

**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.	3	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(1)
	5110	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(1)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	3	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(1)
	5111	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(1)

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	-	-	-

с.2

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	114 900	(47 688)	64 857	(41 035)	41 480	(35 924)	-	-	-	138 722	(42 132)
	5210	за 2022г.	92 702	(32 986)	34 134	(11 937)	11 709	(26 412)	-	-	-	114 900	(47 688)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	39 552	(25 289)	21 883	(19 718)	19 273	(6 218)	-	-	-	41 717	(12 234)
	5211	за 2022г.	29 820	(22 019)	11 733	(2 001)	1 868	(5 138)	-	-	-	39 552	(25 289)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	35 324	(16 902)	41 688	(20 718)	21 608	(27 643)	-	-	-	56 294	(22 937)
	5212	за 2022г.	22 765	(7 814)	22 401	(9 841)	9 748	(18 836)	-	-	-	35 324	(16 902)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	2 048	(1 185)	100	(518)	518	(341)	-	-	-	1 630	(1 008)
	5213	за 2022г.	2 048	(769)	-	-	-	(416)	-	-	-	2 048	(1 185)
Сооружения	5204	за 2023г.	3 310	(1 731)	153	-	-	(380)	-	-	-	3 463	(2 111)
	5214	за 2022г.	3 310	(818)	-	-	-	(913)	-	-	-	3 310	(1 731)
Здания	5205	за 2023г.	31 941	(2 394)	763	-	-	(1 067)	-	-	-	32 704	(3 461)
	5215	за 2022г.	31 941	(1 332)	-	-	-	(1 062)	-	-	-	31 941	(2 394)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	520	(187)	270	(81)	81	(275)	-	-	-	709	(381)
	5216	за 2022г.	613	(234)	-	(93)	93	(46)	-	-	-	520	(187)
Земельные участки	5207	за 2023г.	2 205	-	-	-	-	-	-	-	-	2 205	-
	5217	за 2022г.	2 205	-	-	-	-	-	-	-	-	2 205	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	2 215	494	-	(2 167)	542
	5250	за 2022г.	2 215	-	-	-	2 215
в том числе:							
КПП	5241	за 2023г.	454	309	-	(763)	-
	5251	за 2022г.	454	-	-	-	454
Кран гусеничный МКГ-25 БР 7776 НР	5242	за 2023г.	1 219	185	-	(1 404)	-
	5252	за 2022г.	1 219	-	-	-	1 219
Здание склада	5243	за 2023г.	542	-	-	-	542
	5253	за 2022г.	542	-	-	-	542

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	2 947	-
в том числе:			
Станок плазменной резки с ЧПУ "Гефест"	5261	2 794	-
Система отопления	5262	153	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	24 261	14 989	15 439
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	885	2 162	9 903
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	-	32 848	1 741
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	977	2 205	2 205
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иголкин Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Иголкин Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	243 163	(57 621)	122 480	100	(117 253)	(32)	(53 698)	-	-	-	248 458	(52 495)	
	5530	за 2022г.	96 799	(1 200)	211 560	-	(64 092)	(1 104)	(1 115)	-	-	-	243 163	(57 621)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	217 092	(57 440)	92 972	-	(96 917)	(2)	(53 638)	-	-	-	213 145	(52 304)	
	5531	за 2022г.	71 178	(46)	180 552	-	(34 638)	-	-	-	-	-	217 092	(57 440)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 351	(181)	27 842	-	(20 321)	(30)	(60)	-	-	-	32 842	(191)	
	5532	за 2022г.	24 870	(1 154)	30 322	-	(28 737)	(1 104)	(1 115)	-	-	-	25 351	(181)	
Прочая	5513	за 2023г.	720	-	1 666	100	(15)	-	-	-	-	-	2 471	-	
	5533	за 2022г.	751	-	686	-	(717)	-	-	-	-	-	720	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	243 163	(57 621)	122 480	100	(117 253)	(32)	(53 698)	X	-	-	248 458	(52 495)	
	5520	за 2022г.	96 799	(1 200)	211 560	-	(64 092)	(1 104)	(1 115)	X	-	-	243 163	(57 621)	

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	22 495	22 495	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 258	22 258	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	237	237	-	-	-	-
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.	1 799	-	-	(1 248)	-	-	-	-	551
	5571	за 2022г.	2 658	5 897	-	(6 433)	-	(323)	-	-	1 799
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 799	-	-	(1 248)	-	-	-	-	551
	5574	за 2022г.	2 658	897	-	(1 433)	-	(323)	-	-	1 799
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	225 540	439 884	5 572	(394 372)	(26)	-	-	-	276 597
	5580	за 2022г.	178 596	492 257	5 667	(446 401)	(4 620)	-	-	40	225 539
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 285	43 589	-	(35 171)	(26)	-	-	-	57 677
	5581	за 2022г.	76 102	40 797	-	(62 994)	(4 620)	-	-	-	49 285
авансы полученные	5562	за 2023г.	74 869	126 812	-	(106 017)	-	-	-	-	95 664
	5582	за 2022г.	18 640	74 812	-	(18 583)	-	-	-	-	74 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 566	21 111	-	(8 292)	-	-	-	-	47 385
	5583	за 2022г.	14 112	21 730	70	(1 361)	-	-	-	15	34 566
кредиты	5564	за 2023г.	30 862	221 523	2 918	(216 203)	-	-	-	-	39 100
	5584	за 2022г.	48 699	334 728	3 549	(356 113)	-	-	-	-	30 862
займы	5565	за 2023г.	35 717	17 050	2 654	(28 583)	-	-	-	-	26 838
	5585	за 2022г.	17 337	20 000	2 048	(3 668)	-	-	-	-	35 717
прочая	5566	за 2023г.	240	9 799	-	(106)	-	-	-	-	9 933
	5586	за 2022г.	3 707	190	-	(3 682)	-	-	-	25	240
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	227 339	439 884	5 572	(395 620)	(26)	X	-	-	277 148
	5570	за 2022г.	181 254	498 154	5 667	(452 834)	(4 620)	X	-	40	227 338

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	-	43	4 616
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	43	4 616
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Иголкин Виталий**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	410 192	374 053
Расходы на оплату труда	5620	152 668	102 791
Отчисления на социальные нужды	5630	31 673	22 032
Амортизация	5640	35 629	26 243
Прочие затраты	5650	120 211	229 516
Итого по элементам	5660	750 373	754 635
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	750 373	754 635

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иголкин Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	9 947	13 371	(9 820)	(127)	13 371
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	9 947	13 371	(9 820)	(127)	13 371

Руководитель _____
(подпись)

**Иголкин Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	84 000	63 004	8 851
в том числе:				
банковская гарантия	5801	84 000	63 004	8 851
Выданные - всего	5810	-	35 393	-
в том числе:				
залог	5811	-	35 393	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иголкин Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

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		7 904		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		7 904		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Иголкин Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.