

**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.	-	-	341	-	-	(21)	-	-	-	341	(21)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2023г.	-	-	341	-	-	(21)	-	-	-	341	(21)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	341	-	(341)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Т3 Wallberry	5182	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Т3 Регионпроект	5183	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Сергей
Николаевич***

(расшифровка подписи)

29 января 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 2023г.	-	39 028	(114)	(38 914)	-
	5250	за 2022г.	-	2 892	-	(2 892)	-
в том числе:							
Процессор Intel	5241	за 2023г.	-	47	47	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	5242	за 2023г.	-	32	32	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR-4	5243	за 2023г.	-	13	13	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора	5244	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель	5245	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
корпус для компьютера	5246	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис (аренда)	5247	за 2023г.	-	10 754	-	(10 754)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад (аренда)	5248	за 2023г.	-	10 743	-	(10 743)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кр. склад (аренда)	5249	за 2023г.	-	12 377	-	(12 377)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HC CPQD15N-RW21, Зав. №F3AE01646		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота Фортунер		за 2023г.	-	2 292	-	(2 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота Камри 2012 г.вып.		за 2023г.	-	600	-	(600)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота Королла 2008 г.вып.		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик STILL EGV 10 №710239200880		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик STILL EGV 10 №710239200879		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лада Ларгус		за 2023г.	-	1 449	-	(1 449)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РИЧТРАК HC, CQD14-AC4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 892	-	(2 892)	-

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	31 907	8 180	6 780
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)

**Кравченко Сергей
Николаевич***

(расшифровка подписи)

29 января 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.	8 097	-	-	(3 800)	-	-	-	4 297	-
	5311	за 2022г.	8 870	-	1 697	(2 470)	-	-	-	8 097	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	8 097	-	-	(3 800)	-	-	-	4 297	-
	5312	за 2022г.	8 870	-	1 697	(2 470)	-	-	-	8 097	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	12 261	(7 843)	-	-	-	4 418	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: право требования долга	5306	за 2023г.	-	-	12 261	(7 843)	-	-	-	4 418	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 097	-	12 261	(11 643)	-	-	-	8 715	-
	5310	за 2022г.	8 870	-	1 697	(2 470)	-	-	-	8 097	-

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	4 297	8 097	8 870
в том числе:				
займы	5326	4 297	8 097	8 870
Иное использование финансовых вложений	5329	4 418	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Сергей
Николаевич***
(расшифровка подписи)

29 января 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Сергей
Николаевич***

(расшифровка подписи)

29 января 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.	139 651	(4 769)	154 152	477	(86 105)	(58)	(36 244)	-	218	-	208 335	(33 616)	
	5530	за 2022г.	121 594	(7 180)	112 019	57	(95 305)	-	(38 250)	-	1 265	21	139 651	(4 769)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	127 371	(4 769)	144 582	24	(77 319)	-	(36 244)	-	-	-	194 658	(33 616)	
	5531	за 2022г.	114 912	(7 180)	103 278	57	(90 875)	-	(38 250)	-	-	-	127 371	(4 769)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 646	-	2 946	-	(5 658)	(58)	-	-	-	-	4 876	-	
	5532	за 2022г.	1 297	-	6 907	-	(559)	-	-	-	-	-	7 646	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 634	-	6 624	453	(3 128)	-	-	-	218	-	8 801	-	
	5533	за 2022г.	5 385	-	1 835	-	(3 871)	-	-	-	1 265	21	4 634	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	139 651	(4 769)	154 152	477	(86 105)	(58)	(36 244)	X	218	-	208 335	(33 616)	
	5520	за 2022г.	121 594	(7 180)	112 019	57	(95 305)	-	(38 250)	X	1 265	21	139 651	(4 769)	

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.	8 363	44 753	-	(20 912)	-	-	-	-	32 204
	5571	за 2022г.	6 779	3 991	-	(2 407)	-	-	-	-	8 363
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 363	44 753	-	(20 912)	-	-	-	-	32 204
	5574	за 2022г.	6 779	3 991	-	(2 407)	-	-	-	-	8 363
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	201 592	1 108 555	5 916	(1 043 822)	-	-	218	-	272 459
	5580	за 2022г.	193 594	430 358	4 007	(427 653)	-	-	1 265	21	201 592
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	116 985	25 850	168	(17 911)	-	-	-	-	125 092
	5581	за 2022г.	173 647	14 305	18	(70 984)	-	-	-	-	116 985
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 338	44 089	-	(1 135)	-	-	-	-	50 292
	5582	за 2022г.	417	7 337	-	(416)	-	-	-	-	7 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 265	10 060	109	-	-	-	218	-	11 652
	5583	за 2022г.	288	-	-	(294)	-	-	1 265	7	1 265
кредиты	5564	за 2023г.	75 982	1 027 069	5 639	(1 024 756)	-	-	-	-	83 934
	5584	за 2022г.	18 880	408 709	3 989	(355 596)	-	-	-	-	75 982
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	22	1 487	-	(20)	-	-	-	-	1 489
	5586	за 2022г.	363	7	-	(362)	-	-	-	14	22
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	209 955	1 153 308	5 916	(1 064 734)	-	X	218	-	304 663
	5570	за 2022г.	200 373	434 349	4 007	(430 060)	-	X	1 265	21	209 955

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)

**Кравченко Сергей
Николаевич***

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 556	443
Расходы на оплату труда	5620	52 376	21 395
Отчисления на социальные нужды	5630	10 069	4 467
Амортизация	5640	7 100	1 492
Прочие затраты	5650	73 691	30 386
Итого по элементам	5660	147 792	58 183
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	711 149	511 432
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	858 941	569 615

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Сергей
Николаевич***

(расшифровка подписи)

29 января 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	1 344	3 711	(2 072)	-	2 983

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Сергей
Николаевич***
(расшифровка подписи)

29 января 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)

**Кравченко Сергей
Николаевич***
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Сергей
Николаевич***
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.