

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:	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

Селезнев Андрей Павлович

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

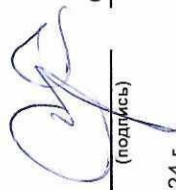
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	8 067	-	(8 067)	-
	5250	за 2022г.	-	10 988	-	(10 988)	-
в том числе:							
Автомобиль HYUNDAI HD 78NOSH	5241	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная KPH-2.1 (2)	5242	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Малогабаритный LONKING CDM307	5243	за 2023г.	-	3 201	-	(3 201)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA VITZ	5244	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL JOLION 2023 Синий	5245	за 2023г.	-	2 116	-	(2 116)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q7	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	7 033	-	(7 033)	-
Мульчер МУТ-185	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	560	-	(560)	-
Автомобиль NISSAN NV200 VANETTE	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Автомобиль HAVAL JOLION	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 395	-	(2 395)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	13 699	11 650	3 818
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	158	158	158
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) Селезнев Андрей Павлович (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 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.	25 196	-	-	1 486	-	226	-	23 710	-
	5311	за 2022г.	27 048	-	-	1 852	-	262	-	25 196	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2023г.	2 627	-	-	1 486	-	226	-	1 141	-
	5312	за 2022г.	4 479	-	-	1 852	-	262	-	2 627	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 000	-	283 000	256 500	-	697	-	35 500	-
	5315	за 2022г.	108	-	176 000	167 108	-	1 059	-	9 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	2 000	2 000	-	16	-	-	-
	5316	за 2022г.	108	-	7 200	7 308	-	570	-	-	-
депозитные счета	5307	за 2023г.	9 000	-	281 000	254 500	-	681	-	35 500	-
	5317	за 2022г.	-	-	168 800	159 800	-	489	-	9 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	34 196	-	283 000	257 986	-	923	-	59 210	-
	5310	за 2022г.	27 156	-	176 000	168 960	-	1 321	-	34 196	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Селезнев Андрей
Павлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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  Селезнев Андрей Павлович
(подпись) (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		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление 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.	51 583	(756)	25 222	-	(28 844)	(1)	(69)	-	2 316	-	50 276	(687)
	5530	за 2022г.	84 908	(756)	24 661	-	(58 047)	-	-	-	23	38	51 583	(756)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	47 087	(687)	21 497	-	(24 508)	-	-	-	-	-	44 076	(687)
	5531	за 2022г.	80 622	(687)	22 020	-	(55 555)	-	-	-	-	-	47 087	(687)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 175	(69)	1 965	-	(1 697)	(1)	(69)	-	-	-	2 442	-
	5532	за 2022г.	818	(69)	1 948	-	(591)	-	-	-	-	-	2 175	(69)
Прочая	5513	за 2023г.	2 321	-	1 760	-	(2 639)	-	-	-	2 316	-	3 758	-
	5533	за 2022г.	3 468	-	693	-	(1 901)	-	-	-	23	38	2 321	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	51 583	(756)	25 222	-	(28 844)	(1)	(69)	X	2 316	-	50 276	(687)
	5520	за 2022г.	84 908	(756)	24 661	-	(58 047)	-	-	X	23	38	51 583	(756)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

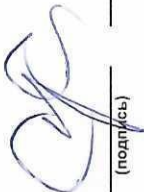
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	687	687	687	866	866	866	866	866
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	687	687	687	687	687	687	687	687
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	37	37	69	69	69	69	69	69
прочая	5543	-	-	110	110	110	110	110	110
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	6 294	4 843	-		(6 068)	-	-	-	5 069	
	5571	за 2022г.	3 347	6 392	-		(3 445)	-	-	-	6 294	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	6 294	4 843	-		(6 068)	-	-	-	5 069	
	5574	за 2022г.	3 347	6 392	-		(3 445)	-	-	-	6 294	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 356	26 142	4		(19 510)	(11)	2 316	-	45 297	
	5580	за 2022г.	63 255	30 479	1 122		(58 561)	-	23	38	36 356	
	5561	за 2023г.	18 837	13 281	3		(16 019)	(11)	-	-	16 091	
	5581	за 2022г.	47 996	10 012	-		(39 171)	-	-	-	18 837	
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	12 565	10 571	1		(2 201)	-	2 316	-	23 252	
	5583	за 2022г.	10 194	3 600	50		(1 282)	-	-	3	12 565	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	15 200	1 072		(16 272)	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	4 954	2 290	-		(1 290)	-	-	-	5 954	
	5586	за 2022г.	5 065	1 667	-		(1 836)	-	23	35	4 954	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
займы	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	42 650	30 985	4		(25 578)	(11)	2 316	-	50 366	
	5570	за 2022г.	66 602	36 871	1 122		(62 006)	-	X	23	42 650	

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	129	99	99
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	129	99	99
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

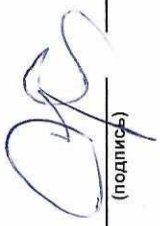
Руководитель  (подпись) _____ Селезнев Андрей Павлович (расшифровка подписи) _____

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	66 729	52 830
Расходы на оплату труда	5620	116 475	107 775
Отчисления на социальные нужды	5630	24 821	23 037
Амортизация	5640	4 501	2 869
Прочие затраты	5650	240 473	266 292
Итого по элементам	5660	452 999	452 803
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	452 999	452 803

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

Руководитель  (подпись) _____
Селезнев Андрей Павлович (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	4 406	722	-	-	5 128
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 406	722	-	-	5 128


(подпись)

Руководитель

Селезнев Андрей Павлович

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Селезнев Андрей Павлович

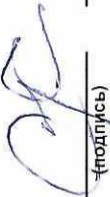
(подпись)

(расшифровка подписи)

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


Руководитель

Селезнев Андрей
Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.