

**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)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(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.	677	102 880	-	(93 284)	10 273
	5250	за 2022г.	677	6 156	(358)	(5 798)	677
в том числе:							
Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Серый VIN LVVDB21B9PD088871	5241	за 2023г.	-	2 003	-	(2 003)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Серый VIN LVVDB21B8PD723918	5242	за 2023г.	-	2 003	-	(2 003)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chery Tiggo 8 Pro Серый VIN LVTDD24BXPD417253	5243	за 2023г.	-	2 968	-	(2 968)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вырубкой станок TRUMPF Trupunch 5000 S01	5244	за 2023г.	-	8 597	-	-	8 597
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Листогибочный пресс Amada HFE M2 1003	5245	за 2023г.	-	2 787	-	(2 787)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окрасочно-сушильная линия	5246	за 2023г.	-	697	-	-	697
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок абразивно-струйной резки. (Гидроабразивная установка) MAXIEM WATERJETS Model 1530	5247	за 2023г.	-	90	-	-	90
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-3SSYT	5248	за 2023г.	-	5 002	-	(5 002)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HA VF-2YT	5249	за 2023г.	-	6 928	-	(6 928)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный станок HAAS ST-20SSY		за 2023г.	-	14 124	-	(14 124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикально-обрабатывающий центр HAAS UMC-750		за 2023г.	-	5 853	-	(5 853)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Обрабатывающий центр Хермле C42UMT		за 2023г.	-	6 486	-	(6 486)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок Velberg CM 1325 s (вихревая вак. Станция)		за 2023г.	-	476	-	(476)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-9/40		за 2023г.	-	15 819	-	(15 819)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный станок HAAS TL-15HE		за 2023г.	-	1 996	-	(1 996)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный станок 16BT20 П-22		за 2023г.	-	619	-	(619)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробеструйная камера, модель SciTeeX Rus		за 2023г.	-	1 772	-	(1 772)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный AMADA Europe S.A., HF 50-12		за 2023г.	-	970	-	(970)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Гильотина AMADA GX II 630	за 2023г.	-	1 279	-	(1 279)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный 3,5 МВт Vitomax 200-LW	за 2023г.	-	3 520	-	(3 520)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный 1,3 МВт	за 2023г.	-	936	-	(936)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный "Sirius@ КСГ-100HP (наружного размещения)	за 2023г.	-	212	-	-	212
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крытый склад БАТАЙСК	за 2023г.	677	-	-	-	677
	за 2022г.	677	-	-	-	677
Земельный участок пл.8020 г.Азов с кадастровым номером 61:45:0000298:464	за 2023г.	-	3 902	-	(3 902)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое с кадастровыми № 61:45:0000000:467, площадью 704.7г.Азов	за 2023г.	-	11 030	-	(11 030)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.3963 г.Азов с кадастровым номером 61:45:0000298:238	за 2023г.	-	2 700	-	(2 700)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный электропогрузчик STILLRX 60-35 + зарядное устройство STILL	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл-дь 586 кв.м. ИНВ №ББ-000055	за 2023г.	-	-	(47)	(47)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный, дизель, г/п 5т, в/п 3м, №221013173 ПСМ RU ТК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 003	-	(4 003)	-
Подвеска кабельная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	238	238	-	-
Трансформаторная подстанция	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 375	-	(1 375)	-
Редуктор Ц2-400-40-31KM-У1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	120	-	-
Кран козловой электрический КК-К-12,5М-А4-У1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	420	-	(420)	-

**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	-	420
в том числе:			
Кран козловой электрический КК-К-12,5М-А4-У1 ИНВ №000000071	5261	-	420
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	1 000	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 936	1 936	412
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	7 169	7 122	7 122
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	149 173	-	23 906	56 000	-	-	-	117 073	-	-
	5315	за 2022г.	154 173	-	10 000	15 000	-	-	-	149 173	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	149 173	-	23 906	56 000	-	-	-	117 073	-	-
	5310	за 2022г.	154 173	-	10 000	15 000	-	-	-	149 173	-	-

**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)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(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	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.	553 126	(12 238)	318 629	3 458	(442 201)	-	(10 507)	-	1 369	-	434 381	(98 369)	
	5530	за 2022г.	913 069	(18 443)	475 254	718	(835 879)	(36)	(6 205)	-	-	-	553 126	(12 238)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	223 196	(12 217)	270 801	-	(145 771)	-	(10 507)	-	-	-	348 227	(98 348)	
	5531	за 2022г.	281 517	(18 421)	187 021	-	(245 340)	(2)	(6 204)	-	-	-	223 196	(12 217)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	317 324	(21)	42 020	-	(286 758)	-	-	-	-	-	72 586	(21)	
	5532	за 2022г.	622 959	(22)	284 796	-	(590 424)	(8)	(2)	-	-	-	317 324	(21)	
Прочая	5513	за 2023г.	12 606	-	5 807	3 458	(9 673)	-	-	-	1 369	-	13 568	-	
	5533	за 2022г.	8 592	-	3 437	718	(115)	(26)	-	-	-	-	12 606	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	553 126	(12 238)	318 629	3 458	(442 201)	-	(10 507)	X	1 369	-	434 381	(98 369)	
	5520	за 2022г.	913 069	(18 443)	475 254	718	(835 879)	(36)	(6 205)	X	-	-	553 126	(12 238)	

## 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	98 369	98 369	12 238	12 238	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	98 369	98 369	12 238	12 238	-	-
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.	184 000	1 705 341	-	(1 889 341)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 346 944	3 941 323	51 094	(3 244 841)	-	1 369	-	2 095 888	
	5580	за 2022г.	1 159 685	1 560 025	49 108	(1 421 804)	(70)	-	-	1 346 944	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	824 015	783 826	53	(286 044)	-	-	-	1 321 851	
	5581	за 2022г.	793 673	646 595	111	(616 364)	-	-	-	824 015	
авансы полученные	5562	за 2023г.	159 379	185 382	-	(123 147)	-	-	-	221 614	
	5582	за 2022г.	289 832	151 156	-	(281 539)	(70)	-	-	159 379	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 502	4 068	10	(1 510)	-	1 369	-	7 439	
	5583	за 2022г.	3 710	229	41	(478)	-	-	-	3 502	
кредиты	5564	за 2023г.	357 753	2 867 168	51 030	(2 834 096)	-	-	-	441 855	
	5584	за 2022г.	70 867	761 336	48 956	(523 406)	-	-	-	357 753	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 294	100 879	-	(44)	-	-	-	103 129	
	5586	за 2022г.	1 602	709	-	(17)	-	-	-	2 294	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 346 944	3 941 323	51 094	(3 244 841)	-	X	1 369	2 095 888	
	5570	за 2022г.	1 159 685	1 560 025	49 108	(1 421 804)	(70)	X	-	1 346 944	

**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)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	11 033	13 452
Расходы на оплату труда	5620	65 605	46 808
Отчисления на социальные нужды	5630	19 553	14 022
Амортизация	5640	5 448	3 688
Прочие затраты	5650	253 444	147 570
Итого по элементам	5660	355 083	225 540
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 901 091	8 117 621
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(254 349)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 256 174	8 088 812

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(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	3 665	5 610	(5 414)	(286)	3 575

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(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	365 000	365 000	200 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Пышный Вадим Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.