

**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.	15	(15)	-	(15)	15	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	15	(15)	-	(15)	15	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)

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

Руководитель  
(подпись)

Шишканов Роман  
Александрович  
(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		
					Выбыло объектов			Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	40 475	(15 404)	27 599	(25 067)	7 361	(11 052)	-	-	-	43 007	(19 096)
	5210	за 2022г.	32 665	(8 998)	17 253	(9 443)	4 433	(10 839)	-	-	-	40 475	(15 403)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	7 448	(3 891)	1 507	(5 522)	3 566	(1 341)	-	-	-	3 433	(1 666)
	5211	за 2022г.	7 443	(2 759)	108	(103)	66	(1 198)	-	-	-	7 448	(3 891)
Сооружения	5202	за 2023г.	2 762	(1 153)	6 185	(6 542)	741	(1 120)	-	-	-	2 405	(1 531)
	5212	за 2022г.	2 762	(362)	-	-	-	(791)	-	-	-	2 762	(1 153)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	29 556	(10 113)	12 592	(5 688)	2 559	(7 934)	-	-	-	36 461	(15 488)
	5213	за 2022г.	21 977	(5 791)	16 920	(9 340)	4 367	(8 689)	-	-	-	29 556	(10 113)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	591	(183)	-	-	-	(127)	-	-	-	591	(310)
	5214	за 2022г.	366	(60)	225	-	-	(123)	-	-	-	591	(183)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	117	(63)	288	(288)	19	(57)	-	-	-	117	(101)
	5215	за 2022г.	117	(25)	-	-	-	(38)	-	-	-	117	(63)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	692	(692)	59	(59)	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения	5207	за 2023г.	-	-	6 336	(6 336)	415	(415)	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 505	(695)	2 759	(1 505)	1 331	(3 124)	-	-	-	2 759	(2 487)
	5230	за 2022г.	-	-	1 505	-	-	(695)	-	-	-	1 505	(695)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	1 505	(695)	3 701	(2 447)	1 419	(3 212)	-	-	-	2 759	(2 487)
	5231	за 2022г.	-	-	1 505	-	-	(695)	-	-	-	1 505	(695)



## 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.	72	30 360	(75)	(30 357)		-
	5250	за 2022г.	72	18 758	-	(18 758)		72
в том числе:	5241	за 2023г.	72	-	(72)	-		-
	5251	за 2022г.	72	-	-	-		72
Склад, запчасти холодный (для Отдела гарантии)	5242	за 2023г.	-	30 360	(3)	(30 357)		-
	5252	за 2022г.	-	18 758	-	(18 758)		-
Прочие								

## 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	144	654
в том числе:			
Автомобиль ГАЗ-А23Р22 ЗЕЛЕННЫЙ VIN Х96А23Р22Д2549033 В210КЕ 164	5261	-	326
Автомобиль ГАЗ-А21Р32 вишневый VIN Х96А21Р32Д2549898 Х476Х064	5262	144	329
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 780	810	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 170	6 942	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 030	34 832	-
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)

Шишканов Роман  
Александрович  
(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	-	-	-
в том числе:	5445	15 219	5 073	-
Залог ТМЦ по КД 100-0082-21-3-3 от 04.06.2021 (до 02.06.2023)	5446	-	5 073	-
Дог. залога№Т-2/100-0078-23-3-3от27.04.23(до 18.04.25) (по КД 100-0078-23-3-3 от 27.04.23г)	5447	5 073	-	-
Дог. залога№Т-2/100-0080-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД 100-0080-23-3-3 от 27.04.23г)	5448	5 073	-	-
Дог. залога№Т-2/100-0081-23-3-3 от 27.04.23(до 18.04.25) (поКД 100-0081-23-3-3 от 27.04.23г)	5449	5 073	-	-

