

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

4 марта 2024 г.

Жигунов Андрей

Вячеславович

(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 2023 г.	-	36 833	-	(36 833)	-
	5250	за 2022 г.	-	146	1 041	(1 187)	-
в том числе:							
Bestune T77 deluxe plus 2022	5241	за 2023 г.	-	1 915	-	(1 915)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА _ Аренда Землячки, 19 г . Дог. №55/3-19Г от 01.01.2022 (между АР и АШ)	5242	за 2023 г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА _ Аренда Волжский, 359г. Дог. №78/Л-359 от 08.06.2022 года (между АР и АШ)	5243	за 2023 г.	-	510	-	(510)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА _ Аренда Вильнюсская, 42. Дог. №80/В-42 от 04.07.2022 года (между АР и АШ)	5244	за 2023 г.	-	14 168	-	(14 168)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА _ Аренда Вильнюсская, 42. Дог. №84/В-42 от 01.10.2022 г. (между АР и АШ)	5245	за 2023 г.	-	6 590	-	(6 590)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА _ Аренда участка Вильнюсская, 42. Дог. №71/В-42 от 01.10.2022 г. (между АР и АШ)	5246	за 2023 г.	-	13 500	-	(13 500)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
39В7037500А Прибор диагностики	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	146	-	(146)	-
Sanderо Stepway Drive City CVT [CX20 16MV5RB]	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	(1 041)	(1 041)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

4 марта 2024 г.

Жигунов Андрей
Вячеславович

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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)

4 марта 2024 г.

**Жигунов Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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)
4 марта 2024 г.

**Жигунов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	235 693	-	757 629	-	(743 709)	-	-	-	-	-	249 613	-
	5530	за 2022 г.	165 351	-	525 630	-	(455 288)	-	-	-	-	-	235 693	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	6 076	-	157 930	-	(152 414)	-	-	-	-	-	11 592	-
	5531	за 2022 г.	23 541	-	5 163	-	(22 628)	-	-	-	-	-	6 076	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	104 824	-	278 445	-	(280 616)	-	-	-	-	-	102 653	-
	5532	за 2022 г.	439	-	104 705	-	(321)	-	-	-	-	-	104 824	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	914	-	(188)	-	-	-	-	-	726	-
	5533	за 2022 г.	297	-	757	-	(1 054)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5514	за 2023 г.	119 759	-	320 340	-	(305 457)	-	-	-	X	X	134 642	-
	5534	за 2022 г.	140 332	-	390 531	-	(411 104)	-	-	-	X	X	119 759	-
Итого	5500	за 2023 г.	235 693	-	757 629	-	(743 709)	-	-	X	-	-	249 613	-
	5520	за 2022 г.	165 351	-	525 630	-	(455 288)	-	-	X	-	-	235 693	-

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 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 2023 г.	30 000	25 238	-	-	-	-	-	-	55 238
	5571	за 2022 г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2022 г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000
прочая	5554	за 2023 г.	-	25 238	-	-	-	-	-	-	25 238
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	140 499	345 266	-	(287 087)	-	-	-	-	198 678
	5580	за 2022 г.	192 014	1 654 050	-	(1 705 565)	-	-	-	-	140 499
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	4 402	197 517	-	(198 678)	-	-	-	-	3 241
	5581	за 2022 г.	79 222	781 824	-	(856 643)	-	-	-	-	4 402
авансы полученные	5562	за 2023 г.	42 119	143 668	-	(110 221)	-	-	-	-	75 566
	5582	за 2022 г.	4 404	543 251	-	(505 536)	-	-	-	-	42 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	329	2 118	-	(2 199)	-	-	-	-	248
	5583	за 2022 г.	8 468	-	-	(8 139)	-	-	-	-	329
кредиты	5564	за 2023 г.	52 971	1 963	-	(54 934)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	96 680	170 181	-	(213 890)	-	-	-	-	52 971
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	170 499	370 504	-	(287 087)	-	X	-	-	253 916
	5570	за 2022 г.	222 014	1 654 050	-	(1 705 565)	-	X	-	-	170 499

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Жигунов Андрей**
 (подпись) **Вячеславович**

 4 марта 2024 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	147 585	589 343
Расходы на оплату труда	5620	10 809	15 134
Отчисления на социальные нужды	5630	2 910	3 724
Амортизация	5640	7 817	5 408
Прочие затраты	5650	6 733	61 776
Итого по элементам	5660	175 854	675 385
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	175 854	675 385

Руководитель _____
(подпись)
4 марта 2024 г.

**Жигунов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 051	1 181	(1 181)	(531)	520
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 051	1 181	(1 181)	(531)	520

Руководитель

Жигунов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

4 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)
4 марта 2024 г.

**Жигунов Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
4 марта 2024 г.

**Жигунов Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)