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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	104	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	104	(12)
	5110	за 2021г.	-	-	104	-	-	(1)	-	-	-	104	(1)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	104	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	104	(12)
	5111	за 2021г.	-	-	104	-	-	(1)	-	-	-	104	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
в том числе: Товарный знак Сюрлогистик2	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Товарный знак Сюрлогистик	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	62	-	(62)	-

Руководитель _____ **Чорный Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	98 362	(76 273)	3 500	(1 434)	1 048	(7 223)	-	-	-	100 428	(82 449)
	5210	за 2021г.	91 874	(64 364)	6 488	-	-	(11 910)	-	-	-	98 362	(76 273)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	132	(95)	-	-	-	(37)	-	-	-	132	(132)
	5211	за 2021г.	132	(31)	-	-	-	(63)	-	-	-	132	(95)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	96 815	(75 562)	3 500	(565)	565	(7 046)	-	-	-	99 751	(82 043)
	5212	за 2021г.	91 074	(63 860)	5 742	-	-	(11 702)	-	-	-	96 815	(75 562)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	315	(269)	-	(188)	145	(2)	-	-	-	127	(127)
	5213	за 2021г.	315	(208)	-	-	-	(62)	-	-	-	315	(269)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	754	(89)	-	(427)	85	(120)	-	-	-	327	(124)
	5214	за 2021г.	100	(11)	655	-	-	(78)	-	-	-	754	(89)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	345	(258)	-	(254)	254	(18)	-	-	-	92	(23)
	5215	за 2021г.	254	(254)	92	-	-	(5)	-	-	-	345	(258)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
	5250	за 2021г.	-	6 488	-	(6 488)	-
в том числе: Седельный Тягач Mercedes Benz Actros 1836 LS VIN WDB9340531L175421	5241	за 2022г.	-	583	-	(583)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Kaessbohrer Ecotrans SP-9-16 CVTG VIN VAK653CBEE1311953	5242	за 2022г.	-	2 917	-	(2 917)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Однофазный стабилизатор	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS VIN Z9M93403350256823	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Снегоход LYNX Adventure GT 1200	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Шкаф металлический с отделкой деревом	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Бойлер косвенного нагрева ACV	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Гидромодуль	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	327	-	(327)	-
Смартфон APPLE iPhone 13 Pro256GB графитовый	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Лазерное МФУ Kyocera		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Полуприцеп Schmitz VIN WSM00000003147907 2011 г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Полуприцеп LOHR EHR 1.21 Evolution VIN VGYC2H99S5EL45103		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS VIN Z9M93403350239346		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS VIN Z9M93403350247065		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 250	2 250	6 731
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 _____ **Чорный Павел Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Чорный Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	11 841	-	11 841	309 948	(316 159)	-	-	X	5 629	-	5 629
	5420	за 2021г.	9 052	-	9 052	417 426	(414 638)	-	-	X	11 841	-	11 841
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	553	-	553	75 113	(75 043)	-	-	-	623	-	623
	5421	за 2021г.	402	-	402	94 933	(94 782)	-	-	-	553	-	553
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 288	-	11 288	1 624	(7 906)	-	-	-	5 006	-	5 006
	5423	за 2021г.	8 651	-	8 651	20 788	(18 151)	-	-	-	11 288	-	11 288
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Чорный Павел Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	60 828	-	34 761	1 129	(48 849)	-	-	-	-	-	47 868	-
	5530	за 2021г.	68 553	-	18 019	-	(25 745)	-	-	-	-	-	60 828	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	46 519	-	35 537	1 129	(43 668)	-	-	-	-	-	39 517	-
	5531	за 2021г.	53 302	-	16 514	-	(23 298)	-	-	-	-	-	46 519	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 254	-	(779)	-	(3 340)	-	-	-	-	-	7 135	-
	5532	за 2021г.	12 610	-	329	-	(1 685)	-	-	-	-	-	11 254	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 055	-	4	-	(1 842)	-	-	-	-	-	1 216	-
	5533	за 2021г.	2 641	-	1 176	-	(762)	-	-	-	-	-	3 055	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	60 828	-	34 761	1 129	(48 849)	-	-	X	-	-	47 868	-
	5520	за 2021г.	68 553	-	18 019	-	(25 745)	-	-	X	-	-	60 828	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	2 455	-	-	(2 455)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	12 273	-	-	(9 818)	-	-	-	-	2 455
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 455	-	-	(2 455)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	12 273	-	-	(9 818)	-	-	-	-	2 455
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 744	19 912	529	(10 219)	-	-	-	-	30 966
	5580	за 2021г.	37 068	2 842	1 268	(20 434)	-	-	-	-	20 744
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 931	15 433	501	(5 683)	-	-	-	-	19 182
	5581	за 2021г.	13 639	1 116	652	(6 477)	-	-	-	-	8 931
авансы полученные	5562	за 2022г.	167	-	-	(42)	-	-	-	-	125
	5582	за 2021г.	1 788	167	-	(1 788)	-	-	-	-	167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 976	4 467	4	(3 395)	-	-	-	-	10 051
	5583	за 2021г.	8 502	1 320	1	(847)	-	-	-	-	8 976
кредиты	5564	за 2022г.	17	-	25	(42)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 914	-	594	(8 491)	-	-	-	-	17
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 900	-	21	(1 921)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 654	12	-	(1 057)	-	-	-	-	1 609
	5586	за 2021г.	3 326	239	-	(911)	-	-	-	-	2 654
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	23 199	19 912	529	(12 674)	-	X	-	-	30 966
	5570	за 2021г.	49 341	2 842	1 268	(30 252)	-	X	-	-	23 199

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Чорный Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	75 017	94 460
Расходы на оплату труда	5620	63 016	73 916
Отчисления на социальные нужды	5630	9 969	11 036
Амортизация	5640	7 112	11 861
Прочие затраты	5650	88 912	122 768
Итого по элементам	5660	244 026	314 041
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 290	17 980
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	251 316	332 021

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

Руководитель _____ **Чорный Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 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	5 988	5	-	-	5 993
в том числе:						
резерв отпусков	5701	5 089	15	-	-	5 104
страховые взносы по резерву отпусков	5702	899	-	(10)	-	889

Руководитель _____ **Чорный Павел Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	10 000	-
в том числе: овердрафт (лимит)	5801	-	10 000	-
Выданные - всего	5810	-	29 700	29 700
в том числе: залоговая стоимость ТС	5811	-	29 700	29 700

Руководитель _____ **Чорный Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		793	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		793	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чорный Павел Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2023 г.