

**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 2023 г.	185	(103)	-	-	-	(14)	-	-	-	185	(117)
	5110	за 2022 г.	185	(86)	-	-	-	(17)	-	-	-	185	(103)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	185	(103)	-	-	-	(14)	-	-	-	185	(117)
	5111	за 2022 г.	185	(86)	-	-	-	(17)	-	-	-	185	(103)

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)
30 января 2024 г.

Егоров Максим
Игоревич
(расшифровка подписи)

[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.	18 145	55 183	(30 694)	(42 634)	-
	5250	за 2022 г.	18 574	34 511	(18 172)	(16 768)	18 145
в том числе: Здание	5241	за 2023 г.	7 456	11 613	-	(19 070)	-
	5251	за 2022 г.	7 456	-	-	-	7 456
Стол поворотный GXA-210S (Detron)	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бабка задняя ST-210T	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2023 г.	-	453	-	(453)	-
	5254	за 2022 г.	-	913	-	(913)	-
Стол поворотный GXA-210S (Detron) (задняя бабка ST210T)	5245	за 2023 г.	-	1 596	-	(1 596)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (CBH)	5246	за 2023 г.	-	453	453	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Инструмент левый TCS TOOL 4мм IM039115-SP	5247	за 2023 г.	-	219	110	(110)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Инструмент правый L=24 IM024456-SP	5248	за 2023 г.	-	494	247	(247)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная GEARSEN CD 10,0т x 12м (380В)	5249	за 2023 г.	-	573	287	(287)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Штабелер с электроподъемом ES16-RS Li		за 2023 г.	-	2 777	1 388	(1 388)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Генератор газовый Generac 7232 (с АБП и аккумулятором)		за 2023 г.	-	1 133	567	(567)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Инструмент для формовки "Жалюзи" Louver Tool 12x5x60 S=0.8-2.5 арт.699222		за 2023 г.	-	504	252	(252)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Испытательный стенд ограничителя скорости лифта с программным обеспечением		за 2023 г.	-	2 000	1 000	(1 000)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термопринтер MULTIMARK		за 2023 г.	-	263	131	(131)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Центр обрабатывающий вертикально-фрезерный с ЧПУ модели CV-800 производства компании LITZ		за 2023 г.	-	19 966	9 983	(9 983)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер-ричтрак CQE 15R Li 2021г.в.		за 2023 г.	-	2 183	1 092	(1 092)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Porter 2 VIN:KMFZCZ7KBPU035025		за 2023 г.	-	3 108	-	(3 108)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Крепление магнитное для УСПД ZET 7000 (mod.8352)		за 2023 г.	-	10	10	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Устройство сбора и передачи данных ZET 7000 (mod.8352)		за 2023 г.	-	264	264	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение "Система диагностики лифтов"		за 2023 г.	-	107	107	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ZETKEY-USB устройство (ключ к виртуальной лаборатории ZETLAB "SCADA система ZETVIEW"		за 2023 г.	-	60	60	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink B7130		за 2023 г.	-	598	299	(299)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Испытательный стенд ловителей	за 2023 г.	-	220	-	(220)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик EP EFL302 (зав. №1321000280)год выпуска 2023г	за 2023 г.	-	5 663	2 832	(2 832)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Здание нежилого назначения	за 2023 г.	-	925	925	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия обработки раскроя листового металла лазерной резки	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	115	-	-	(115)	-
Система видео-пожарная сигнализация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Траверса вакуумная VacuTec 8P-650	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	475	475	-	-
Траверса вакуумная VacuTec 8P-800-90R-2.2	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	658	658	-	-
Кран консольный стационарный поворотный ККСэ-1-5-3,2	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	894	894	-	-
Кран консольный стационарный поворотный ККСэ-1-5-3,7	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	894	894	-	-
Тельфер электрический канатный г/п 1,0 т в/п 6 м	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	299	299	-	-
Кран консольный ККСэ-1-5-3,2	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	851	-	(851)	-
Кран консольный ККСэ-1-5-3,7	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	759	-	(759)	-
Цистерна криогенная ЦТК -5/2,5	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 200	1 200	-	-
Компрессор винтовой CSA20/10 500D 400/50 G2	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 308	654	(654)	-
Ручная установка Wagner Sprint Airfluid XE (с вибростолом)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	908	454	(454)	-
Аккумуляторный стреппинг инструмент SP-16	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	225	113	(113)	-
Точильно-шлифовальный станок ТШ-1М	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	210	105	(105)	-
Забор (ограждение допол. территории)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	692	-	(692)	-
Сварочный полуавтомат TECH MIG 5000 (N221) (Сварог)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	355	178	(178)	-
Поломоечная машина TVX модель T45/50B+	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	517	258	(258)	-
Автомобиль HYUNDAI EX8 (7.8) Борт тент ворота шторный механизм 6.2м	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	10 267	5 133	(5 133)	-
Компьютер 000058755 (Процессор Intel Xeon Gold 6246R CD8069504449801 Cascade Lake 16C/32T 3.4-4....	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2 531	1 265	(1 265)	-
Компьютер 000058756 (Процессор Intel Xeon Silver 4210R CD8069504344500 Cascade Lake 10C/20T 2.4-3...	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	944	472	(472)	-
МФУ Катюша M3048	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	557	279	(279)	-
Станок сверлильный Stalex MGB40 арт.15891961	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 400	700	(700)	-
Автомобиль Haval F7-XZGFF06A8NF325393	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	4 983	2 492	(2 492)	-
Инструмент упаковочный электрический AST-Q1 (A)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	308	154	(154)	-
Штабелер электрический STX 16	за 2023 г.	-	-	-	-	-

