

**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.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5110	за 2022г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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 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.	70	70	-	-	-
в том числе: САЙТ копия	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	70	70	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 февраля 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.	-	7 638	-	(7 638)	-
	5250	за 2022г.	23 938	15 859	(515)	(39 282)	-
в том числе:							
Автомобиль (гос номер В 235 КО 156) SOLLERS Atlant VIN EBE66S209P0001368	5241	за 2023г.	-	2 578	-	2 578	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер 20 ф Б/У	5242	за 2023г.	-	134	-	134	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ МОНИТОРА BLUE VANTAGE СО СТОЙКОЙ	5243	за 2023г.	-	224	-	224	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА	5244	за 2023г.	-	4 427	-	4 427	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Алюминиевые конструкции (перегородки кабинетные)	5245	за 2023г.	-	275	-	275	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание (дилерский центр, 334,6 кв.м.) кадастровый номер 56:44:0240008:223	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	23 938	3 515	-	27 453	-
0003658370 FUELLARMATUR/ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
0004800972 КПЛ.КАБ.	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
900-01221 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД Т4000	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 030	515	515	-
Телевизор TV LG 75NANO856RA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	119	-
Павильон для кладовщика СКЛАД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	122	-
Каскадная люстра NeewPort 8213/300 M0052719		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	119	-
Автомобиль (гос.№ В 743 АХ 156) Mitsubishi L200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 970	-	2 970	-
Автомобиль (гос.№ В 028 ВА 156) Mitsubishi L200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 970	-	2 970	-
Автомобиль (гос. № К 553 СР 763) CHERY TIGGO7 PRO VIN LVVDB21B4ND723654		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 315	-	2 315	-
Автомобиль (гос.№ В 812 ЕМ 156) Mitsubishi L200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 700	-	2 700	-

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	-	27 453
в том числе:			
Здание (дилерский центр, 334,6 кв.м.) кадастровый номер 56:44:0240008:223	5261	-	27 453
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе: вклад в УК АО "ЕАТ-Урал"	5302	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-

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)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 февраля 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)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	242 310	-	95 423	-	(223 659)	-	-	-	-	-	114 074	(942)	
	5530	за 2022г.	262 030	(580)	228 828	-	(249 381)	-	(2 530)	-	814	-	242 310	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 329	-	41 400	-	(4 297)	-	-	-	-	-	41 432	-	
	5531	за 2022г.	16 347	(158)	4 302	-	(16 320)	-	(2 530)	-	-	-	4 329	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	220 081	-	49 923	-	(201 934)	-	-	-	-	-	68 070	-	
	5532	за 2022г.	227 521	-	214 489	-	(221 929)	-	-	-	-	-	220 081	-	
Прочая	5513	за 2023г.	17 900	-	4 099	-	(17 428)	-	-	-	-	-	4 572	-	
	5533	за 2022г.	18 161	-	10 037	-	(11 131)	-	-	-	814	-	17 900	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	242 310	-	95 423	-	(223 659)	-	-	X	-	-	114 074	(942)	
	5520	за 2022г.	262 030	(580)	228 828	-	(249 381)	-	(2 530)	X	814	-	242 310	-	

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.	215 000	314 756	-	(379 756)	-	-	-	-	150 000
	5571	за 2022г.	50 000	749 192	-	(584 192)	-	-	-	-	215 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	215 000	314 756	-	(379 756)	-	-	-	-	150 000
	5572	за 2022г.	50 000	749 192	-	(584 192)	-	-	-	-	215 000
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.	143 778	469 181	32 202	(308 453)	-	-	-	-	336 709
	5580	за 2022г.	347 931	116 666	23 503	(345 136)	-	-	814	-	143 778
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	436	29 678	-	(317)	-	-	-	-	29 797
	5581	за 2022г.	79 565	346	-	(79 475)	-	-	-	-	436
авансы полученные	5562	за 2023г.	100 818	174 388	-	(84 647)	-	-	-	-	190 559
	5582	за 2022г.	259 845	83 747	-	(242 774)	-	-	-	-	100 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 429	5 022	-	(4 564)	-	-	-	-	12 887
	5583	за 2022г.	6 767	5 079	4	(236)	-	-	814	-	12 429
кредиты	5564	за 2023г.	1 740	259 704	32 202	(191 293)	-	-	-	-	102 353
	5584	за 2022г.	222	-	23 499	(21 981)	-	-	-	-	1 740
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	28 356	388	-	(27 631)	-	-	-	-	1 112
	5586	за 2022г.	1 532	27 493	-	(669)	-	-	-	-	28 356
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	358 778	783 937	32 202	(688 209)	-	X	-	-	486 709
	5570	за 2022г.	397 931	865 858	23 503	(929 328)	-	X	814	-	358 778

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)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 311	19 324
Расходы на оплату труда	5620	77 773	75 230
Отчисления на социальные нужды	5630	20 194	16 037
Амортизация	5640	13 146	10 475
Прочие затраты	5650	36 503	29 022
Итого по элементам	5660	161 927	150 088
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 701 234	1 746 191
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(336 278)	(126 044)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 526 883	1 770 235

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 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	3 725	7 122	(7 109)	-	3 738

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 890 488	2 123 202	1 919 162
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.