

**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.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)

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	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

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

Руководитель

(подпись)

Глухов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

28 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.	56 329	(21 042)	20 188	(9 475)	5 345	(15 837)	-	-	-	67 042	(31 534)
	5210	за 2022г.	56 688	(11 163)	7 666	(8 025)	3 209	(13 088)	-	-	-	56 329	(21 042)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	8 035	(6 304)	4 192	(2 633)	2 449	(1 999)	-	-	-	9 594	(5 854)
	5211	за 2022г.	9 141	(6 228)	1 106	(2 212)	1 027	(1 103)	-	-	-	8 035	(6 304)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 163	(1 280)	2 004	-	-	(421)	-	-	-	4 168	(1 701)
	5212	за 2022г.	1 927	(831)	236	-	-	(448)	-	-	-	2 163	(1 280)
Сооружения	5203	за 2023г.	5 885	(1 651)	-	(183)	183	(942)	-	-	-	5 702	(2 410)
	5213	за 2022г.	5 498	(728)	387	-	-	(923)	-	-	-	5 885	(1 651)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	40 246	(11 808)	13 553	(6 658)	2 713	(12 475)	-	-	-	47 140	(21 570)
	5214	за 2022г.	40 123	(3 375)	5 937	(5 813)	2 182	(10 614)	-	-	-	40 246	(11 808)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	438	-	-	-	-	-	-	438	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 212	(1 027)	-	(2 212)	908	(278)	-	-	-	2 212	(1 027)
	5230	за 2022г.	-	-	2 212	-	-	(1 027)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	2 212	(1 027)	-	(2 212)	908	(277)	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	2 212	-	-	(1 027)	-	-	-	2 212	(1 027)

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.	-	21 964	(24)	(17 976)	3 964
	5250	за 2022г.	2 167	5 499	-	(7 666)	-
в том числе:							
Проектные работы сети газопотребления	5241	за 2023г.	-	395	-	-	395
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличная стена 6м (ГАЗ)	5242	за 2023г.	-	291	-	-	291
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зона 4х4 внутри автогазона (ГАЗ)	5243	за 2023г.	-	244	-	-	244
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн (ГАЗ)	5244	за 2023г.	-	166	-	-	166
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фриз без букв (материал ламели) (ГАЗ)	5245	за 2023г.	-	1 904	-	-	1 904
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска (буквы и логотип ГАЗ)	5246	за 2023г.	-	295	-	-	295
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 86NANO756QA	5247	за 2023г.	-	123	-	-	123
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Входная группа (ГАЗ)	5248	за 2023г.	-	546	-	-	546
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие	5249	за 2023г.	-	18 000	(24)	(17 976)	-
	5259	за 2022г.	2 167	5 499	-	(7 666)	-

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	810	491
в том числе:			
Транспортные средства	5261	-	255
Офисное оборудование	5262	810	236
Сооружения	5263	-	-
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	-	2 366	4 459
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 755	23 368	31 832
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 086	52 471	6 372
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)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	806	-	-	(806)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	806	-	-	-	-	806	-
В том числе:											
Займы, предоставленные сотрудникам	5302	за 2023г.	806	-	-	(806)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	806	-	-	-	-	806	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 294	-	-	(5 294)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	81	-	14	(9 281)	-	-	-	5 294	-
В том числе:											
Займы, предоставленные сотрудникам	5306	за 2023г.	394	-	-	(394)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	494	(100)	-	-	-	394	-
Займы, предоставленные контрагентам	5307	за 2023г.	4 900	-	-	(4 900)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	81	-	14 000	(9 181)	-	-	-	4 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	6 100	-	-	(6 100)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	81	-	820	(9 281)	-	-	-	6 100	-

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)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
	5445	64 607	21 536	21 536
в том числе:				
Занор ТМЛ по Дог. залога№Т-3/100-0081-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0081-23-3-3 от 27.04.23)	5446	1	-	-
Занор ТМЛ по Дог. залога№Т-1/100-0081-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0081-23-3-3 от 27.04.23)	5447	21 534	-	-
Занор ТМЛ по Дог. залога№Т-3/100-0080-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0080-23-3-3 от 27.04.23)	5448	1	-	-
Занор ТМЛ по Дог. залога№Т-1/100-0080-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД100-0080-23-3-3 от 27.04.23)	5449	21 534	-	-
Занор ТМЛ по Дог. залога№Т-3/100-0078-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (по КД 100-0078-23-3-3 от 27.04.23)		1	-	-
Занор ТМЛ по Дог. залога№Т-1/100-0078-23-3-3от 27.04.23(до 18.04.25) (по КД 100-0078-23-3-3 от 27.04.23)		21 534	-	-
Занор ТМЛ по Договору № Т-1/100-0081-21-3-3 от 04.06.2021 г. (до 04.06.2023)		-	21 536	21 536

