

**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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	719 555	(121 859)	90 330	(24 817)	24 817	(78 773)	-	-	-	785 068	(175 815)
	5210	за 2022г.	653 777	(55 180)	84 411	(18 633)	17 732	(84 411)	-	-	-	719 555	(121 859)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	333 543	(45 534)	330	-	-	(33 090)	-	-	-	333 873	(78 625)
	5211	за 2022г.	329 232	(12 491)	4 311	-	-	(33 043)	-	-	-	333 543	(45 534)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	296 832	(67 491)	-	(24 817)	24 817	(26 739)	-	-	-	272 015	(69 414)
	5212	за 2022г.	315 465	(42 047)	-	(18 633)	17 732	(43 175)	-	-	-	296 832	(67 491)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	89 180	(8 833)	90 000	-	-	(18 943)	-	-	-	179 180	(27 776)
	5213	за 2022г.	9 080	(641)	80 100	-	-	(8 192)	-	-	-	89 180	(8 833)
Учено 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.	-	90 330	-	(90 330)	-
	5250	за 2022г.	-	84 411	-	(84 411)	-
в том числе:							
Контейнер крупнотоннажный рефрижераторный	5241	за 2023г.	-	330	-	(330)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Дизель-генераторный контейнер ДГК 240-12М серийный номер-OZTU4002817	5242	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторный контейнер ДГК 240-12М серийный номер-OZTU4002801	5243	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторный контейнер ДГК 240-12М серийный номер-OZTU4002822	5244	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель генераторный контейнер Энергообеспечения 240-12М заводской номер DLTU1000387	5245	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель генераторный контейнер Энергообеспечения 240-12М заводской номер DLTU1000324	5246	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель генераторный контейнер Энергообеспечения 240-12М заводской номер DLTU1000330	5247	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер рефрижераторный 40-футовый	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	4 311	-	(4 311)	-
Энергоконтейнер на базе двух ДГУ	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	80 100	-	(80 100)	-

### 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	-	-

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	-	-	-
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)

**Златкин Алексей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

---

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 051	-	2 051	2 257 914	(2 258 425)	-	-	X	1 540	-	1 540
	5420	за 2022г.	1 923	-	1 923	1 810 921	(1 810 793)	-	-	X	2 051	-	2 051
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 051	-	2 051	73 211	(73 721)	-	-	21	1 540	-	1 540
	5421	за 2022г.	1 911	-	1 911	105 691	(105 551)	-	-	633	2 051	-	2 051
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.	-	-	-	2 184 704	(2 184 704)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	1 705 230	(1 705 230)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	12	-	12	-	(12)	-	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_ **Златкин Алексей Владимирович**  
(подпись) (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.	332 264	-	8 065	-	(7 820)	-	-	-	-	88	-	332 597	-
	5530	за 2022г.	158 305	-	243 279	-	(69 337)	-	-	-	-	-	18	332 264	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 486	-	7 823	-	(9 486)	-	-	-	-	-	-	7 823	-
	5531	за 2022г.	16 712	-	9 417	-	(16 642)	-	-	-	-	-	-	9 486	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	80 926	-	(3 848)	-	2 127	-	-	-	-	-	-	79 205	-
	5532	за 2022г.	132 087	-	(7 435)	-	(43 726)	-	-	-	-	-	-	80 926	-
Прочая	5513	за 2023г.	241 853	-	4 090	-	(461)	-	-	-	-	88	-	245 569	-
	5533	за 2022г.	9 507	-	241 297	-	(8 969)	-	-	-	-	-	18	241 853	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	332 264	-	8 065	-	(7 820)	-	-	-	X	88	-	332 597	-
	5520	за 2022г.	158 305	-	243 279	-	(69 337)	-	-	-	X	-	18	332 264	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	200 000	-	-	(7 315)	-	-	-	192 685	
	5573	за 2022г.	-	250 000	-	(50 000)	-	-	-	200 000	
прочая	5554	за 2023г.	149 227	113 847	-	(44 768)	-	-	-	218 306	
	5574	за 2022г.	193 994	-	-	(44 768)	-	-	-	149 227	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	160 871	552 071	18 715	(549 537)	-	-	88	182 208	
	5580	за 2022г.	107 136	147 449	5 669	(99 400)	-	-	-	18	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	67 879	56 113	-	(64 095)	-	-	-	59 897	
	5581	за 2022г.	27 082	65 821	-	(25 024)	-	-	-	67 879	
авансы полученные	5562	за 2023г.	80 373	74 818	-	(79 640)	-	-	-	75 552	
	5582	за 2022г.	56 695	80 373	-	(56 695)	-	-	-	80 373	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 086	10 828	-	(1 310)	-	-	88	11 691	
	5583	за 2022г.	19 183	415	-	(17 531)	-	-	-	18	
кредиты	5564	за 2023г.	-	409 434	1 304	(403 403)	-	-	-	7 335	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	5 669	-	17 410	-	-	-	-	23 079	
	5585	за 2022г.	95	-	5 669	(95)	-	-	-	5 669	
прочая	5566	за 2023г.	4 864	879	-	(1 090)	-	-	-	4 653	
	5586	за 2022г.	4 080	839	-	(55)	-	-	-	4 864	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	160 871	552 071	18 715	(549 537)	-	X	88	182 208	
	5570	за 2022г.	107 136	147 449	5 669	(99 400)	-	X	-	18	

**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)

**Златкин Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73 712	105 519
Расходы на оплату труда	5620	126 473	134 210
Отчисления на социальные нужды	5630	8 141	8 206
Амортизация	5640	78 772	84 411
Прочие затраты	5650	1 959 190	1 441 888
Итого по элементам	5660	2 246 288	1 774 234
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	2 246 288	1 774 234

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Златкин Алексей  
Владимирович**  
(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 \_\_\_\_\_ **Златкин Алексей Владимирович**  
(подпись) (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)

**Златкин Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Златкин Алексей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.