

ПОЯСНЕНИЯ  
К  
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Шушары-Авто»  
за 2023 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
2.	УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	7
2.1.	Учет основных средств.....	7
2.2.	Учет запасов.....	8
2.3.	Учет затрат на производство.....	9
2.4.	Краткосрочные активы и обязательства.....	9
2.5.	Оценочные обязательства и резервы .....	9
2.6.	Расходы.....	9
2.7.	Бухгалтерская отчетность .....	10
2.8.	Изменения в учетной политике .....	10
3.	ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОСТЯХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ.....	10
4.	ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
5.	РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО.....	10
6.	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ.....	11
7.	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.....	11
8.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ .....	11
8.1.	Раскрытие информации в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства".....	11
8.2.	Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.....	11
8.3.	События после отчетной даты.....	11
8.4.	Раскрытие информации по учетной политике организаций.....	12
8.5.	Учет государственной помощи в форме субсидий.....	12
8.6.	Информация о непрерывности деятельности.....	12
8.7.	Информация об участии в совместной деятельности .....	12
8.8.	Информации об инновациях и модернизации производства.....	12
8.9.	Информации об экологической деятельности организации.....	12
8.10.	Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».....	12
8.11.	Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств".....	12
8.12.	Риски хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности.....	13

8.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».....	13
9. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....	14

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Шушары-Авто» (далее – «Общество») за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

## **1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ШУШАРЫ-АВТО» зарегистрировано «16» января 2023 г. и является дочерней компанией Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный Орден Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»(ФГУП НАМИ).

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «ШУШАРЫ-АВТО»

На основании решения участника генеральным директором назначен Панков Андрей Евгеньевич.

### **Юридический, почтовый и фактический адрес Общества:**

196624, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, УЛ СОФИЙСКАЯ, Д. 115, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 601.224

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт Петербургу.

Дата государственной регистрации: 16.01.2023

Основной государственный регистрационный номер 1237700021855.

### **Виды деятельности Общества:**

Основной:

29.10.2 (производство легковых автомобилей)

Дополнительные виды деятельности:

29.20.1 (производство кузовов для легковых автомобилей)

29.31 (производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств)

29.32 (производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств)

45.11.1 (торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами)

45.20.1 (техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и

легких грузовых автотранспортных средств)

77.39.29 (аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения)

77.39.21 (аренда и лизинг двигателей, турбин и станков)

77.39.1. (аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования)

77.12 (аренда и лизинг грузовых транспортных средств)

77.11 (аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств)

68.32.2. (управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе)

68.20.2. (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом)

37.00 (сбор и обработка сточных вод)

Общество не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2023 год составила 83 человека.

**Органами управления Обществом являются:**

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является единственный участник - Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», ОГРН 1027739228406, с местом нахождения: 125438, г.Москва, ул. Автомоторная, дом 2.

**Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2023 г.:**

- Генеральный директор ООО «Шушары-Авто» Панков Андрей Евгеньевич.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (редакция от 1 декабря 2014 г.) бухгалтерская отчетность ООО «Шушары-Авто» не подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

## 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

### Основные положения учетной политики в 2023 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с учетом изменений),
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с учетом изменений),
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике ООО «Шушары-Авто» № 1/1 от 27.04.2023г

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой Общества возглавляемой главным бухгалтером.

#### 2.1. Учет основных средств

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для

предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ФСБУ6/2020 «Основные средства» стоимостью не более 100 000 рублей признаются расходами периода, в котором они понесены. В целях обеспечения надлежащего контроля за их наличием и движением организуется оперативный учет на забалансовых счетах.

Остальные активы, соответствующие условиям их признания основными средствами, учитываются в составе основных средств независимо от их первоначальной стоимости.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств для целей бухгалтерского учета определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации, физического износа и ожидаемого морального устаревания.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Пересмотр СПИ в связи с внедрением ФСБУ проводится в конце каждого года, а так же при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении СПИ. Корректировки, связанные с проверкой элементов амортизации на соответствие условиям использования объектов основных средств балансовой стоимостью до 300 000 рублей считаются незначительными и не проводятся.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы текущего периода.

## **2.2. Учет запасов**

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения и изготовления, включая транспортно-заготовительные расходы и иные расходы, связанные с приобретением материальных ценностей. Счета 15 «Заготовление и приобретение ТМЦ» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не применяются.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических расходов на их приобретение или изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по методу средней стоимости.

### **2.3. Учет затрат на производство**

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной жизни. Учет затрат осуществляется на счете 20 «Основное производство» по проектам, по местам возникновения затрат.

