

**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.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5110	за 2022г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5111	за 2022г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)

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

Руководитель _____
(подпись)

Краттли Кирилл Витальевич
(расшифровка подписи)

20 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.	13 958	88 363	(2 921)	(68 721)	30 679
	5250	за 2022г.	2 605	70 609	(6 296)	(52 960)	13 958
в том числе:							
Сервисный центр ПУГАЧЕВ	5241	за 2023г.	-	9 160	-	-	9 160
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	881	731
в том числе:			
Здание автомойки самообслуживания г. Энгельс	5261	881	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	44 648	44 648	44 710
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

20 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	51 001	(16 047)	-	-	-	-	-	51 001	(16 047)
	5311	за 2022г.	91 490	(16 047)	-	(40 489)	-	-	-	51 001	(16 047)
в том числе:											
Акции Саратовдизельаппарат	5302	за 2023г.	16 131	(16 047)	-	-	-	-	-	16 131	(16 047)
	5312	за 2022г.	16 131	(16 047)	-	-	-	-	-	16 131	(16 047)
Паи Мировая Техника Кубань	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	34 870	-	-	-	-	-	-	34 870	-
Займ Мировая техника Лимитед	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	40 489	-	-	(40 489)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	259 539	(40 400)	23 526	(179 332)	-	-	-	103 733	(53 000)
	5315	за 2022г.	136 410	(19 314)	237 548	(117 827)	3 409	-	-	259 539	(40 400)
в том числе:											
Займ Мировая техника Лимитед	5306	за 2023г.	17 981	-	15 626	(26 432)	-	-	-	7 175	-
	5316	за 2022г.	-	-	40 489	(25 917)	3 409	-	-	17 981	-
Займы выданные	5307	за 2023г.	91 587	(40 400)	7 900	(2 900)	-	-	-	96 559	(53 000)
	5317	за 2022г.	136 410	(19 314)	47 059	(91 910)	-	-	-	91 587	(40 400)
Депозиты	5308	за 2023г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	310 540	(56 447)	23 526	(179 332)	-	-	-	154 734	(69 047)
	5310	за 2022г.	227 900	(35 361)	237 548	(158 316)	3 409	-	-	310 540	(56 447)

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)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

20 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.	893 789	(20 743)	919 545	962	(621 444)	(2 501)	-	-	1 032	2 019	1 197 917	(25 951)
	5530	за 2022г.	1 215 181	(12 170)	802 701	665	(1 116 605)	(2 231)	(6 399)	-	149	328	893 789	(20 743)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	101 536	-	262 950	-	(64 039)	(1 340)	-	-	-	-	299 103	-
	5531	за 2022г.	222 652	(12 170)	70 287	-	(183 470)	(1 913)	-	-	-	-	101 536	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	686 735	-	598 685	-	(541 633)	(1 160)	-	-	-	-	742 626	-
	5532	за 2022г.	938 349	-	678 082	-	(920 181)	(318)	-	-	-	-	686 735	-
Прочая	5513	за 2023г.	105 518	(20 743)	57 267	962	(15 771)	-	-	-	1 032	2 019	155 545	(25 951)
	5533	за 2022г.	54 180	-	54 975	665	(12 953)	-	-	-	149	328	106 161	(20 743)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	893 789	(20 743)	919 545	962	(621 444)	(2 501)	-	X	1 032	2 019	1 197 917	(25 951)
	5520	за 2022г.	1 215 181	(12 170)	802 701	665	(1 116 605)	(2 231)	(6 399)	X	149	328	893 789	(20 743)

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 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.	8 925	18 493	-	(12 413)	-	-	-	-	15 005
	5571	за 2022г.	36 637	13 911	-	(41 623)	-	-	-	-	8 925
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 925	18 493	-	(12 413)	-	-	-	-	15 005
	5574	за 2022г.	36 637	13 911	-	(41 623)	-	-	-	-	8 925
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 098 891	3 361 881	101 884	(2 457 654)	(197)	-	1 032	2 019	2 110 856
	5580	за 2022г.	1 528 531	1 296 551	10 228	(1 734 946)	(801)	-	149	328	1 098 891
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	236 338	234 124	280	(86 774)	(183)	-	46	2 018	385 851
	5581	за 2022г.	447 408	187 469	339	(398 494)	(385)	-	-	-	236 338
авансы полученные	5562	за 2023г.	665 891	496 357	-	(599 091)	(14)	-	-	-	563 142
	5582	за 2022г.	968 081	626 389	-	(928 163)	(416)	-	-	-	665 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 735	19 358	42	(2 635)	-	-	964	-	37 464
	5583	за 2022г.	87 728	1 117	204	(69 767)	-	-	130	323	19 735
кредиты	5564	за 2023г.	176 800	2 524 700	96 769	(1 726 869)	-	-	-	-	1 071 400
	5584	за 2022г.	21 000	481 500	9 446	(335 146)	-	-	-	-	176 800
займы	5565	за 2023г.	-	90 000	4 793	(42 198)	-	-	-	-	52 595
	5585	за 2022г.	-	-	238	(238)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	127	342	-	(88)	-	-	22	-	403
	5586	за 2022г.	3 165	76	-	(3 137)	-	-	18	5	127
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 107 816	3 380 374	101 884	(2 470 067)	(197)	X	1 032	2 019	2 125 861
	5570	за 2022г.	1 565 168	1 310 462	10 228	(1 776 569)	(801)	X	149	328	1 107 816

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)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	20 284	18 866
Расходы на оплату труда	5620	525 273	447 802
Отчисления на социальные нужды	5630	119 371	98 421
Амортизация	5640	71 610	63 692
Прочие затраты	5650	235 741	203 494
Итого по элементам	5660	972 279	832 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 333 571	5 541 833
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	7 305 850	6 374 108

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

Руководитель _____
(подпись)

**Краттли Кирилл
Витальевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____