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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5110	за 2022 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5111	за 2022 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5112	за 2022 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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: Прочие НМА, Исключительное право владельца на товарный знак обслуживания	5131	35	35	35

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Красковский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	476 602	(367 552)	24 315	(15 928)	15 426	(29 473)	-	-	-	484 989	(381 599)
	5210	за 2022 г.	447 105	(342 353)	31 565	(2 069)	1 891	(27 090)	-	-	-	476 602	(367 552)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	7 080	(5 804)	-	(4 000)	3 795	(255)	-	-	-	3 080	(2 264)
	5211	за 2022 г.	6 705	(5 293)	375	-	-	(511)	-	-	-	7 080	(5 804)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	404 838	(323 920)	19 887	(9 453)	9 207	(25 042)	-	-	-	415 271	(339 756)
	5212	за 2022 г.	377 453	(301 803)	28 809	(1 424)	1 388	(23 505)	-	-	-	404 838	(323 920)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	25 836	(20 694)	3 682	(1 316)	1 316	(3 162)	-	-	-	28 202	(22 540)
	5213	за 2022 г.	24 007	(18 738)	2 072	(242)	242	(2 198)	-	-	-	25 836	(20 694)
Сооружения	5204	за 2023 г.	8 671	(7 234)	510	(249)	212	(228)	-	-	-	8 932	(7 251)
	5214	за 2022 г.	8 671	(6 996)	-	-	-	(239)	-	-	-	8 671	(7 234)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	1 288	(944)	237	(858)	844	(190)	-	-	-	667	(290)
	5215	за 2022 г.	1 024	(951)	310	(47)	47	(40)	-	-	-	1 288	(944)
Здания	5206	за 2023 г.	27 496	(8 795)	-	(52)	52	(595)	-	-	-	27 444	(9 339)
	5216	за 2022 г.	27 850	(8 412)	-	(354)	215	(598)	-	-	-	27 496	(8 795)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
	5217	за 2022 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
Земельные участки	5208	за 2023 г.	1 234	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234	-
	5218	за 2022 г.	1 236	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1 234	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	1 703	49 983	(12 538)	(24 315)	14 833
	5250	за 2022 г.	3 222	51 602	(21 557)	(31 565)	1 703
в том числе: ОМ2101.00.000 Стенд многооборотный для испытаний	5241	за 2023 г.	1 703	744	-	(2 447)	-
	5251	за 2022 г.	1 694	8	-	-	1 703
Центр обрабатывающий токарный с ЧПУ модели LT-400M производства компании LITZ	5242	за 2023 г.	-	14 833	-	-	14 833
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Телефонная станция	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
0709.0543-4192 СБ Пресс-форма на АИРТС 56.00.001	5244	за 2023 г.	-	1 140	-	(1 140)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
0709.7470-4358 СБ Приспособление для обработки отв.	5245	за 2023 г.	-	931	-	(931)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный станок с ЧПУ модель DK7732 (CNC EDM S320) №211732137	5246	за 2023 г.	-	1 688	-	(1 688)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 15кВт	5247	за 2023 г.	-	189	-	(189)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота DOORHAN	5248	за 2023 г.	-	510	-	(510)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный станок с ЧПУ модель DK7732 (CNC EDM S320) №211732139	5249	за 2023 г.	-	1 689	-	(1 689)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный с ЧПУ CKX500L с наклонной станиной		за 2023 г.	-	7 459	-	(7 459)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект Shaft-30 IP65KIT		за 2023 г.	-	37	37	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электротележка ET20122-07		за 2023 г.	-	1 049	-	(1 049)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
0709.7470-4358 СБ Приспособление для обработки отв.		за 2023 г.	-	931	931	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
0709.2513-4028-01 Фреза червячная		за 2023 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
0709.0543-4192 СБ Пресс-форма на АИРТС 56.00.001		за 2023 г.	-	1 140	1 140	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY БЕЛЫЙ VIN XTAGAB120N1466933		за 2023 г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32053		за 2023 г.	-	2 532	-	(2 532)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный с ЧПУ CKX500L с наклонной станиной		за 2023 г.	-	7 369	7 369	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой TIDY 50-7		за 2023 г.	-	1 258	-	(1 258)	-
		за 2022 г.	611	-	-	(611)	-
Электроэрозионный станок с ЧПУ модель DK7732 (CNC EDM S320)		за 2023 г.	-	3 150	3 150	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Спектометр эмиссионный АРГОН 5СФ		за 2023 г.	-	2 035	-	(2 035)	-