К прямым затратам относятся: расходы на приобретение сырья и материалов, расходы на оплату труда работников и начисленные на такую оплату страховые взносы, амортизация основных средств и другие расходы непосредственно связанные с производством.

### **2.4. Краткосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе активы и обязательства, включая, дебиторскую и кредиторскую задолженность, представлены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты.

### **2.5. Оценочные обязательства и резервы**

Общество создает оценочные резервы:

- Под снижение стоимости материальных ценностей;
- По сомнительным долгам;
- Под обесценение финансовых вложений.

Общество создает оценочные обязательства:

- На гарантийный ремонт;
- По убыточным договорам;
- По выданным гарантиям и поручительствам;
- По незаконченным судебным разбирательствам.

### **2.6. Расходы**

Расходы признаются по мере их возникновения в соответствующих периодах, независимо от фактического перечисления денежных средств.

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

## 2.7. Бухгалтерская отчетность

Расходы по незавершенному строительству отражаются по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Сумма авансов выданных отражается в балансе по статье Дебиторская задолженность с учетом НДС.

Налог на добавленную стоимость, начисленный с авансов полученных, отражается по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

## 2.8. Изменения учетной политики в 2023 году не происходило.

### 3. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОСТЯХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

По ценностям, не принадлежащим Обществу, ведется забалансовый учет в количественном и суммовом выражении.

По ценностям, списанным по данным бухгалтерского учёта, но оставшимся в эксплуатации, принадлежащим Обществу, ведется забалансовый учет в количественном и суммовом выражении.

### 4. ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2023 году общество получило доход от сдачи имущества в аренду в размере 1190 тысяч рублей. Доходов от других видов деятельности за 2023г Общество не имеет.

### 5. РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ

Наименование показателя	в тыс. руб.
	2023г
Материальные затраты	7
Расходы на оплату труда	194
Отчисления на социальные нужды	58
Амортизация основных средств	
Прочие затраты	84
Итого по элементам	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	

Итого расходы по обычным видам деятельности	343
---	-----

## 6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ

Наименование показателя прочих доходов	2023
1	
Прочие	-
<b>Итого (строка 2340 Отчета о финансовых результатах)</b>	<b>-</b>
Наименование показателя прочих расходов	2023
1	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	90
НДС не принимаемы в целях налогообложения	173
Культурно-массовые мероприятия	61
Штрафы, пени по хозяйственным договорам	6
Услуги сторонней организации по демонтажу оборудования	2299
<b>Итого (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)</b>	<b>(2629)</b>

## 7. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По данным бухгалтерского учета за 2023 год получен убыток в размере 353867 тысяч рублей. По налоговому учету получен убыток 352331 тысячу рублей. Общество использует балансовый метод расчета налога на прибыль.

В составе отложенных налоговых активов отражена сумма налога на прибыль в размере (70500) тысяч рублей, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах.

## 8. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

### 8.1. Раскрытие информации в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Балансовая стоимость амортизируемых основных средств составляет 8577 тыс.руб.

### 8.2. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В Обществе в 2023 году не было операций с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

### 8.3. События после отчетной даты

На дату утверждения баланса события после отчетной даты не выявлены.

#### **8.4. Раскрытие информации по учетной политике организации**

В 2023 году Обществом не вносились изменения в учетную политику.

#### **8.5. Учет государственной помощи в форме субсидий**

Государственной помощи в форме субсидий в 2023 г. не было.

#### **8.6. Информация о непрерывности деятельности**

В 2023 году и в последующих периодах Обществом не планируется прекращение деятельности. У руководства Общества имеется уверенность, и существенная определенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

#### **8.7. Информация об участии в совместной деятельности**

Общество не является участником договоров о совместной деятельности.

#### **8.8. Информации об инновациях и модернизации производства**

Расходов, связанных с инновацией и модернизацией производства, не было.

#### **8.9. Информации об экологической деятельности организации**

Расходов в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью, не было.

#### **8.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»**

В 2023 году оценочные обязательства Обществом не создавались.

#### **8.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»**

У Общества нет открытых, но не использованных им кредитных линий

У Общества нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

Общество имеет открытую кредитную линию на 500 000 тыс. рублей в ПАО «Промсвязьбанк», поручителем по кредитному договору является АО «Обуховский завод» ИНН 78111144648.

