

**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	-	-	-

**1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	248	-	-	248
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка сайта ДИО Пласт	5181	за 2023г.	-	248	-	-	248
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	205 765	(123 199)	8 153	(12 911)	12 065	(27 943)	-	-	-	201 006	(139 077)
	5210	за 2022г.	217 808	(105 245)	803	(12 846)	3 433	(21 387)	-	-	-	205 765	(123 199)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	182 128	(112 620)	7 368	(12 096)	11 250	(25 612)	-	-	-	177 400	(126 982)
	5211	за 2022г.	193 468	(95 836)	1	(11 341)	2 633	(19 417)	-	-	-	182 128	(112 620)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 267	(1 078)	785	(815)	815	(1 255)	-	-	-	2 237	(1 518)
	5212	за 2022г.	2 970	(983)	802	(1 505)	800	(895)	-	-	-	2 267	(1 078)
Земельные участки	5203	за 2023г.	593	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-
	5213	за 2022г.	593	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-
Здания	5204	за 2023г.	20 332	(9 280)	-	-	-	(1 013)	-	-	-	20 332	(10 293)
	5214	за 2022г.	20 332	(8 268)	-	-	-	(1 012)	-	-	-	20 332	(9 280)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	445	(221)	-	-	-	(63)	-	-	-	445	(284)
	5215	за 2022г.	445	(158)	-	-	-	(63)	-	-	-	445	(221)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	17 069	(12 023)	187	-	-	(2 495)	-	-	-	17 256	(14 518)
	5230	за 2022г.	8 323	(995)	8 746	-	-	(11 028)	-	-	-	17 069	(12 023)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	12 664	(10 215)	-	-	-	(1 223)	-	-	-	12 664	(11 438)
	5231	за 2022г.	3 919	(459)	8 746	-	-	(9 756)	-	-	-	12 664	(10 215)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	693	(154)	-	-	-	(104)	-	-	-	693	(258)
	5232	за 2022г.	693	(49)	-	-	-	(105)	-	-	-	693	(154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	3 712	(1 654)	187	-	-	(1 168)	-	-	-	3 899	(2 822)
	5233	за 2022г.	3 712	(487)	-	-	-	(1 168)	-	-	-	3 712	(1 654)

**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.	4 255	8 341	-	(8 341)	4 255
	5250	за 2022г.	4 458	-	-	(203)	4 255
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	170 222	170 222	177 648
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	815	777	2 861
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	593	593	593
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретения права требования												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	-

**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)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 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.	592 200	(58 201)	254 601	-	(174 453)	-	835	-	-	-	672 347	(57 366)
	5530	за 2022г.	693 271	(58 848)	381 479	-	(488 278)	-	647	-	5 728	-	592 200	(58 201)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	143 493	(58 201)	131 622	-	(43 128)	-	835	-	-	-	231 987	(57 366)
	5531	за 2022г.	215 325	(58 848)	59 068	-	(130 900)	-	647	-	-	-	143 493	(58 201)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	348 078	-	117 013	-	(101 023)	-	-	-	-	-	364 068	-
	5532	за 2022г.	401 316	-	294 836	-	(348 074)	-	-	-	-	-	348 078	-
Прочая	5513	за 2023г.	100 629	-	5 966	-	(30 301)	-	-	-	-	-	76 294	-
	5533	за 2022г.	76 630	-	27 575	-	(9 304)	-	-	-	-	-	100 629	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	592 200	(58 201)	254 601	-	(174 453)	-	835	X	-	-	672 347	(57 366)
	5520	за 2022г.	693 271	(58 848)	381 479	-	(488 278)	-	647	X	5 728	-	592 200	(58 201)

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	7 697	7 024	-	(6 493)	-	-	-	-	8 228
	5571	за 2022г.	15 269	-	-	(7 572)	-	-	-	-	7 697
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	7 697	7 024	-	(6 493)	-	-	-	-	8 228
	5574	за 2022г.	15 269	-	-	(7 572)	-	-	-	-	7 697
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	282 567	4 428 076	38 650	(4 446 751)	-	-	-	-	302 542
	5580	за 2022г.	419 625	2 465 010	13 007	(2 620 803)	-	-	5 728	-	282 567
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 687	21 600	2	(5 997)	-	-	-	-	43 291
	5581	за 2022г.	54 469	9 850	85	(36 717)	-	-	-	-	27 687
авансы полученные	5562	за 2023г.	74 903	94 112	-	(74 203)	-	-	-	-	94 812
	5582	за 2022г.	39 554	72 128	-	(36 778)	-	-	-	-	74 904
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	36 364	1 750	-	(28 829)	-	-	-	-	9 285
	5583	за 2022г.	5 286	28 325	67	(3 043)	-	-	5 728	-	36 363
кредиты	5564	за 2023г.	123 499	4 299 833	36 181	(4 331 133)	-	-	-	-	128 380
	5584	за 2022г.	319 154	2 334 796	12 849	(2 543 300)	-	-	-	-	123 499
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 114	10 781	2 467	(6 589)	-	-	-	-	26 773
	5586	за 2022г.	1 162	19 911	6	(965)	-	-	-	-	20 114
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	290 264	4 435 100	38 650	(4 453 244)	-	X	-	-	310 770
	5570	за 2022г.	434 894	2 465 010	13 007	(2 628 375)	-	X	5 728	-	290 264

**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)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 241	26 510
Расходы на оплату труда	5620	70 862	41 657
Отчисления на социальные нужды	5630	19 992	13 653
Амортизация	5640	27 892	29 930
Прочие затраты	5650	476 132	358 213
Итого по элементам	5660	608 119	469 963
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 960 633	7 317 088
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	9 568 752	7 787 051

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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	4 595	6 649	(5 132)	-	6 111
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	4 594	6 649	(5 132)	-	6 111

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	3 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	120 000	131 079	118 000
в том числе:				
ООО ДИО Логистик (поручительство)	5811	120 000	100 000	-
ПАО СБЕРБАНК (имущество в залоге)	5812	-	31 079	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нигмедзянов Ильдар  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.