

**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.	6,584	(4 080)	-	-	-	(561)	-	-	-	6,584	(4 641)
	5110	за 2022г.	6,584	(2 942)	-	-	-	(1 138)	-	-	-	6,584	(4 080)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2023г.	6,584	(4 080)	-	-	-	(561)	-	-	-	6,584	(4 641)
	5111	за 2022г.	6,584	(2 942)	-	-	-	(1 138)	-	-	-	6,584	(4 080)

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	-	-	-

1.5. 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 разработкам - всего	5160	за 2023г.	1,350	-	-	-	1,350
	5170	за 2022г.	1,350	-	-	-	1,350
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)

Леонтьев Артем Васильевич
(расшифровка подписи)

12 марта 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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	-	13,806	-	(13 806)	-
	5250	за 2022г.	-	48,112	-	(48 112)	-
в том числе:							
Ленточная пила для мяса	5241	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигательная установка ЭД-200 (двс)	5242	за 2023г.	-	460	-	(460)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инж.тахометр Topcon OS-201	5243	за 2023г.	-	415	-	(415)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор	5244	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный Changlin 956GT (02/02/2022)	5245	за 2023г.	-	5,201	-	(5 201)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буровой станок БУ-20-2УШ (25.04.2023)	5246	за 2023г.	-	5,500	-	(5 500)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Сокол ПРО+ (03.04.2023)	5247	за 2023г.	-	1,568	-	(1 568)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной FS MT-P51 (19.06.2023)	5248	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок MT-51QG-4-1 (19.06.2023)	5249	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
станок для резки мяса		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-IGL (13.04.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Кран автомобильный KC-55733 (21.03.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6,650	-	(6 650)	-
Снегоболотоход Сокол ПРО+ (06.04.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1,452	-	(1 452)	-
Погрузчик фронтальный Changlin 956GT (01/04/2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5,575	-	(5 575)	-
Экскаватор гусеничный SUNWARD SWE500E-2 (01.04.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22,857	-	(22 857)	-
УРАЛ бортовой 4320-0911-60E5 (07.12.2021)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4,208	-	(4 208)	-
Снегоболотоход Север 3360 (17.05.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7,336	-	(7 336)	-

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 -	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	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	1,000	1,000	1,000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонтьев Артем Васильевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонтьев Артем Васильевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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)

Леонтьев Артем Васильевич
(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 краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2023г.	46,932	-	22,760	-	(29 962)	(137)	-	-	-	884	244	40,721	-	-
	5530	за 2022г.	47,698	(1 336)	16,845	-	(17 378)	(420)	(1 336)	-	-	-	188	46,932	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7,111	-	21,142	-	(5 889)	(90)	-	-	-	-	-	22,274	-	-
	5532	за 2022г.	18,743	(1 336)	4,790	-	(16 032)	(390)	(1 336)	-	-	-	-	7,111	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	39,821	-	1,618	-	(24 073)	(47)	-	-	-	884	244	18,447	-	-
	5533	за 2022г.	28,954	-	12,055	-	(1 346)	(30)	-	-	-	-	188	39,821	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46,932	-	22,760	-	(29 962)	(137)	-	-	X	884	244	40,721	-	-
	5520	за 2022г.	47,698	(1 336)	16,845	-	(17 378)	(420)	(1 336)	-	X	-	188	46,932	-	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	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 краткосро- ч- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	55,131	36,673	-	(1)	-	-	-	-	91,803
	5573	за 2022г.	42,741	36,590	-	(24 200)	-	-	-	-	55,131
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63,867	16,267	10,528	(41 452)	-	-	884	244	50,338
	5580	за 2022г.	28,333	30,204	9,382	(4 067)	(173)	-	-	188	63,867
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30,126	11,785	-	(26 635)	-	-	-	-	15,276
	5581	за 2022г.	1,422	30,102	-	(1 246)	(152)	-	-	-	30,126
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	696	4,203	42	(463)	-	-	201	-	4,679
	5583	за 2022г.	1,276	32	133	(811)	-	-	-	66	696
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	32,934	-	10,487	(14 000)	-	-	-	-	29,421
	5585	за 2022г.	24,906	-	9,210	(1 182)	-	-	-	-	32,934
прочая	5566	за 2023г.	110	279	-	(354)	-	-	683	244	962
	5586	за 2022г.	729	70	39	(828)	(22)	-	-	121	110
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	63,867	16,267	10,528	(41 452)	-	X	884	244	50,338
	5570	за 2022г.	28,333	30,204	9,382	(4 067)	(173)	X	-	188	63,867

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)

Леонтьев Артем Васильевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	63,261	57,960
Расходы на оплату труда	5620	25,560	46,228
Отчисления на социальные нужды	5630	8,766	14,863
Амортизация	5640	19,730	16,106
Прочие затраты	5650	75,383	132,455
Итого по элементам	5660	192,700	267,612
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(4 324)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	3,080
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188,376	270,692

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

Руководитель _____
(подпись)

Леонтьев Артем Васильевич
(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	19,715	3,489	(15 449)	-	7,755

Руководитель _____
(подпись)

Леонтьев Артем Васильевич
(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 _____
(подпись)

Леонтьев Артем Васильевич
(расшифровка подписи)

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)

Леонтьев Артем Васильевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.