Общество в 2023 году привлекало займы:

Контрагент	Договор	Сумма займа/кредита, тыс. рублей	Дата получения	Дата погашения
Гречухин Дмитрий Михайлович	б/н/ займ от 10.05.2023	1 880	10.05.2023	31.01.2024
АО "Обуховский завод"	280/05/2023 от 24.05.2023	30 000	24.05.2023	31.01.2024
АО "Обуховский завод"	11626 от 21.07.2023	30 000	25.07.2023	31.01.2024
		30 000	23.08.2023	31.01.2024
АО "Обуховский завод"	11635 от 15.09.2023	18 000	15.09.2023	31.01.2024

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций отражены в «Отчете о движении денежных средств».

## **8.12. Риски хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности**

### **Рыночные риски**

Изменение рыночных цен на закупаемые товары, работы и услуги не окажет существенного влияния на прибыль, получаемую Обществом. Сырье и материалы закупаются для подготовки производства.

### **Кредитные риски**

В отношении дебиторской задолженности руководство Общества управляет кредитным риском следующим образом:

- до заключения договоров с контрагентами проверяет их финансовое состояние и платежеспособность;

- просроченная и не обеспеченная гарантиями дебиторская задолженность регулярно анализируется на предмет вероятности погашения долга полностью или частично и необходимости создания резерва сомнительных долгов;

- усиливаются контрольные меры по управлению дебиторской задолженностью и уменьшению сроков ее оборачиваемости.

Потенциальный кредитный риск отсутствует.

### **Риск ликвидности**

Ожидается повышение ликвидности в связи с запуском производства в 2024 году.

## **8.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»**

100% доли в уставном капитале принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП НАМИ).

Акционеров – физических лиц, обладающих 25 и более процентами уставного капитала Общества нет.

<b>Наименование</b>	<b>Оказываемое влияние</b>
Генеральный директор Панков Андрей Геннадьевич	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации
Общее собрание участников Общества	Является высшим органом управления Общества
ФГУП «НАМИ»	Контролирует и оказывает значительное влияние на общество. Принадлежит 100 % доля уставного капитала общества.

Приобретения товаров и услуг по группе Обществ за 2023 г. не было.

Финансовый директор

П.А.Щербаков

**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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 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.	-	9 525	(715)	(8 810)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Чугунная сварочная столешница D28 3000x1500x200	5241	за 2023г.	-	1 123	408	(715)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектующие для сварочного чугунного стола D28 3000x1500x200	5242	за 2023г.	-	307	307	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Лазерный Kyocera ECOSYS M4125idn	5243	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Copeland Scroll ZR61 KCE-TFD-422-1	5244	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Copeland Scroll ZR61 KCE-TFD-422-2	5245	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Triton (комплект № 1)	5246	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Triton (комплект № 2)	5247	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тяговая аккумуляторная батарея 12x2TTM600 24В, 250 Ач	5248	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверный процессор HPE Xeon Gold 5222 (P11632-001) №1	5249	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверный процессор HPE Xeon Gold 5222 (P11632-001) №2		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор оснастки № 2 D28 (48 предметов) № 1		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор оснастки № 2 D28 (48 предметов) № 2		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
H34146 Ноутбук HP zBook Studio G8 Corei7 11800H 16 Gb SSD512Gb NVIDA RTX A2000 4Gb 15.6" IPS FHD		за 2023г.	-	3 449	-	(3 449)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HP34147 Ноутбук HPZBook Firefly 14 G9 Core i7-1255U 1.7 GHz, 14" WUXGA		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
H34148 Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Intel Core FHD		за 2023г.	-	634	-	(634)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
H34149 Системный блок в комплекте I7-11700/MSIZ590-A-PRO/DDR4 32Gb 3200MHz/1Tb		за 2023г.	-	2 136	-	(2 136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2024 г.



**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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 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.	-	-	24 448	-	-	-	-	-	-	-	-	24 448	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	22 509	-	-	-	-	-	-	-	-	22 509	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	1 939	-	-	-	-	-	-	-	-	1 939	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	24 448	-	-	-	-	-	X	-	-	24 448	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

**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.	-	296 059	-	-	-	-	-	-	296 059
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	103 976	9 538	(500)	-	-	-	-	113 014
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	9 022	6	-	-	-	-	-	9 028
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	3 053	1	-	-	-	-	-	3 053
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	5 125	(500)	-	-	-	-	4 625
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	91 880	4 406	-	-	-	-	-	96 286
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	21	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	103 976	9 538	(500)	-	X	-	-	113 014
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

**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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 318	-
Расходы на оплату труда	5620	193 957	-
Отчисления на социальные нужды	5630	57 763	-
Амортизация	5640	233	-
Прочие затраты	5650	83 627	-
Итого по элементам	5660	342 898	-
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	342 898	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 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)

**Панков Андрей Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

2 марта 2024 г.