

**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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	-	57 018	(2 823)	(54 194)	-
	5250	за 2022г.	-	21 507	(310)	(21 197)	-
в том числе:							
Комплекс расточно-наплавочный Механик 200 PRO+	5241	за 2023г.	-	855	-	(855)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Next А31R22 Х96А31R22P0974651	5242	за 2023г.	-	5 703	2 823	(2 880)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для переделки ИК/проводного ДУ в радио (RHL) для PMS/LMS	5243	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей ГАЗ Газель	5244	за 2023г.	-	590	-	(590)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для проверки света фар	5245	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект специального инструмента для ремонта КАМАЗ	5246	за 2023г.	-	469	-	(469)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный	5247	за 2023г.	-	722	-	(722)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT А31R22 Белый VIN Х96А31R32P0964791	5248	за 2023г.	-	2 822	-	(2 822)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT А31R22 Х96А31R22P0974339	5249	за 2023г.	-	2 633	-	(2 633)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ_ГАЗ_А31R22 Х96А31R22P0971767		за 2023г.	-	2 630	-	(2 630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А31R32 VIN Х96А31R32P0979322		за 2023г.	-	2 791	-	(2 791)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Next А31R22 Х96А31R22N0944603		за 2023г.	-	2 343	-	(2 343)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Next А31R22 Х96А31R22P0960232		за 2023г.	-	2 793	-	(2 793)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ_ГАЗ_А31R22 VIN Х96А31R22P0960391		за 2023г.	-	2 787	-	(2 787)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT А31R22 Белый VIN Х96А31R22P0960331		за 2023г.	-	2 779	-	(2 779)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ_ГАЗ_А31R22 VIN: Х96А31R22P0960070		за 2023г.	-	2 581	-	(2 581)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
К_Т_ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ_КЕЙС_С_ПО_WABC О		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

АВТОМОБИЛЬ_ГАЗ_А31R22 Х96А31R22R0981099	за 2023г.	-	2 712	-	(2 712)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд универсальный для ремонта ДВС (кантователь)	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Next А31R22 Х96А31R22R0981289	за 2023г.	-	2 712	-	(2 712)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильное перегрузочное устройство с электрическим перемещением	за 2023г.	-	365	-	(365)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЫПРЕССОВЩИК ШКВОРНЕЙ ГРУЗОВИКОВ 100 Т	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Передвижной, электрогидравлический, г/п 24 т, 4 стойки	за 2023г.	-	1 198	-	(1 198)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Стеллаж 200х100х40 см	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ А31S12 VIN Х96А31S12R0982031	за 2023г.	-	2 661	-	(2 661)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT А31R22 Х96А31R22R0981994	за 2023г.	-	2 712	-	(2 712)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд универсальный для ремонта ДВС КПП весом до 1250 кг привод ручной через червячный редуктор	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи для хранения запчастей_1	за 2023г.	-	4 236	-	(4 236)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL KINGKONG POER VIN LGWDCE1A2PM610070	за 2023г.	-	2 983	-	(2 983)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный Сварог TECH MIG 250 (N257)	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT А31R22 Белый VIN Х96А31R22P0971711	за 2023г.	-	2 630	-	(2 630)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование WABCO	за 2023г.	-	205	-	(205)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ_ГАЗ_А31R22 Х96А31R22N0944516	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 740	-	(2 740)	-
Комплекс мобильный расточно-наплавочный МРНК59 СПМ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	762	-	(762)	-
Выпрессовщик шкворней и пальцев	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Комплект специальных инструментов для газовых двигателей WP5NG180E51, WP7NG260E51	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	161	161	-	-
ГАЗ GAZelle NEXT А31R22 Белый VIN Х96А31R22N0944515	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 742	-	(2 742)	-
АВТОМОБИЛЬ_FIAT_DUCATO VIN ZFA250000H2D92503	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 836	-	(1 836)	-
АВТОМОБИЛЬ_ГАЗ_А31R22-Х96А31R22N0944519	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 740	-	(2 740)	-
Подъемник напольный передвижной 16 тонн	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	164	-	(164)	-

Автомобиль VOLVO XC90 YV1LFBAADN1808645	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 480	-	(6 480)	-
Комплект специальных инструментов для газовых двигателей WP12	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	150	-	-
АВТОМОБИЛЬ_FORD TRANSITX2FXXXESGXME82941	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 729	-	(1 729)	-
Автомобиль FORD TRANSIT X2FXXXESGXNL84833	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 822	-	(1 822)	-

**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	636	2 772	2 772
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 _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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)

Романенко Роман
Викторович

(расшифровка подписи)

25 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.	477 009	-	9 802 834	1 114	(9 491 088)	-	-	-	-	-	-	789 870	-
	5530	за 2022г.	472 279	-	304 168	1 328	300 964	-	-	-	61	137	477 009	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	353 950	-	5 994 315	-	(5 777 019)	-	-	-	-	-	-	571 246	-
	5531	за 2022г.	301 999	-	217 167	-	(165 217)	-	-	-	-	-	-	353 950	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	107 918	-	2 889 237	-	(2 798 400)	-	-	-	-	-	-	198 755	-
	5532	за 2022г.	135 632	-	90 600	-	(118 314)	-	-	-	-	-	-	107 918	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 142	-	919 282	1 114	(915 670)	-	-	-	-	-	-	19 868	-
	5533	за 2022г.	34 648	-	(3 600)	1 328	(17 433)	-	-	-	61	137	15 142	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	477 009	-	9 802 834	1 114	(9 491 088)	-	-	X	-	-	-	789 870	-
	5520	за 2022г.	472 279	-	304 168	1 328	300 964	-	-	X	61	137	477 009	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	941 871	10 369 752	144 584	(8 865 949)	-	-	-	-	2 590 257
	5580	за 2022г.	1 025 318	507 792	104 165	(695 602)	-	-	61	137	941 871
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	205 530	5 334 877	37	(5 111 643)	-	-	-	-	428 802
	5581	за 2022г.	230 913	81 668	450	(107 502)	-	-	-	-	205 530
авансы полученные	5562	за 2023г.	31 886	1 640 272	-	(1 625 116)	-	-	-	-	47 043
	5582	за 2022г.	98 413	25 890	-	(92 416)	-	-	-	-	31 886
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	68	37 798	26	(37 892)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	636 935	1 327 000	144 546	(25 679)	-	-	-	-	2 082 802
	5585	за 2022г.	647 759	328 600	103 657	(443 081)	-	-	-	-	636 935
прочая	5566	за 2023г.	67 520	2 067 603	-	(2 103 512)	-	-	-	-	31 611
	5586	за 2022г.	48 165	33 836	32	(14 711)	-	-	61	137	67 520
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	941 871	10 369 752	144 584	(8 865 949)	-	X	-	-	2 590 257
	5570	за 2022г.	1 025 318	507 792	104 165	(695 602)	-	X	61	137	941 871

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)

**Романенко Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	65 875	52 432
Расходы на оплату труда	5620	611 457	533 867
Отчисления на социальные нужды	5630	197 457	137 419
Амортизация	5640	33 540	30 532
Прочие затраты	5650	594 466	346 522
Итого по элементам	5660	1 502 795	1 100 772
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 924 159	1 929 386
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 525)	(5 719)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 382 429	3 024 439

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 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	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 _____
(подпись)

**Романенко Роман
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.