

**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**

Форма 0710005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	385	(356)	-	-	-	(5)	-	-	385	(361)
в том числе:	5110	за 2022 г.	385	(351)	-	-	-	(5)	-	-	385	(356)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	46	(22)	-	-	-	(5)	-	-	46	(22)
	5111	за 2022 г.	46	(12)	-	-	-	(5)	-	-	46	(17)

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	4	4	4
в том числе:	5131	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателей	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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель


Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 марта 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 2023 г.	-	206	-	-	206
	5250	за 2022 г.	706	262	-	(967)	-
в том числе:							
Жироуловитель Alfa M-OS 7-500 промышленный	5241	за 2023 г.	-	206	-	-	206
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД100-Т400	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 M50D M666MM61	5243	за 2023 г.	706	155	-	860	-
Автомобиль SCANIA R4X200 R440 O222CE61	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SCANIA R4X200 R440 P1110B161	5245	за 2022 г.	-	1	-	1	-
ПРИЦЕП реф. SCHMITZ SARGOBOUЛ CM622561	5246	за 2022 г.	-	-	1	-	-
ПРИЦЕП реф. SCHMITZ SARGOBOUЛ CM622661	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SARDILLAS Escalade M607MM 61	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X7 M50D VIN WBASW010X0LB40985	5249	за 2022 г.	-	101	-	101	-
	5259	за 2022 г.	-	1	-	1	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 675	6 445	86 806
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

Франчук Антон
Александрович

(расшифровка подписи)



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Франчук Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
26 марта 2024 г.

(подпись)

Франчук Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	589 468	(165 904)	112 518	-	(291 510)	-	(59 668)	-	-	-	-	410 476	(153 136)
	5530	за 2022 г.	178 729	(8 295)	549 459	-	(160 408)	-	(12 596)	-	-	-	-	589 468	(165 904)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	555 029	(165 904)	8 576	-	(274 287)	-	(59 668)	-	-	-	-	289 318	(153 136)
	5531	за 2022 г.	149 906	(8 295)	537 110	-	(131 987)	-	(12 596)	-	-	-	-	555 029	(165 904)
	5512	за 2023 г.	11 435	-	69	-	(11 273)	-	-	-	-	-	-	231	-
	5532	за 2022 г.	25 013	-	11 278	-	(24 856)	-	-	-	-	-	-	11 435	-
Прочая	5513	за 2023 г.	23 004	-	103 873	-	(5 950)	-	-	-	-	-	-	120 927	-
	5533	за 2022 г.	3 810	-	1 071	-	(3 565)	-	-	-	-	-	-	23 004	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	589 468	(165 904)	112 518	-	(291 510)	-	(59 668)	-	-	-	-	410 476	(153 136)
	5520	за 2022 г.	178 729	(8 295)	549 459	-	(160 408)	-	(12 596)	-	-	-	-	589 468	(165 904)

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	46	31	87
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	15	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	31	31	87
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 210	20 053
Расходы на оплату труда	5620	8 200	32 334
Отчисления на социальные нужды	5630	2 474	9 421
Амортизация	5640	2 722	11 255
Прочие затраты	5650	33 389	165 432
Итого по элементам	5660	50 995	238 495
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 073	266 783
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 068	505 278



Руководитель

Франчук Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 147	879	(1 098)	-	928
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	1 147	879	(1 098)	-	928



Руководитель

(подпись)

26 марта 2024

Франчук Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	14 032
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Франчук Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Руководитель