

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	12	(12)	-	(12)	12	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	12	(12)	-	(12)	12	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	153
в том числе:			
Ограждение из 3D панелей Light с распашными воротами "Транза"	5261	-	153
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	3 205	3 205	3 533
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)
Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	543	-	-	-	-	-	543	-
	5311	за 2022г.	543	-	-	-	-	-	543	-
в том числе:										
акции	5302	за 2023г.	384	-	-	-	-	-	384	-
	5312	за 2022г.	384	-	-	-	-	-	384	-
паи	5303	за 2023г.	158	-	-	-	-	-	158	-
	5313	за 2022г.	158	-	-	-	-	-	158	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 700	-	4 878	4 600	-	-	5 978	-
	5315	за 2022г.	13 588	-	153 799	161 687	-	-	5 700	-
в том числе:										
Депозитные вклады в кредитных организациях	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	9 588	-	152 099	161 687	-	-	-	-
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2023г.	5 700	-	4 878	4 600	-	-	5 978	-
	5317	за 2022г.	4 000	-	1 700	-	-	-	5 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 243	-	4 878	4 600	-	-	6 521	-
	5310	за 2022г.	14 131	-	153 799	161 687	-	-	6 243	-

Руководитель

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

На начало года

[illegible]

14 марта 2024 г.

Руководитель
(подпись)

ПАО «АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
«АВТОТРАНСПОРТ»

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
102640067

**Ключников Михаил
Викторович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года				поступление								
			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	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность			учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2023г.	2 039	(885)	1 154	-	(1 131)	-	(165)	-	65	X	X	-	2 127 (739)
	5530	за 2022г.	2 913	(976)	654	-	(1 528)	-	(186)	-	-	-	-	-	2 039 (885)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 464	(885)	738	-	(687)	-	(165)	-	-	-	-	-	1 516 (739)
	5531	за 2022г.	1 925	(976)	469	-	(930)	-	(186)	-	-	-	-	-	1 464 (885)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	184	-	248	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	382
	5532	за 2022г.	407	-	27	-	(249)	-	-	-	-	-	-	-	184
Прочая	5513	за 2023г.	391	-	167	-	(394)	-	-	-	65	-	-	-	229
	5533	за 2022г.	581	-	158	-	(348)	-	-	-	-	-	-	-	391
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	2 039	(885)	1 154	-	(1 131)	-	(165)	X	65	-	-	-	2 127 (739)
	5520	за 2022г.	2 913	(976)	654	-	(1 528)	-	(186)	X	-	-	-	-	2 039 (885)

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	1 130	1 129	(1 130)	-	-	1 129
	5574	за 2022г.	-	1 130	-	-	-	1 130
	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 198	1 395	(750)	-	-	1 908
в том числе:	5580	за 2022г.	1 123	921	(846)	-	-	1 198
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	175	370	(76)	-	-	469
	5581	за 2022г.	152	76	(54)	-	-	175
авансы полученные	5562	за 2023г.	804	635	(628)	-	-	812
	5582	за 2022г.	603	793	(591)	-	-	804
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	125	351	(36)	-	-	505
	5583	за 2022г.	321	5	(201)	-	-	125
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	93	38	(11)	-	-	121
	5586	за 2022г.	46	48	-	-	-	93
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	1 198	1 395	(750)	-	X	1 908
Итого	5570	за 2022г.	1 123	921	(846)	-	X	1 198

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)

14 марта 2024 г. 108

Ключников Михаил

Викторович

(расшифровка подписи)

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

(расшифровка подписи)

14 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	702	1 621	(1 435)	(63)	824



Руководитель (подпись)

Ключников Михаил Викторович (расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)

14 марта 2024 г.

Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

