

**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	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

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.	-	1 178	-	(1)	1 177
	5250	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
в том числе:							
Лодочный мотор PARSUN F60FEL-T-EFI VIN Y04004125	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моторная лодка Berkut S-Jacket	5242	за 2023г.	-	1 177	-	-	1 177
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Масло моторное (для лодки)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA HM (HM, Borrego, Mohave)	5244	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
133 IVECO STRALIS	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
132 IVECO STRALIS	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
130 IVECO STRALIS	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
131 IVECO STRALIS	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
KIA JF (OPTIMA)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
0301 п/прицеп KRONE с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
0302 п/прицеп KRONE с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
0303 п/прицеп KRONE с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
0304 п/прицеп KRONE с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-

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	-	-

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	-	3 819	49 407
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)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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 (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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 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.	32 988	-	7 239	-	(2 345)	-	-	-	4	-	37 885	-
	5530	за 2022г.	34 706	-	3 430	-	(6 051)	-	-	-	902	-	32 988	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 252	-	5 214	-	(1 647)	-	-	-	-	-	7 818	-
	5531	за 2022г.	4 707	-	1 647	-	(2 102)	-	-	-	-	-	4 252	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 470	-	1 429	-	(100)	-	-	-	-	-	10 800	-
	5532	за 2022г.	8 922	-	747	-	(198)	-	-	-	-	-	9 470	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 265	-	596	-	(598)	-	-	-	4	-	19 267	-
	5533	за 2022г.	21 077	-	1 036	-	(3 750)	-	-	-	902	-	19 265	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32 988	-	7 239	-	(2 345)	-	-	X	4	-	37 885	-
	5520	за 2022г.	34 706	-	3 430	-	(6 051)	-	-	X	902	-	32 988	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	12 100	2 122	-	(14 222)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	25 300	-	-	(13 200)	-	-	-	-	12 100
займы	5553	за 2023г.	30 645	22 420	-	(13 205)	-	-	-	-	39 860
	5573	за 2022г.	18 575	18 400	-	(6 330)	-	-	-	-	30 645
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	262	-	-	(262)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 848	9 534	1 714	(4 065)	-	-	4	-	16 034
	5580	за 2022г.	8 692	2 352	2 493	(5 592)	-	-	902	-	8 848
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 332	6 253	-	(407)	-	-	-	-	9 178
	5581	за 2022г.	5 771	327	-	(2 766)	-	-	-	-	3 332
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 002	-	-	(1 000)	-	-	-	-	2
	5582	за 2022г.	252	750	-	-	-	-	-	-	1 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 771	2 498	1	(1 860)	-	-	4	-	3 413
	5583	за 2022г.	890	1 049	-	(1)	-	-	833	-	2 771
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	606	(606)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	1 804	(1 804)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 074	-	1 107	(40)	-	-	-	-	2 141
	5585	за 2022г.	407	-	688	(21)	-	-	-	-	1 074
прочая	5566	за 2023г.	669	783	-	(152)	-	-	-	-	1 300
	5586	за 2022г.	1 372	227	-	(999)	-	-	69	-	669
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 848	9 534	1 714	(4 065)	-	X	4	-	16 034
	5570	за 2022г.	8 692	2 352	2 493	(5 592)	-	X	902	-	8 848

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)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 185	8 241
Расходы на оплату труда	5620	11 489	8 561
Отчисления на социальные нужды	5630	2 301	1 827
Амортизация	5640	436	1 262
Прочие затраты	5650	16 562	27 511
Итого по элементам	5660	46 973	47 402
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	46 973	47 402

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Федоров Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 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
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.
