

**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	
			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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	169	(125)	-	-	-	(27)	-	-	-	169	(152)	
в том числе:	5110	за 2022 г.	150	(75)	19	-	-	(50)	-	-	-	169	(125)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	150	(125)	-	-	-	(25)	-	-	-	150	(150)	
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2022 г.	150	(75)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(125)	
	5102	за 2023 г.	19	-	-	-	-	(2)	-	-	-	19	(2)	
	5112	за 2022 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-	

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	19	-	(19)	-
Товарный знак ZNIGO	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	19	-	(19)	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

Филатов Андрей

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023 г.	9 394	112 216	(6 879)	(79 220)	35 512
в том числе:	5250	за 2022 г.	23 468	17 276	-	(31 350)	9 394
Сварочная горелка Роботизированная ТКМ605W-45 уdl с датчиком столбирования (жидкостное охлаждение)	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Робот промышленный 6- осевой RH06A3-2060	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Рентгенкамера дефектоскопическая	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	1 559	-	1 559	-	-
Вентилятор ВР 86-77 30 кВт 750 об/мин (правый)	5253	за 2022 г.	1 559	-	-	-	1 559
	5244	за 2023 г.	109	-	-	-	109
Кран мостовой электрический опорный однопалочный г/л 10тн, пролет 16,5м, в/л 7м	5254	за 2022 г.	109	-	-	-	109
	5245	за 2023 г.	-	3 424	-	-	3 424
Дизель-генераторная установка АД-300-Ф	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023 г.	-	1 388	-	-	1 388
Кран мостовой электрический опорный однопалочный г/л 5тн, пролет 10,1м, в/л 6м	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023 г.	-	1 843	-	-	1 843
Установка для термообработки термодата-29Е4	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023 г.	1 226	-	-	(1 226)	-
Токарный станок 16K20 зава№06361	5258	за 2022 г.	-	1 226	-	-	1 226
	5249	за 2023 г.	1 180	-	-	(1 180)	-
Установка автоматической сварки ESAB САВ 300 3х3,5	5259	за 2022 г.	-	1 180	-	-	1 180
		за 2023 г.	5 320	-	5 320	-	-
Капитальный ремонт Автобус ГАЗ 4234 (К034УР)		за 2022 г.	-	5 320	-	-	5 320
		за 2023 г.	-	700	-	(700)	-
Спектрометр лазерный портативный ЛИС-02		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 590	-	(1 590)	-
Копер маятниковый модель SUBRAMAХ МК-300		за 2022 г.	-	332	-	(332)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Робот промышленный 6- осевой RH06A3-2076 GSK		за 2022 г.	-	4 441	-	(4 441)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки AIRFORCE 160		за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,6" Apple MacBook Air 2022 (ML Y03) M2 8-core/8192/SSD 512/GRU M2 10-core/Mac OS/Silver		за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE-Class		за 2022 г.	-	5 508	-	(5 508)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Установка автоматической сварки ESAB САВ 300 3х3,5		за 2022 г.	-	5 370	-	(5 370)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп грузовой ТОНАР VIN Х0Т988800R0003281		за 2022 г.	-	3 585	-	(3 585)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп металлографический портативный В7-ММП в комплекте с объективом		за 2022 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь головных волн		за 2023 г.	-	67	-	(67)	-

Опытно-экспериментальный

[illegible]

Административное здание, назначение: нежилое, количество этажей 2, пл 1230,5 кв м	за 2023 г.			3 745		(3 745)	
Административное здание с пристройкой котельной производительносью 35 кВт), пл 248,8 кв м	за 2023 г.			757		(757)	
Машина ручная для обработки кромок VM-21	за 2022 г.			172		(172)	
Тягач SITRAK CTH VIN LZZ7SCWD8PC611081	за 2022 г.			8 377		(8 377)	
Сварочный полуавтомат Arsten Pro 500 P (блок п/л, БО шлп 10м, каб земли 1,8, тележка, горелка)	за 2023 г.			480		(480)	
Станок токарный модель 11Т756ДФЗ зав №1549, 1990г. в. б/у	за 2023 г.			-		-	
Станок горизонтально-расточный модель LUCAS с ЧПУ, б/у	за 2022 г.		3 800	-		(3 800)	
Капитальный ремонт сварочного комплекса дуговой сварки под флюсом (заводской номер 14020307)	за 2022 г.		18 000	-		(18 000)	
Модернизация токарно-карусельного станка Уматю Типа SK-27, год выпуска 1980, зав №38, инв №00000371	за 2022 г.			1 500		(1 500)	
Вращатель сварочный (оснастка для сварки штуцеров и наплавки фланцев и крышек)	за 2022 г.			373		(373)	
Капитальный ремонт сварочного комплекса под флюсом LH4040/НСК10 (заводской номер U1130107674)	за 2022 г.			104		(104)	
Комплект орбитальной дуговой сварки, включая источник IM-2013, сварочную головку T250	за 2022 г.			980		(980)	
ПК DEXR Atlas H324 Core i5-10400/16GB/SSD 512 GB/Win10P	за 2022 г.			3 157		(3 157)	
Компрессор винтовой HB10 (б/у) зав №121068, 2012 гв	за 2022 г.			41		(41)	
Осушитель рефрижераторный Kaitiapp KND 820, 2018 гв	за 2022 г.			580		(580)	
Штабелер ручной гидравлический ШРГ 1030 (1000кг, 3м) (260821)	за 2022 г.			220		(220)	
Кофейная станция Bock C808	за 2022 г.			67		(67)	
Фаскосниматель OMCA SMF-900	за 2022 г.			80		(80)	
Арсенный металлодетектор Блокпост РС Z 3	за 2022 г.			250		(250)	
Анализатор вибрации Vibro Vision	за 2022 г.			105		(105)	
Пылесос A-221/KB	за 2022 г.			44		(44)	
Рентгеновский генератор CP-300XS (керамическая трубка, 300кВ, 5мА, панорамный)	за 2022 г.			56		(56)	
Защелочник пневмогидравлический ВРАЛО VM-718	за 2022 г.			1 918		(1 918)	
	за 2022 г.			75		(75)	

