

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	2 239	(1 119)	(1 119)	-
	5250	за 2022г.	-	78 830	-	(78 830)	-
в том числе:							
Комплект устройств "Hyundai Express"	5241	за 2023г.	-	1 119	-	(1 119)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 65 дюймов Philips 65BDL455D/00	5242	за 2023г.	-	362	362	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал самообслуживания TR-07 (12 ячеек для хранения)	5243	за 2023г.	-	630	630	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световой пилон "Hyundai Express"	5244	за 2023г.	-	127	127	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офисного оборудования	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
Аренда сервисного оборудования	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	2 263	-	(2 263)	-
Аренда офиса (С82) площадь 12 кв.м.	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
Аренда открытого участка 975 кв.м. (С82)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	6 203	-	(6 203)	-
Аренда открытого участка 1 050 кв.м. (С22)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	6 680	-	(6 680)	-
Аренда ремонтной зоны площадь 416,95 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 222	-	(11 222)	-
Аренда ремонтной зоны для гарантийного ремонта площадь 464,15 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 492	-	(12 492)	-
Аренда выставочного зала площадь 1 081 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29 094	-	(29 094)	-
Аренда склада площадь 301,1 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 104	-	(8 104)	-
Аренда офиса (С22) площадь 82,1 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 210	-	(2 210)	-

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	7 342	7 342	22 529
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	-	-	207
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	163 254	-	163 254	405 065	(440 786)	-	-	X		127 533	-	127 533
	5420	за 2022г.	60 984	-	60 984	585 718	(483 448)	-	-	X		163 254	-	163 254
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 126	-	2 126	25 977	(26 193)	-	-	97		1 909	-	1 909
	5421	за 2022г.	2 079	-	2 079	27 233	(27 187)	-	-	51		2 126	-	2 126
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	161 128	-	161 128	309 893	(345 397)	-	-	351 822		125 624	-	125 624
	5423	за 2022г.	58 904	-	58 904	479 181	(376 957)	-	-	537 597		161 128	-	161 128
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	36 147	(36 147)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	35 576	(35 576)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	33 049	(33 049)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	43 728	(43 728)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	4 349	-	1 584	-	(4 221)	-	-	-	-	-	1 712	-
	5530	за 2022г.	19 052	-	3 076	-	(17 779)	-	-	-	-	-	4 349	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 207	-	105	-	(2 188)	-	-	-	-	-	124	-
	5531	за 2022г.	4 388	-	1 813	-	(3 993)	-	-	-	-	-	2 207	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 302	-	1 341	-	(1 210)	-	-	-	-	-	1 434	-
	5532	за 2022г.	13 856	-	1 208	-	(13 762)	-	-	-	-	-	1 302	-
Прочая	5513	за 2023г.	840	-	138	-	(824)	-	-	-	-	-	154	-
	5533	за 2022г.	808	-	56	-	(25)	-	-	-	-	-	840	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 349	-	1 584	-	(4 221)	-	-	X	-	-	1 712	-
	5520	за 2022г.	19 052	-	3 076	-	(17 779)	-	-	X	-	-	4 349	-

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.	82 892	12 001	-	(55 697)	-	(7 492)	-	-	31 704
	5571	за 2022г.	11 625	236 742	-	(161 220)	-	(4 255)	-	-	82 892
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	40 000	12 000	-	(52 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	60 000	-	(20 000)	-	-	-	-	40 000
прочая	5554	за 2023г.	34 885	-	-	(1 331)	-	(7 492)	-	-	26 062
	5574	за 2022г.	11 625	166 032	-	(138 517)	-	(4 255)	-	-	34 885
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2023г.	8 007	1	-	(2 366)	-	-	X	X	5 642
	5575	за 2022г.	-	10 710	-	(2 703)	-	-	X	X	8 007
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 758	6 164	-	(2 924)	-	-	-	-	11 997
	5580	за 2022г.	10 858	5 492	-	(7 592)	-	-	-	-	8 758
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 182	181	-	(641)	-	-	-	-	722
	5581	за 2022г.	2 825	906	-	(2 550)	-	-	-	-	1 182
авансы полученные	5562	за 2023г.	230	983	-	(157)	-	-	-	-	1 056
	5582	за 2022г.	549	120	-	(439)	-	-	-	-	230
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 223	543	-	(801)	-	-	-	-	964
	5583	за 2022г.	4 773	208	-	(3 758)	-	-	-	-	1 223
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 124	4 457	-	(1 325)	-	-	-	-	9 255
	5586	за 2022г.	2 711	4 257	-	(845)	-	-	-	-	6 124
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	91 650	18 165	-	(58 621)	-	X	-	-	43 701
	5570	за 2022г.	22 483	242 234	-	(168 812)	-	X	-	-	91 650

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	25 813	26 049
Расходы на оплату труда	5620	35 036	36 983
Отчисления на социальные нужды	5630	6 726	6 997
Амортизация	5640	10 123	16 021
Прочие затраты	5650	8 991	9 873
Итого по элементам	5660	86 689	95 923
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(102 224)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 504	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 193	(6 301)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

_____ -

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капшарь Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)