

**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	-	-	-

1.5. 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)

Борисовец Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 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 2023г.	-	108 244	-	(25 187)	83 057
	5250	за 2022г.	-	41 032	-	(41 032)	-
в том числе:							
DONGFENG 47302F	5241	за 2023г.	-	11 496	-	(11 496)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Jaecoo	5242	за 2023г.	-	3 573	-	(3 573)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Lada Granta	5243	за 2023г.	-	1 268	-	(1 268)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI PRO AP272 13M-270RU 27 FHD/intel Core i7 13700/16384Mb/512Gb	5244	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ (Соболь)	5245	за 2023г.	-	1 479	-	(1 479)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Geely Coolray	5246	за 2023г.	-	1 847	-	(1 847)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Renault Logan (выкуп)	5247	за 2023г.	-	205	-	(205)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
УСТ. п/прицеп	5248	за 2023г.	-	3 496	-	(3 496)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
OMODA C5	5249	за 2023г.	-	1 704	-	(1 704)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Hyundai Palisade		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 847	-	(5 847)	-
Range Rover		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 406	-	(10 406)	-
ГАЗ-33025		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	417	-	(417)	-
Citroen Jumpy		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 170	-	(3 170)	-
Renault Duster		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 843	-	(1 843)	-
Volkswagen polo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Mercedes-Benz GLE-Class		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 078	-	(15 078)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Гидравлическое КМУ Sunhunk K168 8t		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 405	-	(3 405)	-
АБ-4382А14		за 2023г.	-	-	-	-	

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 FM/N3	за 2022г.	-	456	-	(456)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные под приобретение основных средств	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023г.	-	83 057	-	-	83 057
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	465	-	-
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	4 572	848	-
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	4 354	2 438	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Борисовец Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 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.	292	-	63 709	57 500	-	-	-	6 500	-
	5315	за 2022г.	6 415	-	8 283	14 407	-	-	-	292	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	292	-	63 709	57 500	-	-	-	6 500	-
	5310	за 2022г.	6 415	-	8 283	14 407	-	-	-	292	-

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)

**Борисовец Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	10 919	10 332	-
в том числе:				
материалы	5446	10 919	10 332	-



Руководитель

(подпись)

Борисовец Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 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 долгосрочную 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.	149 719	-	294 070	-	(134 412)	-	-	-	-	-	309 377	(5 536)	
	5530	за 2022г.	137 870	-	140 950	-	(129 101)	-	-	-	-	-	149 719	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	99 795	-	166 143	-	(90 508)	-	-	-	-	-	175 430	(1 842)	
	5531	за 2022г.	95 139	-	96 654	-	(91 998)	-	-	-	-	-	99 795	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	49 924	-	126 360	-	(43 904)	-	-	-	-	-	132 380	(3 694)	
	5532	за 2022г.	42 731	-	44 296	-	(37 103)	-	-	-	-	-	49 924	-	
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	1 567	-	-	-	-	-	-	-	1 567	-	
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	149 719	-	294 070	-	(134 412)	-	-	X	-	-	309 377	(5 536)	
	5520	за 2022г.	137 870	-	140 950	-	(129 101)	-	-	X	-	-	149 719	-	

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	5 536	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 842	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 694	-	-	-	-	-
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.	7 715	32 295	-	(10 000)	-	-	-	-	30 010
	5571	за 2022г.	-	7 715	-	-	-	-	-	-	7 715
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	30 000	-	(10 000)	-	-	-	-	20 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	7 715	2 295	-	-	-	X	X	-	10 010
	5575	за 2022г.	-	7 715	-	-	-	X	X	-	7 715
	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	176 337	502 312	5 780	(302 881)	-	-	-	-	381 549
	5580	за 2022г.	225 378	167 746	5 736	(222 523)	-	-	-	-	176 337
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 456	188 910	-	(164 169)	-	-	-	-	94 197
	5581	за 2022г.	103 377	60 039	-	(93 960)	-	-	-	-	69 456
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 733	178 871	-	(7 733)	-	-	-	-	178 871
	5582	за 2022г.	70 557	7 725	-	(70 549)	-	-	-	-	7 733
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 540	28 366	5	(446)	-	-	-	-	39 465
	5583	за 2022г.	7 614	3 969	14	(57)	-	-	-	-	11 540
кредиты	5564	за 2023г.	2 600	52 750	491	(55 841)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	11 600	8	(9 008)	-	-	-	-	2 600
займы	5565	за 2023г.	75 465	51 300	5 284	(74 692)	-	-	-	-	57 358
	5585	за 2022г.	43 830	74 870	5 714	(48 949)	-	-	-	-	75 465
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	9 543	2 115	-	-	-	X	X	-	11 658
	5587	за 2022г.	-	9 543	-	-	-	X	X	-	9 543
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

Итого	5550	за 2023г.	184 052	534 607	5 780	(312 881)	-	X	-	-	411 559
	5570	за 2022г.	225 378	175 461	5 736	(222 523)	-	X	-	-	184 052

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  **Борисов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)
27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	352 015	283 819
Расходы на оплату труда	5620	32 447	23 793
Отчисления на социальные нужды	5630	6 390	4 707
Амортизация	5640	6 104	15 356
Прочие затраты	5650	571 363	303 096
Итого по элементам	5660	968 319	630 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 922)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 363
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	943 397	636 134

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



Руководитель

(подпись)

Борисовец Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 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	-	2 185	-	-	2 185
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	2 185	-	-	2 185



Руководитель

(подпись)

**Борисовец Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 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	6 500	-	-
в том числе:				
по договорам займа	5801	6 500	-	-
Выданные - всего	5810	20 000	-	-
в том числе:				
по кредитному договору	5811	20 000	-	-



Руководитель

(подпись)

**Борисовец Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.