

**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)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	4 384	-	(4 384)	-
в том числе:							
Трубогиб для бездорновой гибки труб с ЧПУ ERCOLINA MG030V2T	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 182	-	(1 182)	-
Станок для напрессовки колец аккумуляторный в комплекте Pace1 Tools Pre-assembly	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	455	-	(455)	-
Станок вальцовочный типа Flarepower 60S с необходимой оснасткой для трубы 60,3 мм	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	2 222	-	(2 222)	-
Бетоносмеситель Строймаш СБР-500А 1,5 кВт 500л	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	209	-	(209)	-
Тахеометр Sokkia CX-105 б/у в комплекте: Штатив деревянный SJW30, Минипризма с минивехой HDMINI108	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	316	-	(316)	-

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	-	-	10 291
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)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 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 _____
(подпись)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 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.	4 230 444	-	1 030 864	-	(659 588)	-	-	-	-	-	-	4 601 720	-
	5530	за 2022г.	2 562 354	-	1 851 326	-	(183 244)	-	-	-	-	-	8	4 230 444	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	131 817	-	569 279	-	(79 861)	-	-	-	-	-	-	621 235	-
	5531	за 2022г.	17 780	-	119 546	-	(5 509)	-	-	-	-	-	-	131 817	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 098 559	-	444 935	-	(577 139)	-	-	-	-	-	-	3 966 355	-
	5532	за 2022г.	2 544 507	-	1 731 759	-	(177 707)	-	-	-	-	-	-	4 098 559	-
Прочая	5513	за 2023г.	69	-	16 650	-	(2 588)	-	-	-	-	-	-	14 131	-
	5533	за 2022г.	68	-	21	-	(28)	-	-	-	-	-	8	69	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 230 444	-	1 030 864	-	(659 588)	-	-	-	X	-	-	4 601 720	-
	5520	за 2022г.	2 562 354	-	1 851 326	-	(183 244)	-	-	-	X	-	8	4 230 444	-

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.	6 380	-	-	(2 293)	-	-	-	-	4 087
	5571	за 2022г.	10 875	-	-	(4 995)	-	-	-	-	6 380
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 833	-	-	(2 000)	-	-	-	-	1 833
	5572	за 2022г.	5 833	-	-	(2 000)	-	-	-	-	3 833
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 547	-	-	(293)	-	-	-	-	2 254
	5574	за 2022г.	5 042	-	-	(2 995)	-	-	-	-	2 547
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 411 753	1 000 450	709	(275 654)	-	-	-	-	6 137 258
	5580	за 2022г.	2 906 426	2 539 167	1 109	(34 957)	-	-	-	8	5 411 753
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	115 284	290 559	-	(17 040)	-	-	-	-	388 802
	5581	за 2022г.	34 321	104 513	-	(23 550)	-	-	-	-	115 284
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 228 623	595 250	-	(206 679)	-	-	-	-	5 617 194
	5582	за 2022г.	2 847 399	2 316 901	-	64 323	-	-	-	-	5 228 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 025	112 885	-	-	-	-	-	-	127 910
	5583	за 2022г.	21 225	5 412	-	(11 620)	-	-	-	8	15 025
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	434	(434)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	738	(738)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	52 711	-	275	(51 500)	-	-	-	-	1 486
	5585	за 2022г.	-	112 340	371	(60 000)	-	-	-	-	52 711
прочая	5566	за 2023г.	110	1 756	-	-	-	-	-	-	380
	5586	за 2022г.	3 481	-	-	(3 372)	-	-	-	-	110
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 418 133	1 000 450	709	(277 947)	-	X	-	-	6 141 345
	5570	за 2022г.	2 917 301	2 539 167	1 109	(39 952)	-	X	-	8	5 418 133

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)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	756 177	124 324
Расходы на оплату труда	5620	278 137	183 551
Отчисления на социальные нужды	5630	54 386	29 510
Амортизация	5640	1 094	1 185
Прочие затраты	5650	2 886 382	1 065 286
Итого по элементам	5660	3 976 176	1 403 856
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 522)	(85 851)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 920 654	1 318 005

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 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	1 000	28 701	(18 824)	-	10 877

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.
