

**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.	-	1 264	-	-	1 264
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	1 264	-	-	1 264
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тульчев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	-	63 540	-	(63 540)	-
	5250	за 2022г.	-	5 553	-	(5 553)	-
в том числе:							
Плазмотрон ПС-01(КАМА-1М) в сборе с электродом с вставкой из гафния на прямую полярность и соплом 4	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрод с вставкой из гафния на прямую полярность	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрод с вставкой из гафния на обратную полярность	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло плазмообразующее к плазмотрону КАМА-1М, 4 мм	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло плазмообразующее к плазмотрону КАМА-1М, 5 мм	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло плазмообразующее к плазмотрону КАМА-1М, 6 мм	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка накидная М 10х1 с ниппелем	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Втулка изолятора	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопло защитное к плазмотрону КАМА-1	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект уплотнительных колец сопла плазмообразующего и электрода к плазмотрону (3шт.) КАМА-1М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло METTA Yoga 4D Free 0014502/Метта 17839		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плазмотрон ПС-01(КАМА-1М)		за 2023г.	-	425	-	(425)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран ORBIT DN 8"х 6" (200х150мм) ANSI Class 600, с пневматическим приводом модели 424123-38		за 2023г.	-	1 984	-	(1 984)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран с приводом BIFFI 20" класс 600 с концами под приварку		за 2023г.	-	15 357	-	(15 357)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран с приводом BIFFI 16" класс 600 с концами под приварку		за 2023г.	-	6 154	-	(6 154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шаровой кран с ручным приводом 16" класс 600 с концами под приварку		за 2023г.	-	11 009	-	(11 009)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка (Климовск)		за 2023г.	-	28 331	-	(28 331)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности покрытий ПРОМТ УДАР по ГОСТ Р 51164		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Измеритель прочности покрытий ПРОМТ УДАР по ГОСТ 4765	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Детектор микроотверстий Elcometer 270/4	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 82RQ000JRK II AMD Ryzen 7 5825U, 2.0 GHz-4.5 GHz, 16384 Mb, 17.3" Fu	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стопорный трехходовый шаровой кран для запуска очистных устройств LG6-01-RJ-WC-O, тип LGI, DN250мм,	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 765	-	(2 765)	-
Стопорный трехходовый шаровой кран для приема очистных устройств LG6-01-RJ-WC-O, тип LGI, DN250мм,	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 645	-	(2 645)	-
Базовый блок Xerox VersaLink C7001V_D, формат А3, цветной, лазерный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
МПБ-3М В7 микроскоп отчетный Бринелль с 10х окуляром ((2X и 5X объективы) с поверкой)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-

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	11 327	30 393	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тульчев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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.	-	-	4 800	-	-	-	-	-	4 800	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	4 800	-	-	-	-	-	4 800	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	43 805	-	-	43 805	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	14 000	-	149 000	119 195	-	-	-	-	43 805	-
в том числе:	5306	за 2023г.	43 805	-	-	43 805	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	14 000	-	149 000	119 195	-	-	-	-	43 805	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	43 805	-	4 800	43 805	-	-	-	-	4 800	-
	5310	за 2022г.	14 000	-	149 000	119 195	-	-	-	-	43 805	-

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)

**Тульчев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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)

**Тульчев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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.	185 154	-	121 018	-	(159 218)	(20)	-	-	-	-	146 934	(3 506)	-
	5530	за 2022г.	593 460	-	171 821	714	(580 841)	-	-	-	-	-	185 154	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	134 991	-	85 866	-	(117 417)	(20)	-	-	-	-	103 420	-	-
	5531	за 2022г.	113 144	-	129 587	-	(107 739)	-	-	-	-	-	134 991	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 462	-	2 694	-	(6 180)	-	-	-	-	-	7 977	-	-
	5532	за 2022г.	7 971	-	7 176	-	(3 685)	-	-	-	-	-	11 462	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 701	-	32 457	-	(35 621)	-	-	-	-	-	35 537	-	-
	5533	за 2022г.	472 346	-	35 058	714	(469 417)	-	-	-	-	-	38 701	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	185 154	-	121 018	-	(159 218)	(20)	-	X	-	-	146 934	(3 506)	-
	5520	за 2022г.	593 460	-	171 821	714	(580 841)	-	-	X	-	-	185 154	-	-

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 2023г.	300 128	66 756	-	(305 493)	-	(7 597)	-	-	53 794
	5571	за 2022г.	345 468	-	34 032	(79 372)	-	-	-	-	300 128
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	299 964	25 000	-	(299 964)	-	-	-	-	25 000
	5573	за 2022г.	345 468	-	-	(45 036)	-	-	-	-	299 964
прочая	5554	за 2023г.	-	41 511	-	(5 365)	-	(7 597)	-	-	28 549
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате по займу	5555	за 2023г.	164	245	-	(164)	-	-	X	X	245
	5575	за 2022г.	468	-	34 032	(34 336)	-	-	X	X	164
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	223 171	395 954	100	(199 913)	-	7 597	-	-	426 909
	5580	за 2022г.	673 575	229 523	37 607	(717 530)	(4)	-	-	-	223 171
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	169 986	271 292	100	(159 387)	-	-	-	-	281 990
	5581	за 2022г.	220 723	151 012	40	(201 785)	(4)	-	-	-	169 986
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 326	124 207	-	(30 326)	-	-	-	-	124 207
	5582	за 2022г.	567	30 326	-	(567)	-	-	-	-	30 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 941	457	-	(10 149)	-	-	-	-	11 249
	5583	за 2022г.	1 660	19 281	-	-	-	-	-	-	20 941
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	448 334	29 000	20 432	(497 766)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 918	-	-	(51)	-	7 597	-	-	7 606
	5586	за 2022г.	2 291	(96)	27	(303)	-	-	-	-	1 918
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	523 299	462 710	100	(505 406)	-	X	-	-	480 703
	5570	за 2022г.	1 019 043	229 523	71 639	(796 902)	(4)	X	-	-	523 299

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)

**Тульчев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	174 495	184 997
Расходы на оплату труда	5620	34 636	58 271
Отчисления на социальные нужды	5630	6 243	9 919
Амортизация	5640	9 349	3 603
Прочие затраты	5650	28 355	29 625
Итого по элементам	5660	253 078	286 415
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 236)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	43 871	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	296 949	256 179

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тульчев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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	3 857	2 225	(3 416)	(193)	2 473

Руководитель _____
(подпись)

**Тульчев Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

19 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тульчев Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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)

**Тульчев Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.