

**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.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

## 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	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Пестрикова Полина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 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.	248 140	117 071	-	(49 969)	315 242
	5250	за 2022г.	83 924	297 885	(6 186)	(127 483)	248 140
в том числе:							
Пункт весового контроля	5241	за 2023г.	248 140	67 102	-	-	315 242
	5251	за 2022г.	13 643	238 692	(4 195)	-	248 140
Кабельная линия	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	1 991	-	(1 991)	-	-
Погрузчик фронтальный SHANTUI SL60W-2 гос № 24 ХЕ 6566	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	307	19	-	(326)	-
Здание S 1498.4 м2 38:36:000002:11821 (Дилерский АТЦ Иркутск)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	67 983	21 355	-	(89 338)	-
Другие виды	5245	за 2023г.	-	49 969	-	(49 969)	-
	5255	за 2022г.	-	37 819	-	(37 819)	-

## 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:			
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	16 429	16 429	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пестрикова Полина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	15 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	8 800	-	15 750	8 800	-	-	-	-	15 750	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	15 750	-	-	15 750	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	8 800	-	15 750	8 800	-	-	-	-	15 750	-

**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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пестрикова Полина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 009 228	-	1 009 228	9 637 298	(9 029 899)	-	X	1 616 627	-	1 616 627	
в том числе:	5420	за 2022г.	1 113 771	-	1 113 771	7 005 745	(7 110 288)	-	X	1 009 228	-	1 009 228	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	28 481	-	28 481	143 858	(128 605)	-	18 511	62 245	-	62 245	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	21 604	-	21 604	222 050	(136 762)	-	(78 411)	28 481	-	28 481	
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2023г.	966 975	-	966 975	8 322 152	(7 727 569)	-	(18 511)	1 543 048	-	1 543 048	
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2022г.	1 046 770	-	1 046 770	5 951 030	(6 166 824)	-	135 999	966 975	-	966 975	
Прочие запасы и затраты	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	45 397	-	45 397	1 147 483	(1 147 483)	-	(57 588)	-	-	-	
	5407	за 2023г.	13 772	-	13 772	814 118	(801 927)	-	-	11 334	-	11 334	
	5427	за 2022г.	-	-	-	23 805	(26 243)	-	-	13 772	-	13 772	
			-	-	-	18 547	(4 775)	-	-	-	-	-	

## 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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пестрикова Полина  
Геннадьевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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			восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 219 563	-	24 398 507	-	574	(23 926 668)	(14 600)	-	-	-	-	-	1 677 376	-	-
	5530	за 2022г.	1 103 578	-	13 754 647	-	574	(13 621 328)	(17 334)	-	-	-	-	-	1 219 563	-	-
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	315 149	-	11 103 162	-	574	(10 961 121)	(11 696)	-	-	-	-	-	446 068	-	-
	5531	за 2022г.	554 810	-	9 236 901	-	-	(9 466 833)	(9 729)	-	-	-	-	-	315 149	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	875 755	-	7 700 981	-	-	(7 405 840)	(2 904)	-	-	-	-	-	1 167 992	-	-
	5532	за 2022г.	462 620	-	4 426 752	-	-	(4 006 012)	(7 605)	-	-	-	-	-	875 755	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	28 659	-	5 594 364	-	-	(5 559 707)	-	-	-	-	-	-	63 316	-	-
	5533	за 2022г.	86 148	-	90 994	-	-	(148 483)	-	-	-	-	-	-	28 659	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 219 563	-	24 398 507	-	574	(23 926 668)	(14 600)	-	-	-	-	-	1 677 376	-	-
	5520	за 2022г.	1 103 578	-	13 754 647	-	574	(13 621 328)	(17 334)	-	-	-	-	-	1 219 563	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	639 480	2 264 142	-	(1 749 550)	-	-	-	1 154 072
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	326 544	1 009 329	-	(696 393)	-	-	-	639 480
	5552	за 2023г.	639 480	2 264 142	-	(1 749 550)	-	-	-	1 154 072
	5572	за 2022г.	313 153	1 009 329	-	(683 002)	-	-	-	639 480
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	13 391	-	-	(13 391)	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 663 769	22 250 309	312 962	(21 943 836)	(36 702)	-	-	2 246 502
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	1 689 612	16 306 499	273 058	(16 510 144)	(95 256)	-	-	1 663 769
	5561	за 2023г.	162 930	8 836 664	8 340	(8 652 797)	(9 772)	-	-	345 365
	5581	за 2022г.	311 960	7 136 545	25 447	(7 265 783)	(45 239)	-	X	162 930
авансы полученные	5582	за 2023г.	864 389	7 558 653	-	(7 204 161)	(4 945)	-	-	1 213 936
	5582	за 2022г.	628 969	6 376 862	-	(6 138 467)	(2 975)	-	-	864 389
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	167 471	34 777	2 986	(76 391)	-	-	-	128 853
	5583	за 2022г.	89 109	57 545	26 317	(5 500)	-	-	-	167 471
кредиты	5564	за 2023г.	1 256	-	220 787	(217 930)	-	-	-	4 114
	5584	за 2022г.	-	-	75 407	(74 151)	-	-	-	1 256
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	467 723	5 820 215	80 839	(5 792 557)	(21 986)	-	-	554 234
	5586	за 2022г.	659 574	2 735 547	145 887	(3 026 243)	(47 042)	-	-	467 723
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	2 303 249	24 514 451	312 962	(23 693 386)	(36 702)	-	-	3 400 574
Итого	5570	за 2022г.	2 016 156	17 315 828	273 058	(17 206 537)	(95 256)	X	-	2 303 249

**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)

Пестрикова Лопина  
Геннадьевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91 706	105 040
Расходы на оплату труда	5620	377 219	265 944
Отчисления на социальные нужды	5630	102 818	72 041
Амортизация	5640	14 125	12 481
Прочие затраты	5650	262 356	303 247
Итого по элементам	5660	848 224	758 753
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 698 746	6 109 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	45 397
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 546 970	6 914 086

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

Руководитель

(подпись)

Пестрикова Полина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 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	27 810	32 305	(24 579)	(9 997)	25 538
в том числе:						
Оценочные обязательства резервы на оплату отпусков	5701	27 810	32 305	(24 579)	(9 997)	25 539

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пестрикова Полина  
Геннадьевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 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	5801	1 154 072	639 480	313 153
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	552 721	283 788	446 714

Руководитель

(подпись)

Пестрикова Полина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 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)

Пестрикова Полина  
Геннадьевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_