

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, 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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	269 644	(66 861)	158 128	(182 319)	23 228	(63 787)	-	-	-	245 453	(107 420)
	5210	за 2022г.	281 526	(46 042)	98 746	(110 628)	59 437	(80 256)	-	-	-	269 644	(66 861)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	73 076	(16 641)	65 128	(3 682)	3 682	(29 034)	-	-	-	134 522	(41 993)
	5211	за 2022г.	37 144	(26 747)	61 945	(26 013)	25 888	(15 782)	-	-	-	73 076	(16 641)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	187 168	(49 972)	93 000	(178 637)	19 546	(34 381)	-	-	-	101 531	(64 807)
	5212	за 2022г.	244 382	(19 295)	27 401	(84 615)	33 549	(64 226)	-	-	-	187 168	(49 972)
Земельные участки	5203	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5213	за 2022г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Здания (квартира)	5204	за 2023г.	9 200	(248)	-	-	-	(372)	-	-	-	9 200	(620)
	5214	за 2022г.	-	-	9 200	-	-	(248)	-	-	-	9 200	(248)
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.	240 422	4 029 858	-	(65 128)	4 205 152
	5250	за 2022г.	23 592	279 850	9 696	(72 716)	240 422
в том числе:							

Складской комплекс	5241	за 2023г.	240 422	3 964 730	-	-	4 205 152
	5251	за 2022г.	23 592	279 850	9 696	(72 716)	240 422
A/m JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 392	5242	за 2023г.	-	21 699	-	(21 699)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m MERSEDES-BENZ GLE 300D 4MATIC	5243	за 2023г.	-	15 055	-	(15 055)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m MERSEDES-BENZ GLS-CLASS	5244	за 2023г.	-	21 929	-	(21 929)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m LADA 4X4 БРОНТО	5245	за 2023г.	-	1 196	-	(1 196)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m PORSH E MACAN S	5246	за 2023г.	-	4 900	-	(4 900)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
A/m VOLVO S90	5247	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	4 591	4 591	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 428 326	3 423 471	2 982 582
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	200	200	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бронский Геннадий
Викторович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	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

Бронский Геннадий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 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.	956 775	-	7 886 000	-	(7 673 337)	-	-	-	-	-	1 169 438	-
	5530	за 2022г.	812 627	-	4 088 038	-	(3 943 890)	-	-	-	-	-	956 775	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	764 743	-	3 191 372	-	(3 030 546)	-	-	-	-	-	925 569	-
	5531	за 2022г.	744 637	-	2 903 880	-	(2 883 774)	-	-	-	-	-	764 743	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	164 477	-	4 542 544	-	(4 636 957)	-	-	-	-	-	70 064	-
	5532	за 2022г.	13 513	-	1 180 947	-	(1 029 983)	-	-	-	-	-	164 477	-
Прочая	5513	за 2023г.	27 555	-	152 084	-	(5 834)	-	-	-	-	-	173 805	-
	5533	за 2022г.	54 477	-	3 211	-	(30 133)	-	-	-	-	-	27 555	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	956 775	-	7 886 000	-	(7 673 337)	-	-	X	-	-	1 169 438	-
	5520	за 2022г.	812 627	-	4 088 038	-	(3 943 890)	-	-	X	-	-	956 775	-

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.	2 246 973	3 676 290	-	(548 979)	-	-	-	-	5 374 285
	5571	за 2022г.	2 550 055	1 025 807	-	(1 328 889)	-	-	-	-	2 246 973
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	2 124 713	3 565 307	-	(525 724)	-	-	-	-	5 164 296
	5572	за 2022г.	2 550 055	367 641	-	(792 983)	-	-	-	-	2 124 713
займы	5553	за 2023г.	76 510	4 993	-	(4 777)	-	-	-	-	76 726
	5573	за 2022г.	-	612 416	-	(535 906)	-	-	-	-	76 510
прочая	5554	за 2023г.	45 750	105 990	-	(18 478)	-	-	-	-	133 263
	5574	за 2022г.	-	45 750	-	-	-	-	-	-	45 750
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	908 220	7 579 065	-	(6 844 529)	-	-	-	-	1 642 756
	5580	за 2022г.	842 531	3 062 758	-	(2 997 069)	-	-	-	-	908 220
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	392 755	6 936 257	-	(6 498 655)	-	-	-	-	830 357
	5581	за 2022г.	302 982	2 535 897	-	(2 446 124)	-	-	-	-	392 755
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	372 505	-	(147 711)	-	-	-	-	224 794
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 716	126 619	-	(139 536)	-	-	-	-	1 799
	5583	за 2022г.	5 863	512 717	-	(503 864)	-	-	-	-	14 716
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	500 749	143 684	-	(58 627)	-	-	-	-	585 806
	5586	за 2022г.	533 686	14 144	-	(47 081)	-	-	-	-	500 749
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 155 193	11 255 355	-	(7 393 508)	-	X	-	-	7 017 041
	5570	за 2022г.	3 392 586	4 088 565	-	(4 325 958)	-	X	-	-	3 155 193

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 _____ **Бронский Геннадий**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 828	5 231
Расходы на оплату труда	5620	96 249	83 166
Отчисления на социальные нужды	5630	18 447	15 972
Амортизация	5640	51 739	43 526
Прочие затраты	5650	2 082 398	1 938 376
Итого по элементам	5660	2 253 661	2 086 271
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	2 253 661	2 086 271

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бронский Геннадий
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 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	3 106	7 068	(5 318)	-	4 856

Руководитель

Бронский Геннадий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 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

Бронский Геннадий
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2024 г.

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)

**Бронский Геннадий
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.