		за 2022 г.	-	2 150	1 075	(1 075)	-
Газгольдер наземный (без редукторы) "Мини 800"		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	212	106	(106)	-

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	1 378	1 029
в том числе:			
Система видеонаблюдения и пожарной сигнализации	5261	453	913
Здание нежилого назначения	5262	925	-
Линия обработки раскроя листового металла	5263	-	115
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Егоров Максим Игоревич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 января 2024 г.

[illegible]

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)

Егоров Максим
Игоревич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г. _____

4. Запасы

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

Руководитель _____ **Егоров Максим**
 (подпись) **Игоревич**

 (расшифровка подписи)

30 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	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.	814 969	-	503 674	-	(584 905)	-	-	-	1 529	8	735 274	-
	5530	за 2022 г.	701 894	-	564 258	-	(449 713)	(1 814)	-	-	160	185	814 969	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	580 143	-	450 488	-	(462 468)	-	-	-	-	-	568 163	-
	5531	за 2022 г.	499 382	-	447 627	-	(365 932)	(934)	-	-	-	-	580 143	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	185 631	-	49 041	-	(87 901)	-	-	-	-	-	146 771	-
	5532	за 2022 г.	170 743	-	96 746	-	(80 977)	(880)	-	-	-	-	185 631	-
Прочая	5513	за 2023 г.	49 194	-	4 145	-	(34 536)	-	-	-	1 529	8	20 340	-
	5533	за 2022 г.	31 769	-	19 885	-	(2 804)	-	-	-	160	185	49 194	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	814 969	-	503 674	-	(584 905)	-	-	X	1 529	8	735 274	-
	5520	за 2022 г.	701 894	-	564 258	-	(449 713)	(1 814)	-	X	160	185	814 969	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	822 967	852 299	14 613	(1 071 770)	-	-	1 529	8	619 646
	5580	за 2022 г.	1 056 584	1 164 180	17 856	(1 413 259)	(2 738)	-	160	185	822 967
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	330 039	134 493	-	(207 793)	-	-	-	-	256 738
	5581	за 2022 г.	379 800	244 471	-	(291 494)	(2 738)	-	-	-	330 039
авансы полученные	5562	за 2023 г.	312 853	208 329	-	(288 173)	-	-	-	-	233 009
	5582	за 2022 г.	390 030	300 794	-	(377 971)	-	-	-	-	312 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	61 402	25 831	-	(60 205)	-	-	1 324	1	28 353
	5583	за 2022 г.	46 063	15 411	-	(73)	-	-	-	-	61 402
кредиты	5564	за 2023 г.	44 757	433 135	3 961	(481 854)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	159 373	553 742	9 431	(677 788)	-	-	-	-	44 757
займы	5565	за 2023 г.	61 638	45 000	10 652	(30 652)	-	-	-	-	86 638
	5585	за 2022 г.	69 638	45 000	8 425	(61 425)	-	-	-	-	61 638
прочая	5566	за 2023 г.	12 278	5 510	-	(3 092)	-	-	204	8	14 908
	5586	за 2022 г.	11 680	4 762	-	(4 509)	-	-	160	185	12 278
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	822 967	852 299	14 613	(1 071 770)	-	X	1 529	8	619 646
	5570	за 2022 г.	1 056 584	1 164 180	17 856	(1 413 259)	(2 738)	X	160	185	822 967

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 _____ **Егоров Максим**
 (подпись) **Игоревич**

 30 января 2024 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 212 254	4 863 882
Расходы на оплату труда	5620	300 934	245 036
Отчисления на социальные нужды	5630	92 074	72 235
Амортизация	5640	33 888	31 403
Прочие затраты	5650	370 048	530 689
Итого по элементам	5660	5 009 198	5 743 245
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 159	42 980
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 021 357	5 786 225

Руководитель _____
(подпись)
30 января 2024 г.

Егоров Максим
Игоревич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 января 2024 г.

Егоров Максим
Игоревич

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

Руководитель

Егоров Максим
Игоревич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)
30 января 2024 г.

Егоров Максим
Игоревич

(расшифровка подписи)