		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота		за 2023 г.	-	204	204	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2361-120/44		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	917	-	917	-	-
Сварочный полуавтомат BRIMA MIG/MMA 505 с функцией CUT-120 (380 В)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	213	-	(213)	-
Сплит-система (Кондиционер Mitsubishi Heavy)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	129	-	(129)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели CV-800 компании LITZ (Тайвань)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 235	-	(8 235)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V13L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 309	-	(6 309)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V9L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 393	-	(6 393)	-
Лабораторная мебель		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	310	-	(310)	-
Установка инверторная аргонно-дуговой сварки TIG 500P AC/DC BRIMA		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
МФУ XEROX B7001V D Versalink b7025/30/35		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	246	-	(246)	-
Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2361-120/44		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 321	-	(1 321)	-
Литьевая машина		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	62	62	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V9L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 890	5 890	-	-
Сварочный позиционер автоматический CNC-100		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy RK63ZK-SRC63ZK-S		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	100	100	-	-
Машина для литья под давл. холод. камерой прессов. усилием запирания 200 т. C/200D		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 911	-	(4 911)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V13L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 803	5 803	-	-
Автомобиль ГАЗ-32217-753 VIN X96322170P0952330		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 072	-	(2 072)	-
Установка инверторная аргонно-дуговой сварки TIG 500P AC/DC BRIMA		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	175	175	-	-
Сварочный полуавтомат BRIMA MIG/MMA 505 с функцией CUT-120 (380 В)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	143	143	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели CV-800 компании LITZ (Тайвань)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 221	8 221	-	-
Калибратор многофункциональный ASC-400-RR		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	214	-	(214)	-
Трансформатор ТМГ 11-250/10-УХЛ1 6/0,4кВ Д/Ун-11		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	290	-	(290)	-
МФУ XEROX B7001V D Versalink b7025/30/35		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	246	246	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	744	-
в том числе: Стенд для обкактки и настройки электропривода типа "Д" ОМ2101.00.000 ПС	5261	744	-
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	370	370	370
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 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 _____ Красковский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	532 908	-	532 908	3 054 730	(3 016 215)	-	-	X	562 495	-	562 495
	5420	за 2022 г.	371 591	-	371 591	3 311 736	(3 140 730)	-	-	X	532 908	-	532 908
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	209 226	-	209 226	708 176	(659 591)	-	-	575 793	257 811	-	257 811
	5421	за 2022 г.	170 095	-	170 095	666 119	(626 987)	-	-	544 641	209 226	-	209 226
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	176 224	-	176 224	1 017 768	(1 047 362)	-	-	1 019	146 630	-	146 630
	5422	за 2022 г.	117 392	-	117 392	1 137 030	(1 078 198)	-	-	2 945	176 224	-	176 224
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	264	-	264	2 113	(2 113)	-	-	7	265	-	265
	5423	за 2022 г.	144	-	144	1 905	(1 785)	-	-	-	264	-	264
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	50 726	(50 726)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	52 621	(52 621)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	147 194	-	147 194	1 263 316	(1 243 792)	-	-	-	157 789	-	157 789
	5425	за 2022 г.	83 960	-	83 960	1 444 734	(1 371 812)	-	-	-	147 194	-	147 194
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	12 631	(12 631)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	9 327	(9 327)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ **Красковский Сергей Владимирович**
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	125 547	-	177 067	246	(108 192)	-	-	-	28	17	194 711	(22 528)
	5530	за 2022 г.	347 232	-	90 472	-	(311 627)	(541)	-	-	3	8	125 547	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	114 919	-	150 730	-	(102 173)	-	-	-	-	-	163 476	(22 528)
	5531	за 2022 г.	302 014	-	83 207	-	(269 774)	(527)	-	-	-	-	114 919	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	9 962	-	26 462	-	(5 726)	-	-	-	-	-	30 698	-
	5532	за 2022 г.	6 069	-	7 280	-	(3 374)	(12)	-	-	-	-	9 962	-
Прочая	5513	за 2023 г.	665	-	(125)	246	(293)	-	-	-	28	17	537	-
	5533	за 2022 г.	39 148	-	(15)	-	(38 478)	(2)	-	-	3	8	665	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	125 547	-	177 067	246	(108 192)	-	-	X	28	17	194 711	(22 528)
	5520	за 2022 г.	347 232	-	90 472	-	(311 627)	(541)	-	X	3	8	125 547	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	12 500	43 100	-	(12 500)	-	-	-	-	43 100
	5573	за 2022 г.	50 000	-	-	(37 500)	-	-	-	-	12 500
прочая	5554	за 2023 г.	2 709	-	-	(1 413)	-	-	-	-	1 296
	5574	за 2022 г.	-	2 709	-	-	-	-	-	-	2 709
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	365 612	307 216	146	(185 397)	(44)	-	28	17	487 578
	5580	за 2022 г.	232 507	248 568	1 507	(116 980)	(2)	-	3	8	365 612
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	82 413	21 438	-	(22 248)	(44)	-	-	-	81 559
	5581	за 2022 г.	49 139	40 480	-	(7 205)	(1)	-	-	-	82 413
авансы полученные	5562	за 2023 г.	211 736	248 747	-	(151 026)	-	-	-	-	309 456
	5582	за 2022 г.	51 258	202 268	-	(41 790)	-	-	-	-	211 736
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	53 982	30 472	3	(8 095)	-	-	-	5	76 367
	5583	за 2022 г.	85 683	931	8	(32 640)	-	-	-	-	53 982
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	17	-	142	(146)	-	-	-	-	13
	5585	за 2022 г.	89	-	1 499	(1 571)	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2023 г.	17 464	6 560	-	(3 882)	-	-	28	11	20 182
	5586	за 2022 г.	46 338	4 889	-	(33 773)	(1)	-	3	8	17 464
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	365 612	307 216	146	(185 397)	(44)	X	28	17	487 578
	5570	за 2022 г.	232 507	248 568	1 507	(116 980)	(2)	X	3	8	365 612

