

**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.	726	(329)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	715	(375)
	5110	за 2022 г.	617	(283)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	726	(329)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	66	(17)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	66	(24)
	5111	за 2022 г.	66	(11)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	66	(17)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	195	(90)	-	(10)	10	(13)	-	-	-	-	185	(92)
	5112	за 2022 г.	86	(86)	109	-	-	(3)	-	-	-	-	195	(90)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023 г.	465	(222)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	465	(259)
	5113	за 2022 г.	465	(186)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	465	(222)

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 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.	67	64	(22)	(109)	-
в том числе: Товарный знак "OKPARTS".Маркон	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	45	-	-	-	-
Товарный знак Маркон 35995(28.10.22-14.07.32)	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	32	-	-	-
Товарный знак Маркон 35996(28.10.22-14.07.32)	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022 г.	-	32	-	-	-
Патент на велоколки	5184	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022 г.	22	-	(22)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 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 2023 г.	1 105	106 251	-	(107 329)	27
	5250	за 2022 г.	-	6 182	-	(5 078)	1 105
в том числе:							
Газопровод(Молоково)	5241	за 2023 г.	27	-	-	-	27
	5251	за 2022 г.	-	27	-	-	27
ГАЗИФИКАТОР	5242	за 2023 г.	1 078	922	-	(2 000)	-
	5252	за 2022 г.	-	1 078	-	-	1 078
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 3,2т,пролет 12600мм (Промтехмонтаж-диагностик	5243	за 2023 г.	-	1 074	-	(1 074)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический подвесной однобалочный г/п 3,2т,пролет 4800мм((Промтехмонтаж-диагностика	5244	за 2023 г.	-	713	-	(713)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электродпечь камерная СНО-10.35.20/3	5245	за 2023 г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный ВМ127,б/у	5246	за 2023 г.	-	500	-	(500)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка дробебетная барабанного типа с ленточным конвейером ДТУ-200Б	5247	за 2023 г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вертолет AS350 В3 RA-07316 (HELIKOPTERS)	5248	за 2023 г.	-	100 000	-	(100 000)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравл.Д2434 с гидроагр.У2706.103	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	2 782	-	(2 782)	-
Пресс гидравл.ПД476 с гидроагр.У2706.82		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Станок токарный 16К20(б/у)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	338	-	(338)	-

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	-	-
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	193	193	193
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 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 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.	3 228	-	22 114	-	(2 856)	(42)	-	-	-	3	22 446	-	
	5530	за 2022 г.	660	-	3 167	-	(632)	-	-	-	32	-	3 228	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	987	-	19 788	-	(821)	-	-	-	-	-	19 954	-	
	5531	за 2022 г.	548	-	965	-	(527)	-	-	-	-	-	987	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2 083	-	2 242	-	(2 018)	(42)	-	-	-	-	2 264	-	
	5532	за 2022 г.	27	-	2 080	-	(24)	-	-	-	-	-	2 083	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	159	-	83	-	(17)	-	-	-	-	3	228	-	
	5533	за 2022 г.	85	-	122	-	(81)	-	-	-	32	-	159	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	3 228	-	22 114	-	(2 856)	(42)	-	X	-	3	22 446	-	
	5520	за 2022 г.	660	-	3 167	-	(632)	-	-	X	32	-	3 228	-	

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	5 547	100 000	-	(2 186)	-	-	-	-	103 361
	5573	за 2022 г.	2 827	5 000	-	(2 280)	-	-	-	-	5 547
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.	4 935	29 731	42	(3 314)	-	-	-	3	31 397
	5580	за 2022 г.	1 130	3 952	29	(209)	-	-	32	-	4 935
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 397	25 715	1	(1 620)	-	-	-	-	26 493
	5581	за 2022 г.	465	2 091	5	(163)	-	-	-	-	2 397
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 602	480	-	(1 602)	-	-	-	-	480
	5582	за 2022 г.	21	1 602	-	(21)	-	-	-	-	1 602
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	532	1 891	-	(51)	-	-	-	3	2 374
	5583	за 2022 г.	385	114	-	-	-	-	32	-	532
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	405	1 645	-	-	-	-	-	-	2 050
	5586	за 2022 г.	259	146	-	-	-	-	-	-	405
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	4 935	29 731	42	(3 314)	-	X	-	3	31 397
	5570	за 2022 г.	1 130	3 952	29	(209)	-	X	32	-	4 935

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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	30 651	1 209
Расходы на оплату труда	5620	19 019	2 405
Отчисления на социальные нужды	5630	3 905	470
Амортизация	5640	19 929	7 646
Прочие затраты	5650	16 758	7 394
Итого по элементам	5660	90 262	19 124
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(892)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 370	19 127

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 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	280	834	(39)	-	1 075
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	280	834	(39)	-	1 075

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

8 апреля 2024 г.