Руководитель
(подпись)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платитив и движение дебиторской задолженности										Изменения за период				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			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	описание 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.	106 757	-	34 691	56	(91 516)	(142)	-	-	1 197	6	51 049	-	
	5530	за 2022г.	53 549	-	98 040	55	(44 497)	(414)	-	-	1	23	106 757	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	38 572	-	29 085	-	(24 915)	(138)	-	-	-	-	42 604	-	
	5531	за 2022г.	41 029	-	33 110	-	(35 284)	(284)	-	-	-	-	38 572	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 582	-	-	-	(4 647)	-	-	-	-	-	1 935	-	
	5532	за 2022г.	8 821	-	4 899	-	(7 114)	(23)	-	-	-	-	6 582	-	
Прочая	5513	за 2023г.	61 603	-	5 606	56	(61 954)	(4)	-	-	1 197	6	6 510	-	
	5533	за 2022г.	3 700	-	60 031	55	(2 100)	(107)	-	-	1	23	61 603	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2023г.	106 757	-	34 691	56	(91 516)	(142)	-	-	1 197	6	51 049	-	
Итого	5520	за 2022г.	53 549	-	98 040	55	(44 497)	(414)	-	X	1	23	106 757	-	

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	1 081	1 081	2 555	2 555	553	553
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 031	1 031	2 536	2 536	549	549
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	51	51	20	20	3	3
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.	21 402	17 011	-	(19 217)	-	-	-	19 196	
	5571	за 2022г.	38 985	1 321	-	(18 905)	-	-	-	21 402	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	6 902	9 198	-	(8 532)	-	-	-	7 568	
	5573	за 2022г.	8 909	-	-	(2 007)	-	-	-	6 902	
прочая	5554	за 2023г.	14 500	7 813	-	(10 685)	-	-	-	11 628	
	5574	за 2022г.	30 076	1 321	-	(16 898)	-	-	-	14 500	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	160 517	809 421	2 308	(709 454)	(284)	-	1 197	6	
	5580	за 2022г.	201 565	968 935	4 773	(1 014 551)	(229)	-	1	23	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	114 019	184 821	31	(100 495)	(36)	-	-	-	
	5581	за 2022г.	105 821	104 770	-	(96 423)	(153)	-	-	5	
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 764	8 299	-	(2 279)	(248)	-	-	-	
	5582	за 2022г.	6 934	1 928	-	(6 023)	(75)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 396	1 874	1	(14 890)	-	-	1 194	-	
	5583	за 2022г.	9 788	28 923	4	(318)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	596 100	2 074	(591 613)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	68 550	833 275	4 618	(906 443)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	202	(143)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	8	-	151	(159)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	5 338	18 327	-	(34)	-	-	4	6	
	5586	за 2022г.	10 464	40	-	(5 185)	-	-	1	18	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5560	за 2023г.	181 919	826 432	2 308	(728 671)	(284)	X	1 197	6	
	5570	за 2022г.	240 550	970 256	4 773	(1 033 456)	(229)	X	1	23	

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	1 515	1 440	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 374	550	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	178	889	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 475	25 869
Расходы на оплату труда	5620	96 624	77 455
Отчисления на социальные нужды	5630	18 137	14 513
Амортизация	5640	14 810	13 088
Прочие затраты	5650	124 986	120 655
Итого по элементам	5660	282 032	251 580
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 465 522	1 337 705
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	1 747 554	1 589 285

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

Руководитель
(подпись)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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:				
Банковские гарантии	5810	956 280	550 764	413 668
Залог	5811	11 463	81 798	16 972
Поручительство	5812	64 607	21 536	21 536
Обеспечительные платежи	5813	880 000	447 179	374 908
	5814	210	252	253

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____