

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Балласаян Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	624 552	-	(624 552)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 (ХТС49005L2538118)	5241	за 2023г.	-	4 583	-	(4 583)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (ХТС49005К2526219) гос. № Р052КТ68	5242	за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (ХТС49005К2526215) гос. № Р739КХ68	5243	за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (ХТС49005К2526242) гос. № Р419КХ68	5244	за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000752) АО241368	5245	за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000908) АО237368	5246	за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000715) АО 237468	5247	за 2023г.	-	3 504	-	(3 504)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000762) АО246068	5248	за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000906) АО237668	5249	за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000913) АО232168		за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000901) АО237568		за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000911) АО237768		за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000910) АО242668		за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1 (ХЗРС0002700000915) АО246768		за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ М1840 (ХТС49005К2526334) гос. № Р380КХ68		за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 (ХТС49005К2526724)		за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль HYUNDAI Santa Fe гос № Р970КР68		за 2023г.	-	4 231	-	(4 231)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 (ХТС49005К2526721) гос. № Р811КХ68		за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5		за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-


Полуприцеп СТТМ САРГОЛИНЕ 972200-02 РЕФРИЖЕРАТОР (XD2972200P7000549) гос.№АО253868	за 2023г.	-	13 661	-	(13 661)	-
Полуприцеп СТТМ САРГОЛИНЕ 972200-02 РЕФРИЖЕРАТОР (XD2972200P7000547) гос.№АО253868	за 2023г.	-	13 661	-	(13 661)	-
Полуприцеп СТТМ САРГОЛИНЕ 972200-02 РЕФРИЖЕРАТОР (XD2972200P7000542) гос.№АО253968	за 2023г.	-	13 661	-	(13 661)	-
Полуприцеп СТТМ САРГОЛИНЕ 972200-02 РЕФРИЖЕРАТОР (XD2972200P7000550) гос.№АО253768	за 2023г.	-	13 661	-	(13 661)	-
Седельный тягач ДАУУН СГС4181 (L66ZДСНН8РХ003162) гос.№Р351КУ68	за 2023г.	-	16 442	-	(16 442)	-
Седельный тягач ДАУУН СГС4181 (L66ZДСНН8РХ003133) гос.№Р360КУ68	за 2023г.	-	16 442	-	(16 442)	-
Седельный тягач ДАУУН СГС4181 (L66ZДСНН8РХ003132) гос.№Р793КТ68	за 2022г.	-	16 442	-	(16 442)	-
Седельный тягач ДАУУН СГС4181 (L66ZДСНН8РХ003163) гос.№Р831КТ68	за 2023г.	-	16 442	-	(16 442)	-
Седельный тягач ДАУУН СГС4181 (L66ZДСНН8РХ003129) гос.№Р363КУ68	за 2023г.	-	16 442	-	(16 442)	-
Полуприцеп СТТМ САРГОЛИНЕ 972200-02 РЕФРИЖЕРАТОР (XD2972200P7000544) гос.№АО253468	за 2023г.	-	13 661	-	(13 661)	-
Полуприцеп СТТМ САРГОЛИНЕ 972200-02 РЕФРИЖЕРАТОР (XD2972200P7000552) гос.№АО253668	за 2023г.	-	13 661	-	(13 661)	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490-S5 (ХТ549005К2526203) гос. № Р092КР68	за 2023г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дстройки, 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	-	-	65 052
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	(239)	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Баласанян Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель  (подпись)

Баласанян Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	234 702	-	6 373 035	-	6 282 020	-	-	-	-	-	-	325 716	-	-
	5530	за 2022г.	390 419	-	6 537 772	-	6 693 489	-	-	-	-	-	-	234 702	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	103 040	-	2 136 747	-	2 106 961	-	-	-	-	-	-	132 825	-	-
	5531	за 2022г.	137 279	-	2 395 247	-	2 429 487	-	-	-	-	-	-	103 040	-	-
	5512	за 2023г.	71 362	-	2 202 707	-	2 118 484	-	-	-	-	-	-	155 584	-	-
	5532	за 2022г.	3 312	-	2 395 247	-	2 327 197	-	-	-	-	-	-	71 362	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	60 300	-	2 033 582	-	2 056 575	-	-	-	-	-	-	37 307	-	-
	5533	за 2022г.	249 828	-	1 747 278	-	1 936 806	-	-	-	-	-	-	60 300	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	234 702	-	6 373 035	-	6 282 020	-	-	-	-	-	-	325 716	-	-
	5520	за 2022г.	390 419	-	6 537 772	-	6 693 489	-	-	-	-	-	-	234 702	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитациями процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	25 056	642 862	-	(73 010)	-	-	-	594 908
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	141 927	117 127	-	(233 998)	-	-	-	25 056
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	99 992	113 787	-	(213 779)	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	25 056	642 862	-	(73 010)	-	-	-	594 908
	5574	за 2022г.	41 935	3 340	-	(20 219)	-	-	-	25 056
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	148 807	6 377 571	-	(6 276 269)	-	-	-	250 109
	5580	за 2022г.	227 196	6 495 052	-	(6 573 441)	-	-	-	148 807
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	33 567	2 091 825	-	(2 082 176)	-	-	-	43 216
	5581	за 2022г.	11 934	2 213 963	-	(2 192 330)	-	-	-	33 567
авансы полученные	5562	за 2023г.	598	2 120 746	-	(2 111 294)	-	-	-	10 050
	5582	за 2022г.	886	2 430 459	-	(2 430 747)	-	-	-	598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 765	296 443	-	(321 200)	-	-	-	13 007
	5583	за 2022г.	3 058	161 102	-	(126 375)	-	-	-	37 765
кредиты	5564	за 2023г.	50 175	-	-	(50 175)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	154 106	-	(103 931)	-	-	-	50 175
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	26 702	1 868 557	-	(1 711 424)	-	-	-	183 835
	5586	за 2022г.	211 338	1 535 423	-	(1 720 059)	-	-	-	26 702
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	173 863	7 020 433	-	(6 349 279)	-	-	-	845 017
Итого	5570	за 2022г.	369 123	6 612 179	-	(6 807 439)	-	X	-	173 863

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



**Баласанян Максим
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 628	96 365
Расходы на оплату труда	5620	7 488	11 702
Отчисления на социальные нужды	5630	1 887	2 981
Амортизация	5640	868	872
Прочие затраты	5650	663 045	555 224
Итого по элементам	5660	674 916	667 144
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	674 916	667 144

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


Руководитель
(подпись)

Баласанян Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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)

**Багасанян Максим
Сергеевич**
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Баласанян Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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)

Баласанян Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.