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Красковский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	980 670	990 872
Расходы на оплату труда	5620	313 973	302 403
Отчисления на социальные нужды	5630	96 292	92 212
Амортизация	5640	29 473	27 090
Прочие затраты	5650	235 921	191 277
Итого по элементам	5660	1 656 329	1 603 854
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(122 186)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 999	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 675 328	1 481 668

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**

(подпись) (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	17 755	56 543	(36 663)	-	37 635
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	17 755	40 214	(36 663)	-	21 306
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	16 329	-	-	16 329

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**
(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	48 846	188 524	188 524
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Красковский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Настоящие пояснения состоят из двух частей:

1. Текстовая описательная часть
2. Табличная часть

Бухгалтерская отчетность АО «Производственное объединение «Тулаэлектропривод» (краткое наименование АО «Тулаэлектропривод») составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации

Юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, дом 1, корпус А.
Почтовый адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, дом 1, корпус А.
Дата образования: 29 ноября 2004г.
ИНН / КПП: 7130025182/713001001
ОГРН: 1047102961840
Уставный капитал: 46 200,0 тыс. руб.
Генеральный директор: Красковский Сергей Владимирович.
Учредители:

- Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ " 40,0 %
- Иные физические лица – 60%

Основным видом деятельности предприятия является производство электроприводов для запорной арматуры.

Выпуск и реализация приводов

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Производство приводов в шт.	7 282	7 590	8 593
Темп роста производства приводов в % к предыдущему периоду	95,9	88,3	105,3
Реализовано приводов в шт.	7 308	7 605	8 663
Реализовано приводов в млн. руб. без НДС	1 606	1 150,3	1 173,6

Производство товарной продукции в сопоставимых ценах реализации 2023 г.

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Объем выпуска в млн. руб.	1 574,2	1278,9	1 321,3

Темп роста выпуска продукции в % к предыдущему периоду	105,6	88,0	97,5

Продажа продукции, работ и услуг, прочих ТМЦ (без НДС в тыс. руб.)

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Готовая продукция	1 620 348	1 159 779	1 182 493
Услуги произв. характера	6 970	8 648	3 947
Содержание столовой	2 528	2 089	1 808
Прочая реализация (м/лом, ТМЦ и т.п.)	7 918	12 049	16 683
Всего:	**1 637 764**	**1 182 565**	**1 204 931**

Предприятие реализует собственную продукцию не только на внутреннем рынке, но и на экспорт.

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Выручка от экспортных операций в тыс. руб.	12 465,1	6 182	20 411

В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 252 458 тыс. руб.

Затраты на 1 рубль товарной продукции составили:
– за 2023 год – 81,5 коп.
– за 2022 год – 89,0 коп.
– за 2021 год – 87,5 коп.

