

**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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-
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.	384 425	(167 233)	47 469	-	-	(19 275)	-	-	-	431 894	(186 508)
	5210	за 2022г.	389 277	(155 946)	235	(5 087)	4 108	(15 395)	-	-	-	384 425	(167 233)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	42 449	(41 604)	797	-	-	(500)	-	-	-	43 246	(42 104)
	5211	за 2022г.	42 817	(41 501)	139	(507)	507	(610)	-	-	-	42 449	(41 604)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	13 917	(4 996)	27 789	-	-	(6 029)	-	-	-	41 706	(11 025)
	5212	за 2022г.	13 917	(2 719)	-	-	-	(2 277)	-	-	-	13 917	(4 996)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 977	(1 901)	164	-	-	(38)	-	-	-	2 141	(1 939)
	5213	за 2022г.	3 137	(3 039)	-	(1 160)	1 160	(22)	-	-	-	1 977	(1 901)
Сооружения	5204	за 2023г.	20 975	(20 397)	-	-	-	(280)	-	-	-	20 975	(20 677)
	5214	за 2022г.	20 879	(20 099)	96	-	-	(298)	-	-	-	20 975	(20 397)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	310	(310)	-	-	-	-	-	-	-	310	(310)
	5215	за 2022г.	310	(310)	-	-	-	-	-	-	-	310	(310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	2 015	(1 400)	-	-	-	(232)	-	-	-	2 015	(1 632)
	5216	за 2022г.	2 242	(1 360)	-	(227)	227	(267)	-	-	-	2 015	(1 400)
Здания	5207	за 2023г.	302 782	(96 625)	13 969	-	-	(12 196)	-	-	-	316 751	(108 821)
	5217	за 2022г.	305 975	(86 918)	-	(3 193)	2 214	(11 921)	-	-	-	302 782	(96 625)
Земельные участки	5208	за 2023г.	-	-	4 750	-	-	-	-	-	-	4 750	-
	5218	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	47 469	-	(47 469)	-
	5250	за 2022г.	-	235	-	(235)	-
в том числе:							
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE20B 2000kg	5241	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS ARGO EBE1KS200P0001872	5242	за 2023г.	-	2 630	-	(2 630)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED TXT G1 VIN LVTDD21BXP066297	5243	за 2023г.	-	2 715	-	(2 715)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED TXT G1 VIN LVTDD21B5ND331625	5244	за 2023г.	-	2 715	-	(2 715)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212300P0842972	5245	за 2023г.	-	958	-	(958)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212300P0842716	5246	за 2023г.	-	958	-	(958)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219440P0226315	5247	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219440P0227755	5248	за 2023г.	-	813	-	(813)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание- Жилой дом	5249	за 2023г.	-	5 022	-	(5 022)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание-2, Космонавтов, 2B		за 2023г.	-	1 973	-	(1 973)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание-1, Космонавтов, 2B		за 2023г.	-	1 532	-	(1 532)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание-3, Космонавтов, 2B		за 2023г.	-	5 442	-	(5 442)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 300 d 4MATIC (889)		за 2023г.	-	15 417	-	(15 417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET EXPRESS G1500		за 2023г.	-	833	-	(833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE20N Li-Ion		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузочное оборудование		за 2023г.	-	448	-	(448)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система виденаблюдения ПСК		за 2023г.	-	164	-	(164)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Н-усманский район, сп Отраденское, п. Отрадное, ул. Славянская, 53		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный усткок , г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Ж		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
АУПС СК-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	139	-	(139)	-

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	164	96
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	164	-
Ограждение базы	5262	-	96
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	180 346	176 062	170 769
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	26 177	38 734	56 940
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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

8 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 000	-	10 000	(4 000)	-	-	-	10 000	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2023г.	4 000	-	10 000	(4 000)	-	-	-	10 000	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 000	-	10 000	(4 000)	-	-	-	10 000	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	13	-	13	95 462	(95 457)	-	-	X	18	-	18
	5420	за 2022г.	17	-	17	82 517	82 521	-	-	X	13	-	13
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	13	-	13	7 357	(7 352)	-	-	614	18	-	18
	5421	за 2022г.	17	-	17	6 912	(6 916)	-	-	86	13	-	13
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	87 740	(87 740)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	75 415	(75 415)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	365	(365)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	190	(190)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

8 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 788	-	4 623	-	(2 475)	-	-	-	-	-	-	7 936	-
	5530	за 2022г.	8 536	-	2 862	-	(5 610)	-	-	-	-	-	-	5 788	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 631	-	1 158	-	(1 222)	-	-	-	-	-	-	2 567	-
	5531	за 2022г.	6 609	-	1 079	-	(5 057)	-	-	-	-	-	-	2 631	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	83	-	154	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-
	5532	за 2022г.	47	-	139	-	(103)	-	-	-	-	-	-	83	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 074	-	3 311	-	(1 253)	-	-	-	-	-	-	5 132	-
	5533	за 2022г.	1 880	-	1 644	-	(450)	-	-	-	-	-	-	3 074	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	5 788	-	4 623	-	(2 475)	-	-	X	-	-	-	7 936	-
	5520	за 2022г.	8 536	-	2 862	-	(5 610)	-	-	X	-	-	-	5 788	-

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.	98 500	39 000	-	(20 000)	-	-	-	-	117 500
	5571	за 2022г.	134 500	-	-	(36 000)	-	-	-	-	98 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	98 500	39 000	-	(20 000)	-	-	-	-	117 500
	5573	за 2022г.	134 500	-	-	(36 000)	-	-	-	-	98 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 463	3 515	11 658	(10 658)	-	-	-	-	59 978
	5580	за 2022г.	46 457	4 223	13 788	(9 005)	-	-	-	-	55 463
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2	1	-	(2)	-	-	-	-	1
	5581	за 2022г.	3	2	-	(3)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 605	1 466	-	(258)	-	-	-	-	7 813
	5582	за 2022г.	3 014	3 152	-	439	-	-	-	-	6 605
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 023	1 397	-	(435)	-	-	-	-	6 985
	5583	за 2022г.	5 922	572	1	(472)	-	-	-	-	6 023
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	41 293	-	11 658	(9 356)	-	-	-	-	43 595
	5585	за 2022г.	35 938	-	13 787	(8 432)	-	-	-	-	41 293
прочая	5566	за 2023г.	1 540	651	-	(607)	-	-	-	-	1 584
	5586	за 2022г.	1 580	497	-	(537)	-	-	-	-	1 540
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	153 963	42 515	11 658	(30 658)	-	X	-	-	177 478
	5570	за 2022г.	180 957	4 223	13 788	(45 005)	-	X	-	-	153 963

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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 207	6 748
Расходы на оплату труда	5620	21 480	19 653
Отчисления на социальные нужды	5630	4 454	4 111
Амортизация	5640	19 183	15 304
Прочие затраты	5650	43 139	36 701
Итого по элементам	5660	95 463	82 517
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	95 463	82 517

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.