

**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	-	-	-

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, списанной 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**

				Изменения за период

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.	33 084	(18 318)	3 127	(2 437)	-	(6 652)	-	-	-	33 774	(24 971)
	5210	за 2022г.	12 131	(4 373)	14 885	(1)	-	(13 945)	-	-	-	33 084	(18 318)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	32 722	(17 980)	3 127	(2 437)	-	(6 584)	-	-	-	33 412	(24 564)
	5211	за 2022г.	12 023	(4 325)	14 632	(1)	-	(13 655)	-	-	-	32 722	(17 980)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	362	(293)	-	-	-	(69)	-	-	-	362	(362)
	5212	за 2022г.	108	(3)	254	-	-	(291)	-	-	-	362	(293)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45)
	5213	за 2022г.	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45)
Учено 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.	-	3 127	-	(3 127)	-
	5250	за 2022г.	-	14 885	-	(14 885)	-
в том числе:							
BMW X5 xDrive 30d Автомобиль легковой, VIN X4XCV69440YG12944	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

P961Y0750 объедин	5242	за 2023г.	-	444	-	(444)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
H899AE790	5243	за 2023г.	-	237	-	(237)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
EO 3349 50	5244	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
KOGEL S24-1 п/прицеп г/н EY4861 50 WKOS0002400253067	5245	за 2023г.	-	352	-	(352)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
DAF FT XF 105 госномер X808XE790 XLRTE47MSOG305416	5246	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач M999 выкупная и допрасходы	5247	за 2023г.	-	640	-	(640)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
EO9698 50 п/прицеп выкупная для объед	5248	за 2023г.	-	406	-	(406)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
M999AO790	5249	за 2023г.	-	278	-	(278)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
EO 9698 50		за 2023г.	-	94	-	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
O500TA790 Грузовой седельный тягач DAF FT XE 105.460 XLRTEH47MSOG263656 BC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	313	-	(313)	-
KOGEL S24-1 WKOS0002400245678 гос.номер EH409650		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
KOGEL S24-1 WKOS0002400246923 гос.номер EH753050		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
DAF FT XE 105.460 XLRTE47MSOG273166 гос.номер P961Y0750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Легковой автомобиль BMW X1xDrive 18d		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 594	-	(3 594)	-
Легковой автомобиль BMW X7xDrive 30d		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 395	-	(10 395)	-
Сервер DELL PowerEdge в комплектации: T350Tower/Intel Xeon 2334		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	254	-	(254)	-

### 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	52 191	39 630	71 833
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	(1 665)	(454)	(454)
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	940	-	940	130 614	(130 447)	-	-	X	1 107	-	1 107
	5420	за 2022г.	462	-	462	177 277	(176 799)	-	-	X	940	-	940
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	940	-	940	31 923	(31 756)	-	-	-	1 107	-	1 107
	5421	за 2022г.	462	-	462	40 584	(40 106)	-	-	-	940	-	940
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	98 691	(98 691)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	136 693	(136 693)	-	-	-	-	-	-
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)

**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 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.	56 814	-	26 441	70	(36 129)	-	-	-	-	226	66	47 488	-
	5530	за 2022г.	41 120	-	49 212	193	(35 276)	-	-	-	-	130	1 436	56 814	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	51 289	-	24 539	20	(32 555)	-	-	-	-	-	-	43 293	-
	5531	за 2022г.	28 627	-	47 859	144	(25 341)	-	-	-	-	-	-	51 289	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 112	-	132	-	(488)	-	-	-	-	-	-	757	-
	5532	за 2022г.	1 558	-	723	-	(1 168)	-	-	-	-	-	-	1 112	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 413	-	1 770	50	(3 087)	-	-	-	-	226	66	3 438	-
	5533	за 2022г.	10 935	-	630	48	(8 766)	-	-	-	-	130	1 436	4 413	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 814	-	26 441	70	(36 129)	-	-	X	-	226	66	47 488	-
	5520	за 2022г.	41 120	-	49 212	193	(35 276)	-	-	X	-	130	1 436	56 814	-

**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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 220	-	-	-	-	-	-	-	2 220
	5573	за 2022г.	-	2 220	-	-	-	-	-	-	2 220
прочая	5554	за 2023г.	10 655	16	-	(5 708)	-	-	-	-	4 964
	5574	за 2022г.	3 094	9 265	-	(1 704)	-	-	-	-	10 655
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	31 040	16 030	50	(18 138)	-	-	226	66	29 274
	5580	за 2022г.	15 065	23 386	66	(9 043)	-	-	130	1 436	31 040
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 683	11 089	50	(14 737)	-	-	-	-	22 084
	5581	за 2022г.	9 936	18 990	-	(3 243)	-	-	-	-	25 683
авансы полученные	5562	за 2023г.	551	2 704	-	(553)	-	-	-	-	2 702
	5582	за 2022г.	-	553	-	(2)	-	-	-	-	551
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 330	399	-	(2 171)	-	-	13	-	571
	5583	за 2022г.	614	1 987	66	(1 682)	-	-	-	1 346	2 330
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 476	1 838	-	(676)	-	-	213	66	3 917
	5586	за 2022г.	4 515	1 856	-	(4 116)	-	-	130	90	2 476
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	31 040	16 030	50	(18 138)	-	X	226	66	29 274
	5570	за 2022г.	15 065	23 386	66	(9 043)	-	X	130	1 436	31 040

**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)

**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 659	39 804
Расходы на оплату труда	5620	22 317	19 811
Отчисления на социальные нужды	5630	4 720	4 095
Амортизация	5640	6 645	7 877
Прочие затраты	5650	65 444	91 709
Итого по элементам	5660	130 785	163 296
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	130 785	163 296

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 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	1 722	2 266	(251)	(1 033)	2 704

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)6 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 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	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фокеев Эдуард Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.