

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.	5 347	(1 287)	-	(4 000)	1 333	(1 168)	-	-	-	1 347	(1 122)
	5210	за 2022г.	1 347	(786)	4 000	-	-	(502)	-	-	-	5 347	(1 288)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 000	(333)	-	(4 000)	1 333	(1 000)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	(334)	-	-	-	4 000	(334)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 347	(954)	-	-	-	(168)	-	-	-	1 347	(1 123)
	5212	за 2022г.	1 347	(786)	-	-	-	(168)	-	-	-	1 347	(954)
Учтено 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.	-	70	(70)	-	-
	5250	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
в том числе:							
Ручной гидравлический штабель Viomax VMH1030	5241	за 2023г.	-	67	67	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 350 Blue Tec 4 Matic (длинная база) VIN WDD 2221331A094529	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	4 000	-	4 000	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 374	7 860	7 860
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Быков Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:											
Приобретение акций (долей) в других организациях	5302	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	16 400	(14 200)	-	-	-	2 400	-
в том числе:											
депозит	5306	за 2023г.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	16 400	(14 200)	-	-	-	2 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 403	-	-	(2 400)	-	-	-	3	-
	5310	за 2022г.	3	-	16 400	(14 200)	-	-	-	2 403	-

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

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	34 940	(34 940)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	33	-	33	29 590	(29 623)	-	-	-	-	-	-
	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)

Быков Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	88	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	88	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88	-
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.	38 439	-	153 368	-	(21 142)	-	-	-	-	1	170 666	-
	5530	за 2022г.	34 558	-	22 573	133	(18 955)	-	-	-	129	-	38 439	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 856	-	27 929	-	(13 434)	-	-	-	-	-	33 352	-
	5531	за 2022г.	11 942	-	16 236	-	(9 321)	-	-	-	-	-	18 856	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 613	-	46 914	-	(7 253)	-	-	-	-	-	57 274	-
	5532	за 2022г.	15 375	-	5 870	-	(3 632)	-	-	-	-	-	17 613	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 969	-	78 525	-	(455)	-	-	-	-	1	80 040	-
	5533	за 2022г.	7 241	-	467	133	(6 001)	-	-	-	129	-	1 969	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	38 527	-	153 368	-	(21 230)	-	-	X	-	1	170 666	-
	5520	за 2022г.	34 558	-	22 661	133	(18 955)	-	-	X	129	-	38 527	-

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 креди- торской 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.	4 333	-	-	(2 000)	-	-	-	-	2 333
	5571	за 2022г.	-	6 000	-	(1 667)	-	-	-	-	4 333
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	4 333	-	-	(2 000)	-	-	-	-	2 333
	5572	за 2022г.	-	6 000	-	(1 667)	-	-	-	-	4 333
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	73 840	91 350	47 435	(40 262)	(1)	-	-	1	172 362
	5580	за 2022г.	51 574	30 896	3 811	(12 570)	-	-	129	-	73 840
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 573	11 013	10 424	(6 843)	-	-	-	-	34 166
	5581	за 2022г.	8 774	14 070	-	(3 271)	-	-	-	-	19 573
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 687	64 629	-	(25 351)	-	-	-	-	64 966
	5582	за 2022г.	20 058	12 340	-	(6 711)	-	-	-	-	25 687
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	436	305	1	(417)	(1)	-	-	-	325
	5583	за 2022г.	162	145	-	-	-	-	129	-	436
кредиты	5564	за 2023г.	28	-	498	(511)	-	-	-	-	15
	5584	за 2022г.	-	-	665	(636)	-	-	-	-	28
займы	5565	за 2023г.	27 944	15 000	36 512	(7 121)	-	-	-	-	72 335
	5585	за 2022г.	22 367	4 180	3 145	(1 749)	-	-	-	-	27 944
прочая	5566	за 2023г.	171	403	-	(20)	-	-	-	1	555
	5586	за 2022г.	213	161	-	(203)	-	-	-	-	171
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	78 173	91 350	47 435	(42 262)	(1)	X	-	1	174 695
	5570	за 2022г.	51 574	36 896	3 811	(14 237)	-	X	129	-	78 173

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)

Быков Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 717	1 698
Расходы на оплату труда	5620	15 337	14 333
Отчисления на социальные нужды	5630	2 647	2 520
Амортизация	5640	1 168	502
Прочие затраты	5650	13 070	10 537
Итого по элементам	5660	34 939	29 590
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	122 372	84 261
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	157 311	113 851

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

Руководитель

(подпись)

Быков Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 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	479	1 231	(849)	-	861
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	479	1 231	(849)	-	861

Руководитель

Быков Егор Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 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:				
Поручительство	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительство	5811	994 939	1 885 354	-

Руководитель _____
(подпись)

Быков Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 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)

Быков Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.