

**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.	318	(318)	-	(318)	318	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	318	(318)	-	-	-	-	-	-	-	318	(318)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	318	(318)	-	(318)	318	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	318	(318)	-	-	-	-	-	-	-	318	(318)

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	-	318	318
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	318	318

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Григорев Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	10 679	6 295	(5 496)	(6 405)	5 073
	5250	за 2022г.	860	11 250	-	(1 431)	10 679
в том числе:							
Котел газовый настенный Baxi ECO Nova 31 F	5241	за 2023г.	122	-	-	-	122
	5251	за 2022г.	-	122	-	-	122

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	-	1 316
в том числе:			
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 100NR (4,83-98,37кВт) NOx class 6	5261	-	637
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	44 988	44 988	45 322
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	144	144	144
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Григорев Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

1 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)

Григоров Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 310 747	-	2 310 747	769 739	(825 155)	-	-	X		2 255 331	-	2 255 331
	5420	за 2022г.	1 842 524	-	1 842 524	793 833	(325 610)	-	-	X		2 310 747	-	2 310 747
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	552 295	-	552 295	229 141	(325 906)	-	-	264 280		455 530	-	455 530
	5421	за 2022г.	507 330	-	507 330	304 303	(259 338)	-	-	603 415		552 295	-	552 295
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	21	(21)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	22	-	22	-	(22)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	1	-	1	(14)	35	-	-	-		22	-	22
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 758 282	-	1 758 282	540 099	(498 715)	-	-	-		1 799 666	-	1 799 666
	5425	за 2022г.	1 335 169	-	1 335 169	489 162	(66 049)	-	-	-		1 758 282	-	1 758 282
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	148	-	148	499	(511)	-	-	-		136	-	136
	5426	за 2022г.	24	-	24	362	(238)	-	-	-		148	-	148
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Григорев Андрей Иванович
(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.	461 063	-	138 437	1 974	(158 343)	-	-	-	75 915	120	519 166	-
	5530	за 2022г.	566 376	-	68 290	771	(174 374)	-	-	-	-	-	461 063	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	177 552	-	4 305	40	(6 527)	-	-	-	-	-	175 371	-
	5531	за 2022г.	165 799	-	13 076	-	(1 323)	-	-	-	-	-	177 552	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	216 067	-	134 121	-	(35 816)	-	-	-	-	-	314 326	-
	5532	за 2022г.	339 389	-	48 242	-	(171 564)	-	-	-	-	-	216 067	-
Прочая	5513	за 2023г.	67 444	-	11	1 934	(116 001)	-	-	-	75 915	120	29 423	-
	5533	за 2022г.	61 188	-	6 971	771	(1 486)	-	-	-	-	-	67 489	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	461 063	-	138 437	1 974	(158 343)	-	-	X	75 915	120	519 166	-
	5520	за 2022г.	566 376	-	68 290	771	(174 374)	-	-	X	-	-	461 063	-

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 2023г.	128 213	27 051	-	(32 789)	-	-	-	-	122 475
	5571	за 2022г.	192 146	1 643	-	(65 576)	-	-	-	-	128 213
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	38 162	-	-	(38 162)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	118 874	27 051	-	(23 450)	-	-	-	-	122 475
	5573	за 2022г.	129 631	1 643	-	(12 400)	-	-	-	-	118 874
прочая	5554	за 2023г.	9 339	-	-	(9 339)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	24 353	-	-	(15 014)	-	-	-	-	9 339
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 087 005	66 070	11 738	(205 433)	-	-	75 915	120	2 035 414
	5580	за 2022г.	1 401 020	879 492	3 838	(196 138)	(1 207)	-	-	-	2 087 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	180 230	59 758	-	(52 375)	-	-	-	-	187 613
	5581	за 2022г.	156 878	72 645	1	(49 294)	-	-	-	-	180 230
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 530 864	(22 744)	-	(106 260)	-	-	-	-	1 401 860
	5582	за 2022г.	1 006 265	579 561	-	(53 755)	(1 207)	-	-	-	1 530 864
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 900	(88)	-	(68)	-	-	75 885	73	77 702
	5583	за 2022г.	1 951	148	1	(200)	-	-	-	-	1 900
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	529	(529)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	363 535	30 100	11 655	(44 127)	-	-	-	-	361 162
	5585	за 2022г.	230 115	222 412	3 307	(92 298)	-	-	-	-	363 535
прочая	5566	за 2023г.	10 476	(956)	83	(2 603)	-	-	30	47	7 077
	5586	за 2022г.	5 811	4 730	-	(65)	-	-	-	-	10 476
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 215 218	93 121	11 738	(238 222)	-	X	75 915	120	2 157 889
	5570	за 2022г.	1 593 166	881 135	3 838	(261 714)	(1 207)	X	-	-	2 215 218

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)

Григоров Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	320 661	257 192
Расходы на оплату труда	5620	20 604	24 306
Отчисления на социальные нужды	5630	6 146	7 052
Амортизация	5640	18 634	14 314
Прочие затраты	5650	208 695	220 360
Итого по элементам	5660	574 740	523 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 700)	(421 659)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	533 040	101 565

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

Руководитель _____
(подпись)

Григоров Андрей Иванович
(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	-	3 057	(1 268)	(63)	1 727

Руководитель _____
(подпись)

Григоров Андрей Иванович
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

Григоров Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.