Рентабельность предприятия:
2023г.: 252 458/1 312 511*100 = **19,23%**
2022г.: 81 167/1 182 565*100 = **6,86%**
2021г.: 133 836/1 204931*100 = **11,1%**

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль
2023г. = 64 371/1 642 361*100 = 3,92%
2022г. = 22 198/1 170 282*100 = 1,90%
2021г. = 26 421/1 000 336*100 = 3,03%

Вычеты НДС не превышают допустимых пределов (89%) от начисленной суммы за все периоды и составляют:
2023г. – 62,20%
2022г. – 60,48%
2021г. – 58,00%

Предприятием потреблено электроэнергии:
2023г. – 6 658 тыс. кВтч на сумму 69 347,0 тыс.руб.
2022г. – 6 907 тыс. кВтч на сумму 53 975,0 тыс.руб.
2021г. – 7 009 тыс. кВтч на сумму 52 336,5 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников на предприятии составила:
2023г. – 580 чел.
2022г. – 627 чел.
2021г. – 638 чел.

Средняя зарплата по предприятию составила
2023г. – 48 319,3 руб.
2022г. – 42 787,7 руб.
2021г. – 36 008,5 руб.

Рост заработной платы в 2023 году по отношению к уровню 2022 года составил 113,0%.

На выплаты социального характера направлено 285,6 тыс. руб.

В 2023 году предприятием было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на 24 315 тыс. руб. Источником для приобретения основных средств являются как собственные, так и заемные денежные средства.

1. Основные сведения о методах бухгалтерского учета

Бухгалтерский и производственный учет ведется в программе 1С.

Учетной политикой предприятия предусмотрен порядок определения выручки в бухгалтерском и налоговом учетах – по отгрузке.

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учетах начисляется линейным способом.

Предприятие в 2023 году применяло амортизационную премию 30.

Учет материалов (запасов) ведется в ценах поставщика, отпуск сырья и комплектующих в производство ведется по методу ФИФО.

Материальные расходы в производстве формируются по средней стоимости.

Коммерческие расходы в бухгалтерском и налоговом учете (косвенные) списываются в уменьшение прибыли в месяце их возникновения.

Общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете и в налоговом учете являются косвенными расходами и списываются по мере их возникновения. На конец каждого месяца общехозяйственные расходы списываются на финансовый результат.

Создаются резервы на оплату очередных отпусков, гарантийный ремонт, по сомнительным долгам.

Свободные денежные средства размещаются в банках на краткосрочные депозиты. Депозиты вне зависимости от их вида отражаются на специальном счете 55.3 "Депозитные счета в банках".

В текущем году привлекались новые займы. Задолженность по займам на 31.12.2023г. составляет 43,1 млн руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. по сравнению с задолженностью на 31.12.2022г. увеличилась и составила 172 183 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. по сравнению с задолженностью на 31.12.2022г. увеличилась и составила 487 565 тыс. руб. в основном за счет увеличения авансов полученных от покупателей и заказчиков.

По состоянию на 31.12.2023 просроченной задолженности по налогам и сборам, выплате заработной платы Общество не имеет. Все начисления и выплаты производились своевременно и в срок, строго в соответствии с законом.

Применение с 01.01.2021 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» влияние на показатели бухгалтерской отчетности не оказали в связи с уровнем несущественности.

АО «Тулаэлектропривод» применяет ПБУ 18/02.

Списания ОНА или ОНО за счет прибыли не осуществлялось.

2. Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами являются:
Генеральный директор: Красковский Сергей Владимирович.

3. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

4. Сведения о совместной деятельности

В 2023 году совместная деятельность не осуществлялась.

5. Информация по сегментам

АО «Тулаэлектропривод» не имеет дочерних и зависимых обществ.

6. События, возникшие после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, отсутствуют.

7. Государственная помощь

В 2023 году АО «Тулаэлектропривод» не получало государственную помощь.

8. Информация о выпуске акций

Акции АО «Тулаэлектропривод» выпущены в бездокументарной форме, полностью оплачены. Реестр акционеров ведет ООО «Реестр-РН».
В 2023 году дополнительной эмиссии акций не было.

9. Информация о прекращаемой деятельности

В настоящее время АО «Тулаэлектропривод» не планирует прекращать какую-либо деятельность.

Генеральный директор С.В. Красковский

Главный бухгалтер С.В. Кузнецова