

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

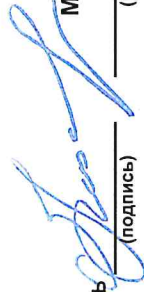
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Михальков Михаил
Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

[illegible]

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.	-	24 088	-	(23 988)	100
	5250	за 2022г.	-	1 980	-	(1 980)	-
в том числе:							
TOYOTA HILUX грузовой-бортовой MR0FR29G201032679	5241	за 2023г.	-	100	-	-	100
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выпрессовщик шкворней грузовиков 100 тонн Сервис ODA-C1339	5242	за 2023г.	-	226	-	226	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тягеловоз специализированный 9864-0000040-06 VIN X89985446P0HL3102 TE 5502 54	5243	за 2023г.	-	7 408	-	7 408	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кортировщик банкнот Kisan Newton HD 4.3" 480*272 Serial/LAN/USB, белый/голубой	5244	за 2023г.	-	153	-	153	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный грузовой бортовой с КМУ, VIN Z9L78N302P0000026, O896YH154	5245	за 2023г.	-	12 500	-	12 500	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI GRAND STAREX VIN KMHWWK81KDJU990238 O145TX 154	5246	за 2023г.	-	3 700	-	3 700	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал SCANIA P380CB8X4EHZ E 581 XC	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 250	-	1 250	-
CHEVROLET NIVA 212300-55 X9L212300J0642579	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	730	-	730	-

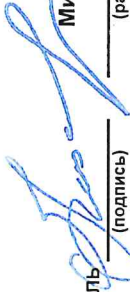
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	2 158	75	23 623
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



Михаил Николаевич

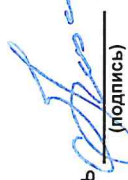
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель  Михайлов Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

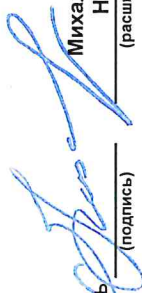
29 января 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

400

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) Михальков Михаил Николаевич (расшифровка подписи)

29 января 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	2 360	-	-	-	(2 360)	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	8 428	-	-	-	(6 068)	-	-	-	-	2 360	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 056 704	(5 995)	744 588	-	(558 634)	(5)	-	1 217	-	55	1 243 924 (5 995)
	5530	за 2022г.	1 112 566	(9 969)	499 285	-	(535 635)	(19 517)	-	-	-	5	1 056 704 (5 995)
	5511	за 2023г.	808 898	(5 995)	625 195	-	(407 989)	(5)	-	-	-	-	1 026 099 (5 995)
	5531	за 2022г.	770 805	(9 969)	340 875	-	(300 396)	(2 387)	-	-	-	-	808 898 (5 995)
	5512	за 2023г.	104 721	-	103 387	-	(20 911)	-	-	-	-	-	187 196 -
	5532	за 2022г.	317 679	-	22 024	-	(234 852)	(130)	-	-	-	-	104 721 -
	5513	за 2023г.	143 085	-	16 006	-	(129 734)	-	-	1 217	-	55	30 629 -
	5533	за 2022г.	24 082	-	136 385	-	(387)	(17 000)	-	-	-	5	143 085 -
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 056 704	(5 995)	744 588	-	(558 634)	(5)	-	X	-	55	1 243 924 (5 995)
	5520	за 2022г.	1 112 566	(9 969)	499 285	-	(535 635)	(19 517)	-	X	-	5	1 056 704 (5 995)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

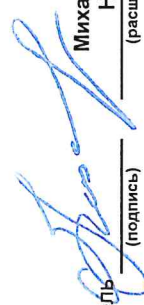
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	4 950	-	-	(4 950)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	4 950	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	18 150	-	-	(14 309)	-	-	-	-	4 950
	5574	за 2022г.	41 427	994	-	(24 272)	-	-	-	-	3 840
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	3 053 278	189 667	-	(278 204)	-	(27 898)	-	55	2 938 114
	5580	за 2022г.	3 073 441	2 379 083	9 767	(2 407 051)	-	(1 967)	-	5	3 053 278
авансы полученные	5561	за 2023г.	545 612	113 930	-	(157 273)	-	(27 898)	-	-	474 370
	5581	за 2022г.	2 764 982	138 944	-	(2 356 349)	-	(1 967)	-	-	545 612
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	18 964	-	-	(18 533)	-	-	-	-	431
	5582	за 2022г.	1 747	18 446	-	(1 229)	-	-	-	-	18 964
кредиты	5563	за 2023г.	177 126	73 990	-	(88 421)	-	-	-	1 217	163 967
	5583	за 2022г.	119 316	62 058	9 767	(14 016)	-	-	-	-	177 126
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	29 000	-	(29 000)	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2023г.	2 311 576	1 747	-	(13 977)	-	-	-	-	2 299 346
	5586	за 2022г.	187 395	2 130 634	-	(6 457)	-	-	-	5	2 311 576
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	3 053 278	189 667	-	(278 204)	X	(27 898)	1 217	55	2 938 114
	5570	за 2022г.	3 073 441	2 379 083	9 767	(2 407 051)	X	(1 967)	-	5	3 053 278

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)
Михальков Михаил Николаевич (расшифровка подписи)

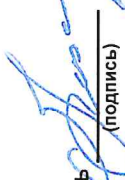
29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	929 004	1 264 422
Расходы на оплату труда	5620	532 964	507 555
Отчисления на социальные нужды	5630	158 746	149 710
Амортизация	5640	137 255	145 233
Прочие затраты	5650	1 640 901	1 497 359
Итого по элементам	5660	3 398 870	3 564 279
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	3 398 870	3 564 279

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

Руководитель



Михайлов Михаил
Николаевич

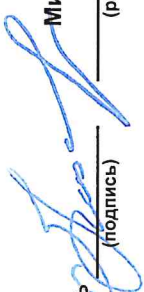
(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 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	25 515	48 525	(49 060)	-	24 980


(подпись)

Руководитель

Михальков Михаил
Николаевич

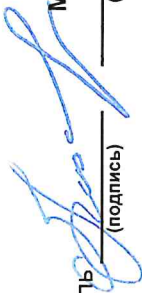
(расшифровка подписи)

29 января 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



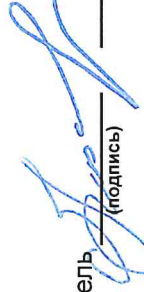
Михальков Михаил
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 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



Михайлов Михаил
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.