Руководитель Шишканов Роман

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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		
					поступление			выбыло						
			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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную 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 сомнительным долгам
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.	19 487	-	76 558	-	(14 485)	-	-	-	-	-	81 559	-
	5530	за 2022г.	23 291	-	13 568	3	(24 565)	(623)	-	-	6 001	1 812	19 487	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 104	-	59 253	-	(10 096)	-	-	-	-	-	61 261	-
	5531	за 2022г.	13 440	-	10 096	-	(11 326)	(106)	-	-	-	-	12 104	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 305	-	1 584	-	(3 554)	-	-	-	-	-	2 335	-
	5532	за 2022г.	2 239	-	3 313	-	(770)	(476)	-	-	-	-	4 305	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 077	-	15 721	-	(835)	-	-	-	-	-	17 963	-
	5533	за 2022г.	7 612	-	160	3	(12 469)	(40)	-	-	6 001	1 812	3 077	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	19 487	-	76 558	-	(14 485)	-	-	X	-	-	81 559	-
Итого	5520	за 2022г.	23 291	-	13 568	3	(24 565)	(623)	-	X	6 001	1 812	19 487	-

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	30	30	539	539	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29	29	38	38	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	501	501	-	-	-	-	-
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.	37 132	150 249	-	(127 301)	-	-	-	-	60 080
	5571	за 2022г.	6 136	35 302	-	(4 306)	-	-	-	-	37 132
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	30 906	145 397	-	(123 315)	-	-	-	-	52 988
	5573	за 2022г.	-	30 906	-	-	-	-	-	-	30 906
прочая	5554	за 2023г.	6 226	4 852	-	(3 987)	-	-	-	-	7 092
	5574	за 2022г.	6 136	4 396	-	(4 306)	-	-	-	-	6 226
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	119 726	1 358 109	8 787	(1 272 806)	(7)	-	-	-	213 810
	5580	за 2022г.	114 508	966 291	6 341	(975 211)	(16)	-	6 001	1 812	119 726
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	89 749	42 308	-	(79 875)	-	-	-	-	52 182
	5581	за 2022г.	66 583	83 169	-	(59 999)	(4)	-	-	-	89 749
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 971	7 614	-	(18 780)	(6)	-	-	-	7 798
	5582	за 2022г.	10 988	18 843	-	(10 849)	(11)	-	-	-	18 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 490	1 806	1	(861)	-	-	-	-	8 436
	5583	за 2022г.	1 554	134	1	(2 011)	-	-	6 001	1 812	7 490
кредиты	5564	за 2023г.	-	1 197 000	8 787	(1 173 066)	-	-	-	-	32 720
	5584	за 2022г.	32 303	863 670	6 340	(902 313)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 516	107 317	-	(65)	-	-	-	-	110 767
	5586	за 2022г.	3 080	474	-	(39)	-	-	X	X	3 516
прочая задолженность по договорам лизинга	5567	за 2023г.	-	2 065	-	(159)	-	-	X	X	1 906
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	156 858	1 508 358	8 787	(1 400 107)	(7)	X	-	-	273 890
	5570	за 2022г.	120 644	1 001 593	6 341	(979 517)	(16)	X	6 001	1 812	156 858

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	840	157	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	725	21	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	115	136	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Шишканов Роман  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	32 747	20 488
Расходы на оплату труда	5620	69 329	44 684
Отчисления на социальные нужды	5630	13 050	8 466
Амортизация	5640	14 176	11 511
Прочие затраты	5650	67 334	49 909
Итого по элементам	5660	196 636	135 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 080 856	1 083 233
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	2 277 492	1 218 291

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

Руководитель  
(подпись)

Шишканов Роман  
Александрович  
(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	-	-	-
	5810	1 062 131	1 085 169	244 279
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	753	3 958	31 606
Договор залога	5812	15 219	5 073	5 073
Поручительство	5813	1 046 000	1 076 000	207 600
Обеспечительные платежи	5814	159	138	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шишканов Роман  
Александрович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.