

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
		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	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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 за период 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Левинский Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 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.	20 119	29 177	(3 214)	(23 017)	23 065
	5250	за 2022г.	20 119	14 334	(4 052)	(10 282)	20 119
В том числе:							
Станок автоматический вертикальный ленточно-пильный, JAESPA CLASSIC	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 1	5242	за 2023г.	-	403	-	(403)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 2	5243	за 2023г.	-	403	-	(403)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 3	5244	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 4	5245	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 5	5246	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 6	5247	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 7	5248	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 8	5249	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 9		за 2023г.	-	398	-	(398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Suneptic Antsen 2 500SW - 10		за 2023г.	-	398	-	(398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Volkswagen Touareg 2019		за 2023г.	-	5 256	-	(5 256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный ВРЛ 2036 Prime РАКУДА, г/л 2000 кг		за 2023г.	-	509	-	(509)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль Volkswagen		за 2023г.	-	4 014	-	(4 014)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
WVZZZZSZL9018256, 2019		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитный сверлильный станок OPTiDIII		за 2023г.	-	113	-	-	113
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина сверлильная PRO-36		за 2023г.	-	124	-	-	124
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы в производстве		за 2023г.	-	2 892	-	(2 892)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес для оплаты		за 2023г.	18 938	578	198	-	19 318
		за 2022г.	18 938	-	-	-	18 938
Пристройка к складу		за 2023г.	1 181	2 453	123	-	3 511
		за 2022г.	1 181	-	-	-	1 181
Станок автоматический вертикальный ленточно-пильный, JAESPA CLASSIC		за 2023г.	-	6 321	-	(6 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети водопроведения		за 2023г.	-	2 145	-	(2 145)	-

Светящаяся рекламная вывеска на заводе	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	780	-	-	-	-	(780)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	141	-	-	-	-	(141)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 800	-	-	-	-	(1 800)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	212	-	-	-	-	(212)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 454	-	-	-	-	2 454	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	-	-	-	4	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 595	-	-	-	-	1 595	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	921	-	-	-	-	(921)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	114	-	-	-	-	(114)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 202	-	-	-	-	(4 202)	-	-

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	-	-	-
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	40 093	40 093	40 193
	5288	-	-	-



Левинский Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
	5311	за 2022г.	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
В том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	320 000	-	2 370 000	2 370 000	-	-	-	-	-	320 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	320 000	-	-	-	-	-	-	320 000	-
В том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	321 125	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
Анатольевич
(подпись)

31 марта 2024г.

Левинский Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)



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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
В том числе:	5446	-	-	-

Руководитель
31 марта 2024 г.



Левинский Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Выбыло			На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	присчитанная проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2023г.	514 543	(386 503)	1 378 000	-	(1 208 773)	-	-	-	-	-	-	-	683 770	(522 241)
5530	за 2022г.	841 824	(704 277)	1 143 258	-	(1 470 539)	-	-	-	-	-	-	-	514 543	(386 503)
в том числе:	5511	за 2023г.	452 814	(385 921)	666 365	-	514 257	-	-	-	-	-	-	604 922	(521 659)
5531	за 2022г.	782 404	-	506 794	-	836 384	-	-	-	-	-	-	-	452 814	(385 921)
5512	за 2023г.	17 554	-	416 870	-	(402 861)	-	-	-	-	-	-	-	31 563	-
5532	за 2022г.	22 811	-	174 387	-	(179 644)	-	-	-	-	-	-	-	17 554	-
5514	за 2023г.	42 019	(582)	228 172	-	(230 280)	-	-	-	-	-	-	-	39 911	(582)
5534	за 2022г.	35 573	(19 504)	418 928	-	(412 482)	-	-	-	-	-	-	-	42 019	(582)
5515	за 2023г.	379	-	54 480	-	(53 719)	-	-	-	-	-	-	-	1 140	-
5535	за 2022г.	490	-	39 774	-	(39 885)	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2023г.	1 777	-	12113	-	(7 656)	-	-	-	-	-	-	6 234	-
5536	за 2022г.	546	-	3375	-	(2 144)	-	-	-	-	-	-	-	1 777	-
5517	за 2023г.	514 543	(386 503)	1 378 000	-	(1 208 773)	-	-	-	-	-	-	-	683 770	(522 241)
5537	за 2022г.	841 824	(704 277)	1 143 258	-	(1 470 539)	-	-	-	-	-	-	-	514 543	(386 503)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего		5540	526 061	3 861	444 314	60 878	768 965	86 677
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		526 061	3 861	444 314	60 878	768 965	86 677
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	51 110	1 150 383	(1 054 503)	-	146 990
в том числе:	5560	за 2022г.	205 564	793 027	(947 481)	-	51 110
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 510	517 821	(509 366)	-	12 963
	5581	за 2022г.	2 282	258 597	(256 369)	-	4 510
авансы полученные	5562	за 2023г.	45 935	496 422	(409 804)	-	132 553
	5582	за 2022г.	44 511	172 149	(170 725)	-	45 935
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	60	78 027	(78 027)	-	60
	5583	за 2022г.	5 252	320 168	(325 360)	-	60
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	153 097	-	(153 097)	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 2023г.	89	53 824	(53 718)	-	195
	5586	за 2022г.	259	39 715	(39 885)	-	89
Расчеты с подотчетными лицами и расчеты по прочим операциям с работниками	5567	за 2023г.	516	4 289	(3 586)	-	1 219
	5587	за 2022г.	163	2 398	(2 045)	-	516
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5569	за 2023г.	51 110	1 150 383	(1 054 503)	X	146 990
	5589	за 2022г.	205 564	793 027	(947 481)	X	51 110

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	217 096	121 548
Расходы на оплату труда	5620	57 005	39 283
Отчисления на социальные нужды	5630	16 236	10 371
Амортизация	5640	22 438	18 551
Прочие затраты	5650	103 783	65 604
Итого по элементам	5660	416 558	255 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 743	5 481
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(3 304)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 133	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	433 434	257 534

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



Руководитель
Левинский Андрей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

31 марта 2024 г.



Левинский Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
31 марта 2024 г.

Левинский Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)