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате			
частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
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.	82 730	-	12 628 948	12 597 848	20 638	-	93 192	-
	5315	за 2022 г.	8 980	-	2 215 295	2 141 545	10 096	-	82 730	-
в том числе:										
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	82 730	-	12 628 948	12 597 848	20 638	-	93 192	-
	5310	за 2022 г.	8 980	-	2 215 295	2 141 545	10 096	-	82 730	-

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

(подпись)

25 марта 2024 г.

Филатов Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

Филатов Андрей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из	перевод из	перевод из	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	200 043	(44 626)	404 368	2 318	(131 006)	-	-	151	X	-	(54 380)
	5530	за 2022 г.	211 098	(46 905)	143 646	4 171	(163 086)	(1 127)	-	5 322	-	200 043	(44 626)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	145 300	(39 597)	284 602	-	(104 949)	-	-	-	-	324 953	(49 351)
	5531	за 2022 г.	124 752	(40 400)	104 966	-	(83 615)	(802)	-	-	-	145 300	(39 597)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	44 208	(22)	106 842	-	(24 536)	-	-	-	-	126 515	(22)
	5532	за 2022 г.	29 736	(1 499)	41 980	-	(27 507)	-	-	-	-	44 208	(22)
Прочая	5513	за 2023 г.	10 535	(5 006)	12 924	2 318	(1 521)	-	-	151	-	24 406	(5 006)
	5533	за 2022 г.	56 611	(5 006)	(3 299)	4 171	(51 964)	(325)	-	5 322	-	10 535	(5 006)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	200 043	(44 626)	404 368	2 318	(131 006)	-	-	151	X	-	(54 380)
	5520	за 2022 г.	211 098	(46 905)	143 646	4 171	(163 086)	(1 127)	(2 279)	5 322	-	200 043	(44 626)

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		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	634 876	-	(341 407)	-	-	-	-	-	293 469
	5572	за 2022 г.	255 130	98 594	-	(353 724)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	6 627	-	-	-	-	-	-	-	6 627
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	451 212	304 401	64 936	(160 090)	(520)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	468 730	77 450	64 315	(147 018)	(17 605)	-	-	5 322	-	660 090
в том числе:												451 212
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	338 808	39 412	5	(24 172)	(520)	-	-	-	-	353 533
	5581	за 2022 г.	362 558	35 977	2	(42 128)	(17 602)	-	-	-	-	338 808
авансы полученные	5562	за 2023 г.	17 095	169 037	-	(16 510)	-	-	-	-	-	169 622
	5582	за 2022 г.	28 795	16 511	-	(28 211)	-	-	-	-	-	17 095
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	26 742	9 774	23	(8 063)	-	-	-	-	151	28 627
	5583	за 2022 г.	2 533	13 244	5 694	(61)	-	-	-	5 322	-	26 742
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	16 287	(16 287)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	703	-	12 236	(12 939)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	64 394	99 997	3 348	(95 045)	-	-	-	-	-	72 694
	5585	за 2022 г.	72 418	54 374	1 219	(63 616)	-	-	-	-	-	64 394
прочая	5566	за 2023 г.	4 172	(13 819)	45 274	(14)	-	-	-	-	-	35 614
	5586	за 2022 г.	1 722	(42 656)	45 164	(63)	(3)	-	-	-	-	4 172
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	451 212	304 401	64 936	(160 090)	(520)	-	-	X	X	660 090
Итого	5570	за 2022 г.	468 730	77 450	64 315	(147 018)	(17 605)	-	-	X	5 322	451 212

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

(подпись)

25 марта 2024 г.

Филатов Андрей

Анатолеви

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	770 164	281 962
Расходы на оплату труда	5620	112 302	59 813
Отчисления на социальные нужды	5630	24 859	15 059
Амортизация	5640	33 952	15 358
Прочие затраты	5650	172 289	107 638
Итого по элементам	5660	1 113 566	479 830
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(185 029)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	299 049
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	928 537	778 879

Руководитель
(подпись)

Филатов Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	627	13 043	(8 847)	-	4 823
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	357	-	-	-	357
Резерв на оплату отпусков в бух.учете	5702	270	13 043	(8 847)	-	4 466

Руководитель
(подпись)
25 марта 2024 г.

Филатов Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

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	319 210	308 175	308 175
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

Филатов Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		4 725		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		4 725		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	4 725	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филатов Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.