машина ХСМГ ХС8-С3570 VIN XUGS3570URCA01116	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 112	-	(14 112)	-
Установка горизонтального направленного бурения MDRILLING MT 36x14 VIN XUG0360ZURH11667	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19 165	-	(19 165)	-
Грузовой автомобиль МАКАР 2322РD VINX892322РDР1ЕН1196	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 472	-	(8 472)	-
Грузовой автомобиль МАКАР 2322РD VINX892322РDР1ЕН1197	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 472	-	(8 472)	-
Моноблок Arrie Mac 24W/116/512SSD Blue(Z12W)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	158	-	(158)	-

**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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  Усачев Вадим Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	145 450	-	155 201	-	(121 182)	-	-	-	-	499	X	179 968	-
в том числе:	5530	за 2022г.	160 695	-	144 119	-	(159 364)	-	-	-	-	-	-	145 450	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	130 912	-	49 225	-	(107 300)	-	-	-	-	-	-	72 837	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	12	-	130 900	-	-	-	-	-	-	-	-	130 912	-
	5512	за 2023г.	12 502	-	104 506	-	(12 204)	-	-	-	-	-	-	104 804	-
	5532	за 2022г.	157 950	-	12 143	-	(157 591)	-	-	-	-	-	-	12 502	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 036	-	1 470	-	(1 678)	-	-	-	-	499	-	2 327	-
	5533	за 2022г.	2 732	-	1 076	-	(1 773)	-	-	-	-	-	-	2 036	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	145 450	-	155 201	-	(121 182)	-	-	-	-	499	X	179 968	-
	5520	за 2022г.	160 695	-	144 119	-	(159 364)	-	-	-	-	-	X	145 450	-

## 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			
				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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	55 223	-	-	-	-	-	55 223
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	55 223	-	-	-	-	-	55 223
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	298 797	575 277	318	(288 213)	-	X	X	586 678
в том числе:	5580	за 2022г.	491 044	296 880	-	(489 128)	-	-	-	298 797
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	100 304	103 360	-	(98 606)	-	-	-	105 058
	5581	за 2022г.	2 278	98 394	-	(369)	-	-	-	100 304
авансы полученные	5562	за 2023г.	181 776	351 636	-	(164 930)	-	-	-	368 482
	5582	за 2022г.	436 698	181 776	-	(436 698)	-	-	-	181 776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 712	4 910	-	(14 672)	-	-	-	7 449
	5583	за 2022г.	50 177	16 705	-	(50 172)	-	-	-	16 712
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	316
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5	105 371	-	(5)	-	-	-	105 373
	5586	за 2022г.	1 891	5	-	(1 891)	-	-	-	5
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2023г.	298 797	630 500	318	(288 213)	-	X	X	641 901
	5570	за 2022г.	491 044	296 880	-	(489 128)	-	X	1	298 797

## 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)

Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	317 544	336 826
Расходы на оплату труда	5620	84 695	62 140
Отчисления на социальные нужды	5630	15 998	10 612
Амортизация	5640	1 643	104
Прочие затраты	5650	167 940	141 384
Итого по элементам	5660	587 820	551 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 788)	(47 224)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	585 032	503 842

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

Руководитель

(подпись)

Усачев Вадим Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	3 113	4 951	(2 902)	-	5 162

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

1 апреля 2024 г.

Усачев Вадим Викторович  
(расшифровка подписи)

